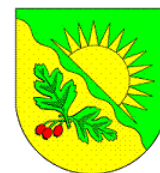


Haushaltsplan 2024



Osterstedt

Haushaltssatzung der Gemeinde Osterstedt für das Haushaltsjahr 2024



Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVObI. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. Oktober 2023 (GVObI. Schl.-Holst. S. 514) sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 16. Dezember 2022 (BGBl I S. 2294) und des § 16 Gewerbesteuerengesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 16. Dezember 2022 (BGBl I S. 2294) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29. November 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|---|------------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.524.200,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.633.600,00 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | -109.400,00 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.516.300,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.517.000,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 838.000,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 498.500,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0,00 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0,00 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 6,15 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

(1) Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen	
a) Betriebe (Grundsteuer A)	304 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370 %
(2) Gewerbesteuer	347 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt.

Osterstedt, den 19.12.2023

gez.

(L.S.)

Johs.-Wilhelm Wittmaack
(Bürgermeister)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen nehmen. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-mittelholstein.de.

Stellenplan 2024
(für Beamte, Beschäftigte)

Osterstedt

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Amts-, Funktionsbez.	Im Vorjahr		Tats.Besetzung am 30.06. d.Vorj.		Im Laufenden Haushaltsjahr		Bemer- kungen
		Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	
	3 Soziales und Jugend							
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
	365 Tageseinrichtungen für Kinder							
1	Besch./Erzieherin	1,00	S 9	1,00	S 9	-	-	bis 31.07.2023
2	Besch./Erzieherin	0,90	S 9	0,90	S 9	0,90	S 9	Neueinstellung 02/2023
3	Besch./Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Neueinstellung 04/2023
4	Besch./Zweitkraft	0,98	S 8a	0,98	S 8a	0,98	S 8a	
5	Besch./Raumpflegerin	0,26	freie Vereinb.	0,26	freie Vereinb.	0,26	freie Vereinb.	
6	Besch./Vertretung	0,18	freie Vereinb.	-	-	0,18	freie Vereinb.	auf Abruf max.30 Std./Mo; derzeit unbesetzt
7	Besch./Erzieher/in Wald	0,72	S 3	0,72	S 3	0,72	S 3	
8	Besch./Erzieher/in Wald	0,87	S 8a	0,83	S 3	0,87	S 8a	
9	Besch./Vertretung + Gruppe	0,26	S 8a	0,26	S 8a	0,26	S 8a	
10	Besch./Sprachförderung	-	-	-	-	0,26	S 8a	
		5,93	Stellen	5,71	Stellen	5,18	Stellen	
	<u>nachrichtlich</u>							
	<i>Bundesfreiwilligendienst</i>	-	-	-	-	1,00	<i>Tascheng.</i>	
	5 Gestaltung der Umwelt							
	55 Natur- und Landschaftspflege							
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
11	Besch./Reinigungskraft Außenanlagen	0,13	freie Vereinb.	0,13	freie Vereinb.	0,13	freie Vereinb.	
		0,13	Stellen	0,13	Stellen	0,13	Stellen	
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
	541 Gemeindestraßen							
12	Besch./Gemeindearbeiter	Nachweis	freie Vereinb.	Nachweis	freie Vereinb.	Nachweis	freie Vereinb.	
	57 Wirtschaft und Tourismus							
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
13	Besch./Hausmeisterin	0,59	EG 5	0,59	EG 5	0,59	EG 5	
14	Besch./Hausmeisterin	0,26	EG 5	-	-	0,26	EG 5	
		0,85	Stellen	0,59	Stellen	0,85	Stellen	
		6,91	Stellen	6,43	Stellen	6,15	Stellen	

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Osterstedt für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines zur Haushaltsführung

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Osterstedt ist nach den Grundsätzen des kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO-Doppik) aufgestellt. Die Umstellung auf die doppische Haushaltsführung erfolgte mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2021.

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan unterschieden.

Der Ergebnisplan enthält die zu erwartenden Erträge (Ressourcenzuwachs) und voraussichtlichen Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen). In der Doppik werden auch die Abschreibungen (Werteverzehr) und die eingegangenen Verpflichtungen abgebildet. Durch die periodengerechte Zuordnung werden die Erträge und Aufwendungen der Periode zugeordnet in der sie wirtschaftlich entstanden sind. Der Saldo zeigt das geplante Jahresergebnis.

Der Finanzplan stellt die Einzahlungen und Auszahlungen dar.

Grundsätzlich sind die meisten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe und wirken sich somit parallel zur Ergebnisrechnung auch auf die Finanzrechnung aus. Aus diesem Grund sind die Haushaltsansätze meist identisch.

Allerdings bilden beispielsweise Abschreibungen und Zuführungen an Rückstellungen eine Ausnahme. Diese Vorgänge verursachen einen Aufwand, ziehen jedoch keine Auszahlung nach sich. Bei den Erträgen ist die Herabsetzung von Rückstellungen nicht zahlungswirksam und wird somit nicht im Finanzplan dargestellt.

Die Anschaffung von Vermögensgegenständen wiederum, stellt eine Auszahlung dar, begründet jedoch keinen Aufwand. Wirkt sich allerdings als Zugang im Vermögen in der Bilanz aus.

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren, der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt auch als ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag erreicht wird, dieser aber mit Hilfe der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich).

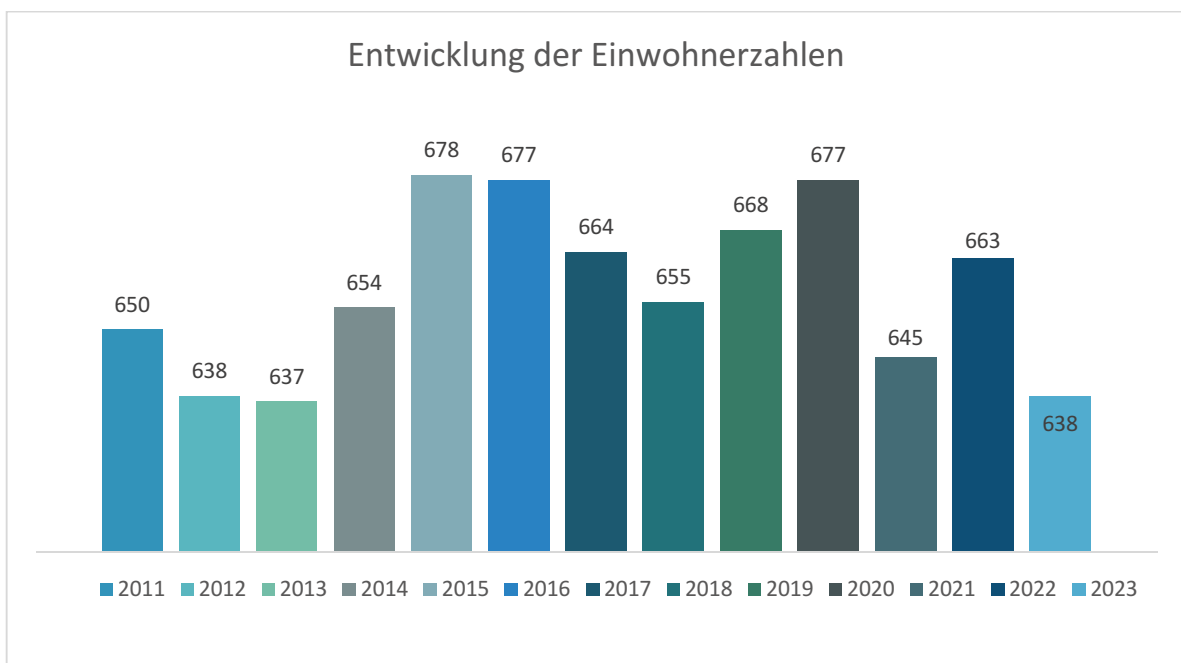
Der Saldo der Ergebnisrechnung geht in die Passivseite der Bilanz ein und erhöht mit einem Jahresüberschuss das Eigenkapital, mit einem Jahresfehlbetrag hingegen vermindert sich das Eigenkapital.

Der Saldo der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz. Er erhöht mit einem Liquiditätsüberschuss das Umlaufvermögen (liquide Mittel) und mindert es bei einem Liquiditätsfehlbetrag.

Die Fortschreibung des Anlagevermögens erfolgt in der Anlagenbuchhaltung, welche einen wesentlichen Bestandteil des jeweiligen Jahresabschlusses darstellt.

In der doppischen Haushaltsführung ist, wie bereits dargestellt, periodengerecht abzugrenzen.

2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner:



Angaben jeweils zum 31.03. des Jahres

3. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt unverändert 1.093 ha. gemischte Struktur.

4. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Beteiligungen und Bürgschaften

Die Gemeinde ist an der Schleswig-Holstein Netz AG beteiligt. Im Haushaltsjahr 2024 steht nun die Entscheidung aus, an einer Beteiligung festzuhalten oder die Beteiligungen (zumindest in Höhe der Fremdkapitalfinanzierung) abzustoßen. Durch die umfangreiche Darlehensfinanzierung der Beteiligung und den damit verbundenen steigenden Zinskonditionen, wird eine künftige Dividende entsprechend der Ausführungen der SH-Netz AG keinen finanziellen Anreiz für die Gemeinden ausweisen. Es wird empfohlen, die Anteile in Höhe des Darlehensbetrages zu veräußern, um die anstehende Tilgung zu leisten.

Eventuell überbleibende Aktienwerte sollten als Beteiligung bestehen bleiben. Nähere Konditionen werden in einem konkreten Angebot der SH-Netz AG erst im Frühjahr 2024 erörtert.

Die Gemeinde unterhält die Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr als Sondervermögen.

5. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

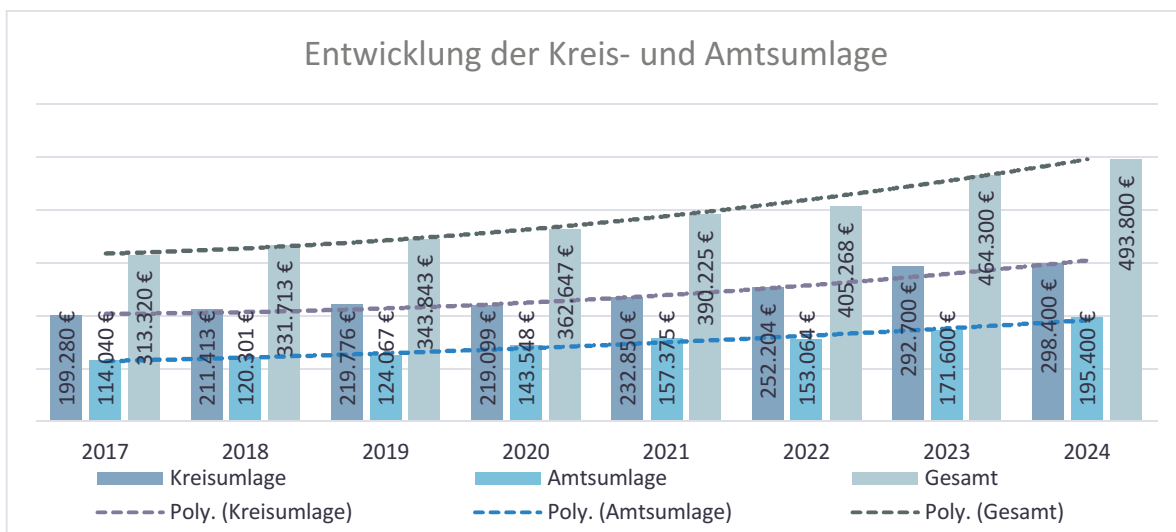
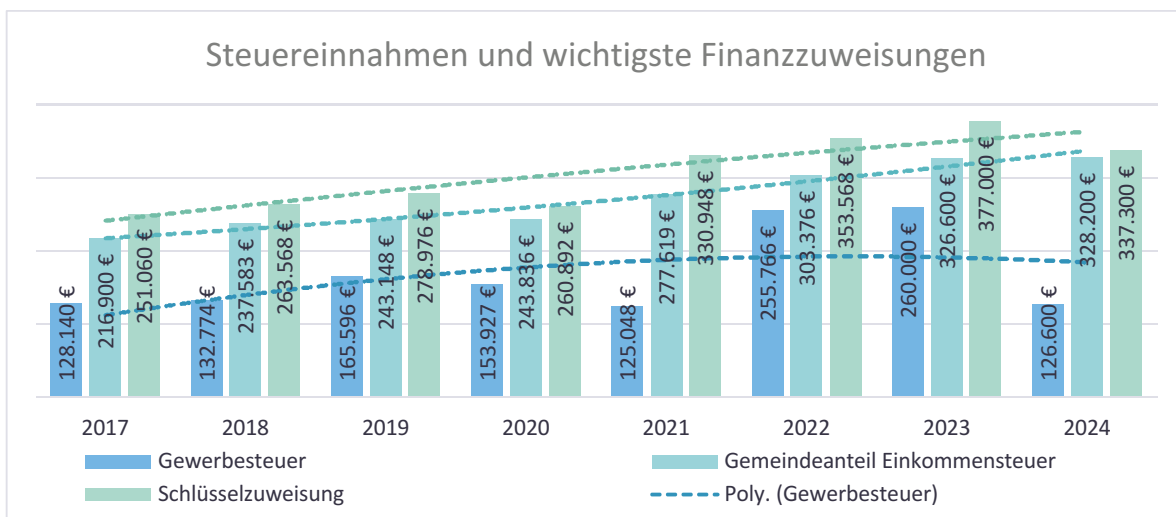
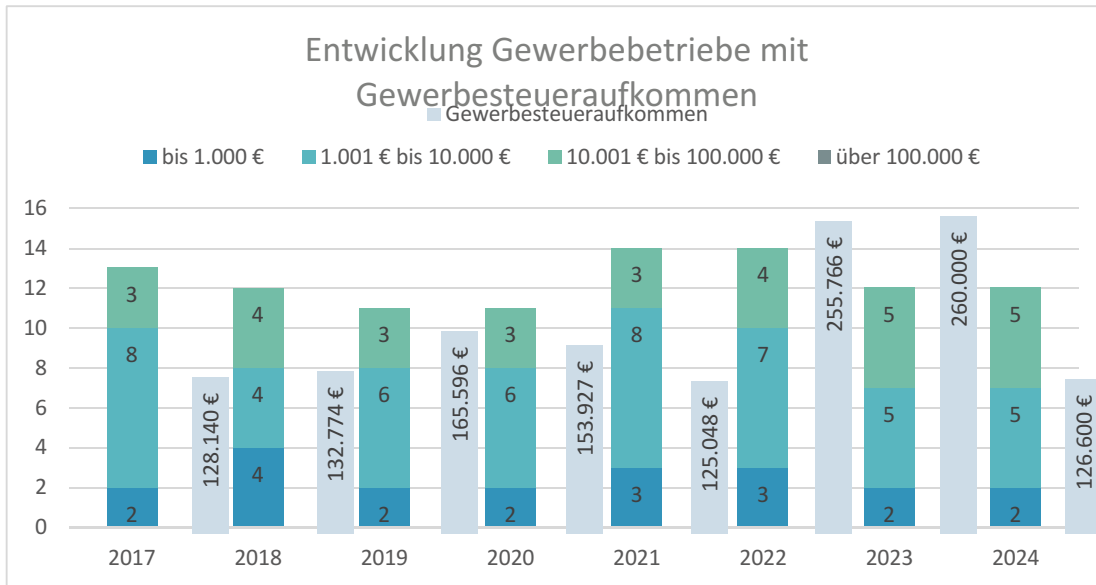
Zu den Aktien wurde eine Mindestdividende vereinbart, die seit dem Erwerb jährlich ausgeschüttet wurde.

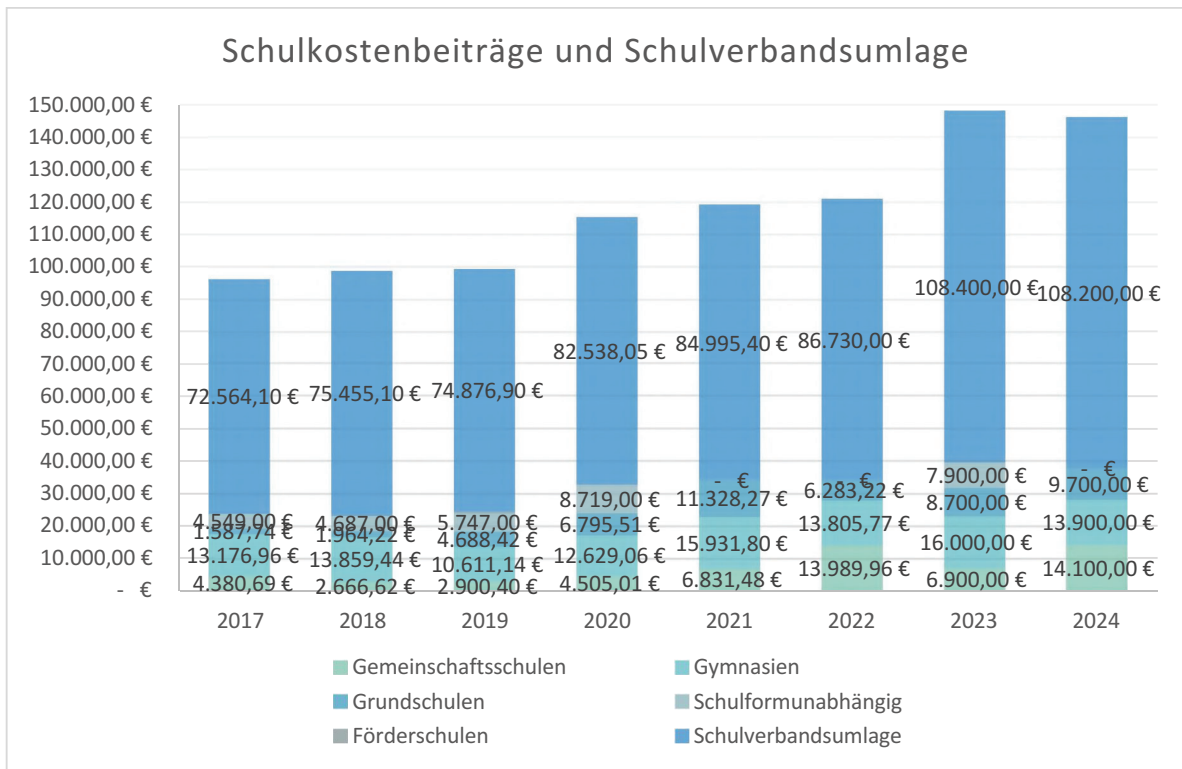
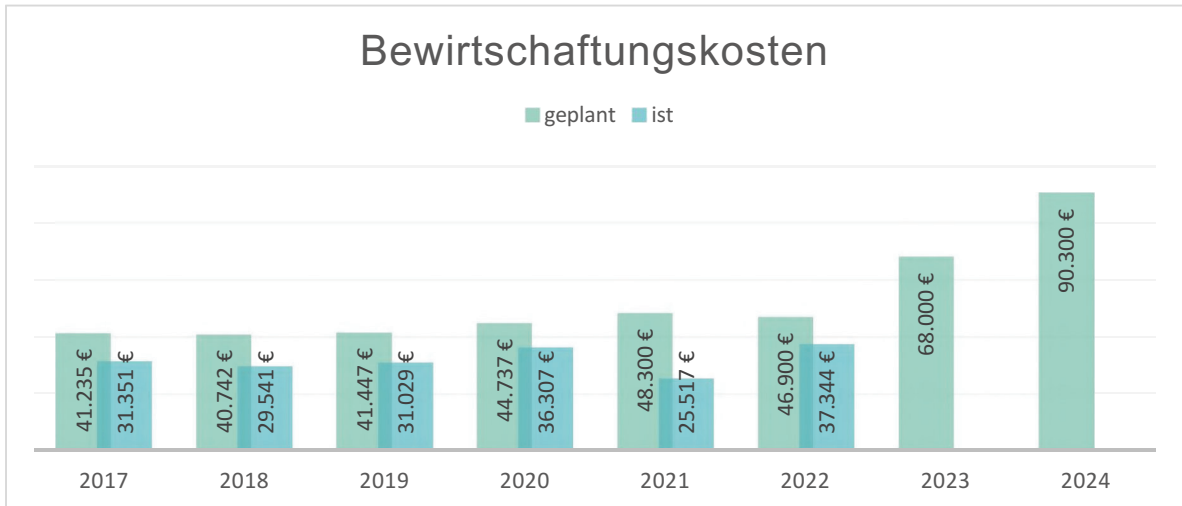
Eine Gewinnerzielung für das Sondervermögen der Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr wird nicht angestrebt.

6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 45 Gewerbebetrieben wurden im Jahr 2023 folgende Betriebe zur Leistung einer Vorauszahlung veranlagt:

32 Betriebe (71,11 %)	keine Gewerbesteuer,
2 Betriebe (4,44 %)	bis 1.000 €,
5 Betriebe (11,11 %)	1.001 € bis 10.000 €,
5 Betriebe (11,11 %)	10.001 € bis 100.000 €,
0 Betriebe (0,00 %)	über 100.000 €





7. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr sowie deren finanzielle Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Die Erschließung des Baugebietes des B-Plans Nr. 6 ist im vergangenen Jahr abgeschlossen worden und die Veräußerung der Grundstücke wurde begonnen.

Rund die Hälfte dieser Maßnahme wurde kreditfinanziert. Die Veräußerung der Grundstücke soll die Herstellungskosten decken. Die Veräußerungen sind für den Zeitraum der Darlehensfinanzierung von 10 Jahren vorgesehen.

Auf Grund der Laborwertentwicklung des Klärwerks, sollte die Leistungsfähigkeit durch Installation einer Belüftungsanlage ertüchtigt werden. Die dafür benötigten Mittel sind bereits 2022 bereitgestellt worden. Die Umsetzung ist für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen verschiebt sich aber voraussichtlich um ein weiteres Jahr.

Es ist vorgesehen, die Straße „Prickelend“ auszubauen und um einen Gehweg zu erweitern. Auch diese Mittel wurden bereits 2022 bereitgestellt und werden im Jahr 2023 verwendet.

Die „Taubenstraße“ soll im vergangenen Haushaltsjahr 2023 saniert werden. Die Deckschicht wird abgefräst, der Untergrund ausgekoffert, das Fräsgut wird als Tragschicht im Untergrund verbaut und verdichtet.

Zusätzlich ist vorgesehen das Feuerwehrgerätehaus entsprechend der betriebsnotwendigen Vorschriften neu zu gestalten. Hierzu wurden 1,2 Millionen Euro bereitgestellt und fremdfinanziert. Auch mit dieser Maßnahme wird erst im Haushaltsjahr 2023 begonnen, die wesentliche Umsetzung erfolgt nun voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024.

Auf Grund der hohen Kapitaldienste wachsen die notwendigen Tilgungen auf jährlich über 105.000,00 € und die Zinsbelastung steigt auf rund 41.800,00 €.

Für das kommende Haushaltsjahr sind keine neuen, zusätzlichen Investitionen vorgesehen.

8. Rahmenbedingungen der Planung

Die Planung des Mittelbedarfs für das Haushaltsjahr 2024 ist vor allem aber durch den Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Einnahmeausfällen und Kostensteigerungen besonders in Bezug auf die Energiepreise und deren Kompensation und die Auswirkungen auf die Haushalte der Folgejahre geprägt.

Es wird sich auf die Steuerschätzung aus Mai 2023 gestützt.

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 ist zudem der Haushaltserlass 2024 vom 25. September 2023.

Die seit 2021 steigenden Gewerbesteuererträge wirken sich negativ auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen aus.

Der Betrieb der Kindertagesstätte weist im Haushaltsplan 2024 eine Eigenbeteiligung der Gemeinde in Höhe von 79.400,00 € aus, welche nicht durch Elternentgelte oder Gruppenförderungen gedeckt wird.

Zusätzlich sind 130.700,00 € für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen von der Gemeinde in Form einer Wohnsitzabgabe zu leisten.

Der Haushaltsausgleich kann auf Grund sinkender Erträge bei stagnierend hohen Aufwendungen gegenwärtig nicht dargestellt werden.

Es sind umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen vorzunehmen.

Der Plan berücksichtigt eine Hebesatzanpassung der Realsteuerhebesätze:

Grundsteuer A: von 270 % auf 304 %

Grundsteuer B: von 270 % auf 370 %

Gewerbsteuer: von 320 % auf 347 %

Ebenfalls berücksichtigt ist eine Hundesteueranpassung zum 01.01.2024 von ursprünglich 36,00 € je Hund und Jahr auf

1. pHund 60,00 €; 2. Hund 80,00 €; jeder weitere Hund 120,00 €/Jahr

9. Ermittlung des Planwertes „liquide Mittel“

Die Berechnungsgrundlage für den Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres bildet der Ist-Bestand des Jahresabschlusses 2022, zu- bzw. abzüglich des Finanzrechnungsergebnisses aus der Jahresplanung 2023. Errechnet und eingeplant wurde somit ein Planwert zum 01.01.2024 in Höhe von 1.142.415,00 €.

10. Zielsetzung der Planung

Die Gemeinde strebt ihr Wachstum an, indem neue Wohnsiedlungsangebote geschaffen wurden.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird der Schwerpunkt auf den Haushaltsausgleich gerichtet werden, angeregte Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Infrastrukturbereichs „Gemeindestraßen“ wird zurzeit nicht abgebildet.

Ziel der Planung ist es, die ungewissen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, bestmöglich zu berücksichtigen und den voraussichtlichen Gesamtbedarf aller Aufwendungen abzubilden. Der Haushaltsausgleich konnte dabei nicht erreicht werden.

Aufgestellt am 01.12.2023

gez.

Hendrik Pauk

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen
sowie die Umlagen
- in TEUR -**

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	15,32	15,33	15,25	15,30	17,20
Grundsteuer B	41,32	41,21	43,68	42,30	59,00
Gewerbsteuer	153,93	125,05	244,99	260,00	216,60
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	243,84	277,62	291,91	326,60	328,20
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16,37	16,96	14,35	15,20	15,60
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	5,72	6,02	5,97	5,60	9,70
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	260,89	330,95	353,57	377,00	337,30
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 32 FAG	24,05	26,35	30,96	31,10	32,30
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	3,41	13,53	9,81	5,80	6,40
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	764,85	853,02	1010,49	1078,90	1022,30
Veränderung Vorjahr (in %)	603%	12%	18%	7%	-5%
Gewerbsteuerumlage	17,04	12,48	22,57	30,00	22,80
allgemeine Kreisumlage	219,10	232,85	252,20	292,70	298,40
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	143,55	157,38	153,06	171,60	195,40
Zusatzamtsumlage	1,44	3,37	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	381,12	406,08	427,84	494,30	516,60
Veränderung Vorjahr (in %)	0%	7%	5%	16%	5%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2020	436,26	0,00	16,50	419,76	650,78	
Ist - 2021	419,76	153,84	24,20	549,40	851,78	
Ist - 2022	549,40	1660,00	31,90	2177,50	3.284,31	540,00
Soll - 2023	2177,50	0,00	105,62	2.071,88	3.247,46	
Soll im Haushaltsjahr 2024	2071,88	0,00	487,96	1.583,92	2.482,63	
Soll - 2025	1583,92	0,00	113,58	1.470,34	2.304,61	
Soll - 2026	1470,34	0,00	113,58	1.356,76	2.126,58	
Soll - 2027	1356,76	0,00	113,58	1.243,18	1.948,56	

Stand der Einwohner am	31.03. 2020	677
	31.03. 2021	645
	31.03. 2022	663
	31.03. 2023	638

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1) Wassergenossenschaft Osterstedt	16.06.2021	Erweiterung der Wasserversorgungsanlage: Zusätzlicher Brunnen und Ringleitung	450	400	30.05.2031
2)					
3)					
Summe			450	400	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			0	0	

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1.	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2.	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5,389	6,15961	7,25961	0	2,6	4,65961
2.2	aufzulösende Zuwendungen	149,420	163,749	163,749	0,000	5,300	158,449
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	478,66459	478,66459	478,66459	0	0	478,66459
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	633,474	648,573	649,673	0,000	7,900	641,773
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	48	52	4	10	0	14
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO- Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	48	52	4	10	0	14

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	708,97	215,57	493,40	0,00		516,00
2021	182,70	84,00	98,70	34,05		
2022	2846,55	966,44	7,78	1872,33	-	2200,00
2023	2036,33	-	-	-	-	
2024	10,50	-	-	-	-	
2025	10,50	-	-	-	-	
2026	10,50	-	-	-	-	
2027	10,50	-	-	-	-	

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,
Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame
Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von
der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen
Sparkassen**

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse	8,78	8,78	100,00%	0,00	0,00	0,00
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Hanerau- Hademarschen-				-86,73	-108,40	-108,20
2) Sparkasse Hohenwestedt				0,34	0,00	0,30
III. Gesellschaften						
1) S-H Netz AG	23.454	565,77	2,41%	22,15	22,30	17,10
2) Volksbank Neumünster	0,1		0,00%	0,04	0,04	0,04
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

Haaleraugebiet
Wapelfelder Au

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils am 31. Dezember

HH-Jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2020	0,42								0,42						0,42				0,42			
2021	0,55								0,55						0,55				0,55			0,43
2022	2,18								2,18						2,18				2,18			0,42
2023	2,07								2,07						2,07				2,07			0,40
2024	1,58								1,58						1,58				1,58			0,39
2025	1,47								1,47													
2026	1,36								1,36													
2027	1,24								1,24													

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020								
2021	2.362,01	-	354,30	-	142,90	2.859,22	4.098,92	70%
2022	2.362,01	-	497,20	-	-	2.859,22	4.098,92	70%
2023	2.362,01	-	497,20	-	- 70,30	2.788,92	4.098,92	68%
2024	2.362,01	-	426,90	-	- 109,40	2.679,52	4.098,92	65%
2025	2.362,01	-	317,50	-	- 122,70	2.556,82	4.098,92	62%
2026	2.362,01	-	194,80	-	- 95,50	2.461,32	4.098,92	60%
2027	2.362,01	-	99,30	-	- 79,50	2.381,82	4.098,92	58%

Umgesetzte Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

PSK	Bezeichnung des Kontos	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung im HHJahr und Folgejahre	Bemerkungen
53800.4321001	Benutzungsgebühren Abwasser	Kostendeckende Gebührenkalkulation		

Weitere mögliche, aber noch nicht umgesetzte Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

PSK	Bezeichnung des Kontos	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung im HHJahr und Folgejahre	Bemerkungen
61100.4011000	Grundsteuer A	Anpassung der Hebesätze auf Nivellierungssatz	1.900,00 €	von 270 % auf 304 %
61100.4012000	Grundsteuer B	Anpassung der Hebesätze auf Nivellierungssatz	15.900,00 €	von 270 % auf 370 %
61100.4013000	Gewerbsteuer	Anpassung der Hebesätze auf Nivellierungssatz	17.600,00 €	von 320 % auf 347 %
61100.4032000	Hundsteuer	Anpassung der Steuersätze gem. Konsolidierungserlass auf 120,00 € je Hund und Jahr	15.500,00 €	Je Hund 36,00 € (keine Staffelung)
11108.4011000	Mieten und Pachten (allgemeine Liegenschaften)	Überprüfen und ggf. anpassen der Pachten		

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

PSK	Bezeichnung	Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR	
			2023	2024
Ergebnisplan				
Reguläre Zuweisungen und Zuschüsse (Beschlüsse und Einzelentscheidungen)				
12600.5318000	Zuschuss Kameradschaftskasse	570,00 €	3.200,00 €	600,00 €
27100.5317000	Zuschuss Volkshochschule	240,00 €	300,00 €	300,00 €
28100.5317000	Zuschuss Landfrauen, Vogelschießen und Projekte	165,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
33100.5317000	Zuschuss Hospizverein, Dt. Kriegsgräberfürsorge	130,00 €	200,00 €	200,00 €
33100.5318000	Zuschuss Kulzurverein und Seniorenstiftung	1.340,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
41200.5317000	Zuschuss Schwesternstation	541,60 €	600,00 €	600,00 €
42100.5317000	Zuschuss Sportverein	2.800,36 €	4.700,00 €	4.700,00 €
53300.5318000	Zuschuss Wassergenossenschaft	787,50 €	800,00 €	800,00 €
57100.5318000	Zuschuss Breitbandversorgung	- €	300,00 €	3.000,00 €
		6.574,46 €	12.600,00 €	12.700,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse aufgrund von Verträgen				
24300.5313000	Schulverbandsumlage	86.730,00 €	108.400,00 €	108.200,00 €
Summe Ergebnisplan		86.730,00 €	108.400,00 €	108.200,00 €
Finanzplan investiv				
Summe Finanzplan investiv		- €	- €	- €

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

PSK	Bezeichnung	Betrag 2022 in EUR	Betrag 2023 in EUR	Betrag 2024 in EUR	Bemerkungen
11101.5429000	SHGT	607,32 €	700,00 €	700,00 €	
12600.5429000	Kreisfeuerwehrverband	469,26 €	500,00 €	700,00 €	
Summe		1.076,58 €	1.200,00 €	1.400,00 €	

Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Lfd.	Ausschöpfung der Ertrags- und Einnahmequellen	Erläuterung
1	Gebührendeckende Einrichtung Abwasser	Gebührendeckung durch Gebührenkalkulation (Kosten-Leistungsrechnung)
2	Erheben von Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben werden bereits erhoben für Strom und Gas
3	Erheben einer Bürgschaftsprovision	Der Bürgschaftsvorteil wird bereits voll abgeschöpft
1	Mieten und Pachten	Verienbarte Miet- und Pachtzinsen überprüfen und ggf. erhöhen
2	Hundesteuer	Gemäß Konsolidierungserlass 120,00 € je Hund und Jahr
3	Grundsteuer A	Auf Nivellierungssatz erhöhen
4	Grundsteuer B	Auf Nivellierungssatz erhöhen
5	Gewerbesteuer	Auf Nivellierungssatz erhöhen
6	Nutzungsentgelte Gemeindehaus	Nutzungsentgelte überprüfen ggf. erhöhen
7	Erheben von Straßenausbaubeiträgen	Soweit Straßenausbaumaßnahmen umgesetzt werden sollen.
8	Erheben einer Zweitwohnsitzsteuer	Prüfen ob Erhebung möglich und sinnvoll (Erhebungszeitraum von 10 Jahren)
9	Erheben einer Spielgeräte / Vergnügungssteuer	Prüfen ob Erhebung möglich und sinnvoll (mind. 12 % der Bruttokoasse)



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

Seite : 24
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:32:13

Gemeinde: 20 Osterstedt

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257	1.530	1.517	1.488	1.514	1.533
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	23	30	23	23	24	24
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 -	405	464	494	501	509	516
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829	1.036	1.000	963	982	993
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		24,88	-3,42	-3,70	1,94	1,10
	8	Empfehlung (in %)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 25

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:33:54

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.098,55	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	475.548,00	300.000	458.700	100.000	100.000	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	374.300	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.646,55	305.000	838.000	105.000	105.000	5.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.075,44	153.900	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	35.364,77	10.100	5.500	5.500	5.500	5.500
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966.440,21	164.000	10.500	10.500	10.500	10.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-475.793,66	141.000	827.500	94.500	94.500	-5.500

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Seite : 26
Datum: 01.12.2023
Uhrzeit: 11:35:00

Gemeinde: 20 Osterstedt

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 27

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:36:12

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	18.548,56	50.599,38	2.681,55	-32.050,82	15.100	118.400	5.700	-103.300	8.600	106.300	5.900	-97.700
	11 Innere Verwaltung	18.548,56	37.958,68	2.322,96	-19.410,12	14.300	75.600	4.600	-61.300	5.900	61.500	4.800	-55.600
	12 Sicherheit und Ordnung	0,00	12.640,70	358,59	-12.640,70	800	42.800	1.100	-42.000	2.700	44.800	1.100	-42.100
2	Schule und Kultur	0,00	124.134,23	0,00	-124.134,23	300	156.600	0	-156.300	300	150.500	0	-150.200
	21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	121.549,79	0,00	-121.549,79	0	152.900	0	-152.900	0	146.800	0	-146.800
	25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	2.584,44	0,00	-2.584,44	300	3.700	0	-3.400	300	3.700	0	-3.400
3	Soziales und Jugend	267.742,67	391.014,35	207.317,36	-123.271,68	296.200	517.500	305.700	-221.300	313.300	509.400	304.700	-196.100
	31-35 Soziale Hilfen	240,00	1.470,00	0,00	-1.230,00	400	1.800	0	-1.400	400	1.800	0	-1.400
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	267.502,67	389.544,35	207.317,36	-122.041,68	295.800	515.700	305.700	-219.900	312.900	507.600	304.700	-194.700
4	Gesundheit und Sport	3.400,00	5.801,98	0,00	-2.401,98	3.300	7.700	0	-4.400	3.300	9.700	0	-6.400
	41 Gesundheitsdienste	0,00	541,60	0,00	-541,60	0	600	0	-600	0	600	0	-600
	42 Sportförderung	3.400,00	5.260,38	0,00	-1.860,38	3.300	7.100	0	-3.800	3.300	9.100	0	-5.800
5	Gestaltung der Umwelt	164.990,81	260.749,40	37.773,94	-95.758,59	157.700	320.700	44.900	-163.000	172.800	312.800	40.800	-140.000
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000	50.000	0	-5.000	45.000	50.000	0	-5.000
	52 Bauen und Wohnen	0,00	97,69	0,00	-97,69	0	200	0	-200	0	200	0	-200
	53 Ver- und Entsorgung	162.449,90	126.896,35	1.466,47	35.553,55	108.000	90.800	1.500	17.200	122.600	97.900	1.400	24.700
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	68.647,74	4.499,38	-68.647,74	300	105.400	5.300	-105.100	600	86.800	5.000	-86.200
	55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	8.731,76	5.311,92	-8.731,76	0	12.900	5.400	-12.900	0	9.300	5.400	-9.300
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	2.540,91	56.375,86	26.496,17	-53.834,95	4.400	61.400	32.700	-57.000	4.600	68.600	29.000	-64.000
6	Zentrale Finanzleistungen	1.032.853,96	583.789,08	0,00	449.064,88	1.101.200	523.200	0	578.000	1.039.400	558.400	0	481.000
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.032.853,96	583.789,08	0,00	449.064,88	1.101.200	523.200	0	578.000	1.039.400	558.400	0	481.000
	Gesamtsumme	1.487.536,00	1.416.088,42	247.772,85	71.447,58	1.573.800	1.644.100	356.300	-70.300	1.537.700	1.647.100	351.400	-109.400
	Davon Verwaltung	----	----	2.322,96	----	----	----	4.600	----	----	----	4.800	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	3,48	----	----	----	7	----	----	----	7	----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 28

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:37:13

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	18.030,48	50.772,97	-32.742,49	475.548,00	32.318,71	443.229,29	12.400	100.200	-87.800	300.000	2.000	298.000	5.300	88.700	-83.400	458.700	3.500	455.200
11	Innere Verwaltung	18.030,48	38.251,15	-20.220,67	475.548,00	552,99	474.995,01	11.800	68.000	-56.200	300.000	0	300.000	4.700	60.200	-55.500	458.700	0	458.700
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	12.521,82	-12.521,82	0,00	31.765,72	-31.765,72	600	32.200	-31.600	0	2.000	-2.000	600	28.500	-27.900	0	3.500	-3.500
2	Schule und Kultur	0,00	127.888,90	-127.888,90	0,00	0,00	0,00	300	156.600	-156.300	0	0	0	300	150.500	-150.200	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	125.347,79	-125.347,79	0,00	0,00	0,00	0	152.900	-152.900	0	0	0	0	146.800	-146.800	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	2.541,11	-2.541,11	0,00	0,00	0,00	300	3.700	-3.400	0	0	0	300	3.700	-3.400	0	0	0
3	Soziales und Jugend	269.216,59	388.900,44	-119.683,85	0,00	5.708,17	-5.708,17	293.200	509.400	-216.200	0	3.800	-3.800	310.200	500.200	-190.000	0	1.500	-1.500
31-35	Soziale Hilfen	576,00	1.806,00	-1.230,00	0,00	0,00	0,00	400	1.800	-1.400	0	0	0	400	1.800	-1.400	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	268.640,59	387.094,44	-118.453,85	0,00	5.708,17	-5.708,17	292.800	507.600	-214.800	0	3.800	-3.800	309.800	498.400	-188.600	0	1.500	-1.500
4	Gesundheit und Sport	3.400,00	7.179,82	-3.779,82	0,00	0,00	0,00	3.300	7.700	-4.400	0	0	0	3.300	7.700	-4.400	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	541,60	-541,60	0,00	0,00	0,00	0	600	-600	0	0	0	0	600	-600	0	0	0
42	Sportförderung	3.400,00	6.638,22	-3.238,22	0,00	0,00	0,00	3.300	7.100	-3.800	0	0	0	3.300	7.100	-3.800	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	108.446,63	253.859,79	-145.413,16	15.098,55	928.413,33	-913.314,78	154.400	233.000	-78.600	5.000	158.200	-153.200	157.800	211.500	-53.700	5.000	5.500	-500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	45.684,16	-45.684,16	45.000	50.000	-5.000	0	0	0	45.000	50.000	-5.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	97,69	-97,69	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	106.005,72	119.394,18	-13.388,46	0,00	509.370,41	-509.370,41	108.000	37.000	71.000	5.000	5.000	0	109.100	37.200	71.900	5.000	5.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	66.586,85	-66.586,85	770,00	339.244,76	-338.474,76	0	77.300	-77.300	0	145.400	-145.400	0	50.800	-50.800	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	9.208,76	-9.208,76	14.328,55	19.348,30	-5.019,75	0	12.900	-12.900	0	3.500	-3.500	0	9.300	-9.300	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	2.440,91	58.572,31	-56.131,40	0,00	14.765,70	-14.765,70	1.400	55.600	-54.200	0	4.300	-4.300	3.700	64.000	-60.300	0	500	-500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.018.687,08	428.691,37	589.995,71	0,00	0,00	0,00	1.101.200	523.200	578.000	0	0	0	1.039.400	558.400	481.000	374.300	0	374.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.018.687,08	428.691,37	589.995,71	0,00	0,00	0,00	1.101.200	523.200	578.000	0	0	0	1.039.400	558.400	481.000	374.300	0	374.300
	Gesamtsumme	1.417.780,78	1.257.293,29	160.487,49	490.646,55	966.440,21	-475.793,66	1.564.800	1.530.100	34.700	305.000	164.000	141.000	1.516.300	1.517.000	-700	838.000	10.500	827.500

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



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 29

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:38:15

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0111	Gremien	<p>11100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</p> <p>11100.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen</p> <p>11100.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</p> <p>11100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>11100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ehrung und Repräsentation u.ä.</p> <p>11100.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen</p> <p>11100.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</p> <p>11100.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>11101.4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)</p> <p>11101.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte</p> <p>11101.5032111 Unfallversicherungen</p> <p>11101.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit</p> <p>11101.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p> <p>11101.5431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>11101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen</p> <p>11101.5441300 Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)</p> <p>11101.5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige</p>
0126	Feuerwehr	<p>12600.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</p> <p>12600.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden/Kreis</p> <p>12600.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte</p> <p>12600.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</p> <p>12600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>12600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</p> <p>12600.5251000 Haltung von Fahrzeugen</p> <p>12600.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</p> <p>12600.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</p> <p>12600.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>12600.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <p>12600.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</p> <p>12600.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen</p> <p>12600.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</p> <p>12600.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p> <p>12600.5431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>12600.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.</p> <p>12600.5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private</p>
0210	Schulen	<p>21100.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p> <p>21100.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</p> <p>21100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden</p> <p>21400.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</p> <p>21700.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden</p> <p>21820.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p> <p>21820.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</p> <p>21820.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden</p> <p>24100.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p> <p>24300.5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</p>
0280	Heimat u. Kulturpflege	<p>28100.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen</p> <p>28100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Veranstaltungen u.ä.</p> <p>28100.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</p>
0331	Senioren	



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 30

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:38:15

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0331	Senioren	33100.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 33100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Veranstaltungen u.ä. 33100.5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 33100.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
0365	Kindertagesstätten	36500.5312100 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder 36500.5312300 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege 36500.5452100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden §25 KiTaG
0366	Spielplätze	36600.5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 36600.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 36600.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 36600.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 36600.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 36600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 36600.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.
0424	Sport	42100.5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen, Vereine 42100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) 42400.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 42400.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen, Vereine 42400.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 42400.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 42400.5251000 Haltung von Fahrzeugen 42400.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
0538	Abwasser	53800.4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) 53800.4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 53800.4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten 53800.5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 53800.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 53800.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 53800.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 53800.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 53800.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 53800.5431000 Geschäftsaufwendungen 53800.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen - Abwasserabgabe 53800.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt 53800.5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten 53800.5731251 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1
0541	Gemeindestraßen	54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 54100.5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 54100.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 54100.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 54100.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 54100.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 54100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 54100.5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 31
Datum: 01.12.2023
Uhrzeit: 11:38:15

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0541	Gemeindestraßen	54100.5251000 Haltung von Fahrzeugen 54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. 54100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - VKB
0551	Park	55100.5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 55100.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 55100.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 55100.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 55100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 55100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 55100.5251000 Haltung von Fahrzeugen 55100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.
1111	Liegenschaften	11108.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 11108.4411000 Mieten und Pachten 11108.5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 11108.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 11108.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 11108.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 11108.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11108.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 11108.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (VKB) 11109.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 11109.4411000 Mieten und Pachten 11109.4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto) 11109.5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 11109.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 11109.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 11109.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11109.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 11109.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. 11109.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Gutachten, Mitgliedsbeiträge) 11109.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - VKB
3651	Kindertagesstätte Osterstedt	36501.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 36501.4142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Sozialstaffelregelung 36501.4142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung 36501.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 36501.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 36501.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 36501.4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) 36501.4321101 Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto) 36501.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 36501.4480000 BFD - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund 36501.4583198 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 36501.5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 36501.5012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik 36501.5012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten 36501.5012102 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - ITP 36501.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 36501.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 32

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:38:15

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
3651	Kindertagesstätte Osterstedt	<p>36501.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik 36501.5032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten 36501.5032102 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ITP 36501.5032111 Unfallversicherungen 36501.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36501.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 36501.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 36501.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 36501.5262100 Fachberatung/Qualitätsentwicklung 36501.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. 36501.5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allgemein) 36501.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 36501.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit 36501.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sprachförderung 36501.5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistungen für Vertretung Betreuungskräfte 36501.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung 36501.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 36501.5431000 Geschäftsaufwendungen 36501.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 36501.5431300 Bekanntmachungen 36501.5431400 Reisekostenvergütung 36501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen 36501.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. 36501.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt 36501.5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1 36502.4142400 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Anerkennungsbeitrag und Sachaufwandspauschale</p>
5731	Treffpunkt Ole School - DGH	<p>57301.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 57301.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 57301.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 57301.4411000 Mieten und Pachten 57301.5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 57301.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 57301.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 57301.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 57301.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 57301.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 57301.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchsmittel 57301.5431000 Geschäftsaufwendungen 57301.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</p>

*** Ende der Liste "Übersicht über die gebildeten Budgets" ***



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	647.111,73	696.100	678.600	704.600	727.900	748.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.351,73	692.000	667.800	625.900	654.100	669.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.070,78	125.800	127.700	128.500	131.100	130.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.286,06	14.200	8.500	8.500	8.500	8.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,00	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
45	7	+ sonstige Erträge	72.572,87	18.400	17.400	17.400	17.400	17.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.465.043,17	1.551.500	1.506.800	1.491.700	1.545.800	1.580.900
50	11	Personalaufwendungen	247.772,85	356.300	351.400	363.400	371.100	378.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.605,04	235.000	210.300	207.600	212.800	214.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	153.854,04	110.000	106.600	116.800	117.000	117.200
53	15	+ Transferaufwendungen	609.930,30	748.800	768.500	779.800	791.600	803.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.075,20	165.100	155.000	106.100	108.900	108.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.415.237,43	1.615.200	1.591.800	1.573.700	1.601.400	1.621.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	49.805,74	-63.700	-85.000	-82.000	-55.600	-40.400
46	19	+ Finanzerträge	22.492,83	22.300	17.400	300	300	300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	850,99	28.900	41.800	41.000	40.200	39.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.641,84	-6.600	-24.400	-40.700	-39.900	-39.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	71.447,58	-70.300	-109.400	-122.700	-95.500	-79.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	110.000	106.600	116.800	117.000	117.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	9.000	7.900	7.900	7.900	7.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	101.000	98.700	108.900	109.100	109.300

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	632.944,85	696.100	678.600	704.600	727.900	748.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.517,74	683.000	659.900	618.000	646.200	661.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.938,60	125.800	127.700	128.500	131.100	130.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.767,98	14.200	8.500	8.500	8.500	8.500
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,00	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	15.367,78	18.400	17.400	17.400	17.400	17.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.593,83	22.300	17.400	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.417.780,78	1.564.800	1.516.300	1.484.100	1.538.200	1.573.300
70	10	+ Personalauszahlungen	247.176,43	356.300	351.400	363.400	371.100	378.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.361,16	235.000	210.300	207.600	212.800	214.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	850,99	28.900	41.800	41.000	40.200	39.400
73	14	+ Transferauszahlungen	609.930,31	748.800	768.500	779.800	791.600	803.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	92.974,40	161.100	145.000	95.900	98.600	98.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.257.293,29	1.530.100	1.517.000	1.487.700	1.514.300	1.533.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	160.487,49	34.700	-700	-3.600	23.900	40.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.098,55	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	475.548,00	300.000	458.700	100.000	100.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	374.300	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.646,55	305.000	838.000	105.000	105.000	5.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.364,77	10.100	5.500	5.500	5.500	5.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.075,44	153.900	5.000	5.000	5.000	5.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	966.440,21	164.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-475.793,66	141.000	827.500	94.500	94.500	-5.500



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.270,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.270,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-315.306,17	175.700	826.800	90.900	118.400	34.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	460.000,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	31.900,00	105.700	488.000	113.600	113.600	113.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	428.100,00	-105.700	-488.000	-113.600	-113.600	-113.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	112.793,83	70.000	338.800	-22.700	4.800	-78.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	112.793,83	70.000	338.800	-22.700	4.800	-78.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	959.621,25	1.072.415	1.142.415	1.481.215	1.458.515	1.463.315
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	1.072.415,08	1.142.415	1.481.215	1.458.515	1.463.315	1.384.515

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 36
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen bsp. Kranz für Volkstrauertag	40,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	40,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.435,20	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	1.435,20	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		119,38 € * 12 = 1.432,56 € + Vertretung						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326,20	2.900	3.500	3.500	3.600	3.700
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	210,00	300	300	300	300	300
		Büro BGM 17,50 € x 12 Monate						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	449,80	600	1.200	1.200	1.200	1.300
		Sitzungen u. Besprechungen						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ehrung und Repräsentation u.ä.	1.666,40	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		Repräsentation und Kosten für Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen u.a.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.867,93	12.900	12.900	13.000	13.300	13.400
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	10.379,93	9.800	9.800	9.900	10.100	10.200
		771,25 € * 12 = 9.255,00 € + Vertretung						
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten ca. 4 Sitzungen pro Jahr pro Gremium, Neufassung	2.380,00	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
		Entschädigungssatzung zum 01.01.2021!						
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	108,00	200	200	200	200	200
		Telefonpauschale BGM (9,00 € x 12 Monate)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.629,33	17.300	17.900	18.100	18.500	18.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.589,33	-17.300	-17.900	-18.100	-18.500	-18.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.589,33	-17.300	-17.900	-18.100	-18.500	-18.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.589,33	-17.300	-17.900	-18.100	-18.500	-18.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 37
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	717,57	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	717,57	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	717,57	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	294,78	300	500	500	500	500
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	120,00	100	100	100	100	100
		Flyerverteiler/in						
		5032111 Unfallversicherungen	174,78	200	400	400	400	400
		Beitrag UK Nord, Aufteilung zwischen Kita u. Gemeinde						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,45	200	200	200	200	200
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	127,45	200	200	200	200	200
		Aufteilung zw. Gem. und Kita						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.761,00	4.200	4.800	4.800	4.900	4.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	607,32	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	229,07	600	600	600	600	600
		Domain Hosting Gebühren ca. 360 €						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	274,44	400	400	400	400	400
		KSA						
		5441300 Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	717,57	0	0	0	0	0
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige	1.932,60	2.500	3.100	3.100	3.200	3.200
		Preiserhöhung KDO + VAK						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.183,23	4.700	5.500	5.500	5.600	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.465,66	-4.700	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.465,66	-4.700	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.465,66	-4.700	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 38
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 1.272,19 €	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
			0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten ASV, BWP u.ä.	1.517,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10	= Erträge	1.517,46	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
50	11	Personalaufwendungen	453,73	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	347,98	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		Mähen Obstwiese						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	105,75	300	300	300	300	300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.842,74	3.700	4.500	4.500	4.700	4.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.623,21	2.200	2.500	2.500	2.600	2.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.219,53	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 1.297,71 €	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	500	500	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (VKB)	0,00	1.100	1.100	500	500	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.296,47	7.600	9.700	9.100	9.500	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.779,01	-6.500	-7.400	-6.800	-7.200	-6.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.779,01	-6.500	-7.400	-6.800	-7.200	-6.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.779,01	-6.500	-7.400	-6.800	-7.200	-6.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 1.297,71 €	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 39
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufw. SoPo 1.272,19 €	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 40
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11109 Liegenschaftsverwaltung - Hauptstr. 34

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen hier kein Ansatz!	0,00	2.500	0	0	0	0
			0,00	2.500	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.273,53	10.700	3.600	3.600	3.600	3.600
442		4411000 Mieten und Pachten	15.675,13	8.300	3.600	3.600	3.600	3.600
446		Miete inkl. Heizkosten Kita, 2 Wohnungen bis 31.03.2023						
		4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	598,40	2.400	0	0	0	0
		Pachtverhältnis Treffpunkt Ole School						
	10	= Erträge	16.273,53	13.200	3.600	3.600	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen	139,25	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70,05	0	0	0	0	0
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	48,00	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21,20	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.710,40	27.800	27.800	28.200	28.600	29.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.799,02	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		Mietwohnungen Grundansatz 3.000,00 €						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.692,77	24.500	24.500	24.900	25.200	25.600
		Grundansatz auf 4.500,00 € entspr. Bedarf Mietwohnungen im Nachtrag 2023 auf 24.500,00 € erhöht.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	1.218,61	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.600	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.600	0	0	0	0
		hier kein Ansatz!						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.600	600	600	600	600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Gutachten, Mitgliedsbeiträge)	0,00	10.000	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - VKB für Pachtverhältnis Treffpunkt Ole School	0,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.849,65	46.000	28.400	28.800	29.200	29.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.423,88	-32.800	-24.800	-25.200	-25.600	-26.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.423,88	-32.800	-24.800	-25.200	-25.600	-26.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.423,88	-32.800	-24.800	-25.200	-25.600	-26.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 41
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11109 Liegenschaftsverwaltung - Hauptstr. 34

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		0,00	7.600	0	0	0	0
	<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!</i>		0,00	7.600	0	0	0	0
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	2.500	0	0	0	0
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen hier kein Ansatz!</i>		0,00	2.500	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	5.100	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 42

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erfrischungsgetränke u.ä, Wahlhelfer; Europawahl, Kosten beim Amt</i>	441,30	400	0	400	400	400
			441,30	400	0	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Europawahl, Kosten beim Amt</i>	0,00	400	0	400	400	400
			0,00	400	0	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	441,30	800	0	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-441,30	-800	0	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-441,30	-800	0	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-441,30	-800	0	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 43

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:42:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 2.158,16 €	0,00	200	2.100	2.100	2.100	2.100
			0,00	200	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden/Kreis Erstattung diverser Lehrgänge	0,00	600	600	600	600	600
			0,00	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	0,00	800	2.700	2.700	2.700	2.700
50	11	Personalaufwendungen 5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Untersuchungskosten Atemschutzgeräteträger	358,59	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
			0,00	100	100	100	100	100
			358,59	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus und Löschteich 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten u.ä. 5251000 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherung und -Reparaturaufwand Grundansatz 1.800,00 € 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Grundansatz 3.000,00 € 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildungskosten und Verdienstausschlag für Lehrgänge und Truppführerlehrgang 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Grundansatz 2.000,00 € Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto. 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für Alarmübungen, Verpflegung Einsätze, Startgelder für Veranstaltungen u.a.,	5.925,53	21.300	20.500	18.100	18.800	19.000
			0,00	4.700	5.000	2.500	2.700	2.800
			0,00	3.500	5.500	5.600	5.700	5.800
			1.712,85	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
			3.622,96	6.300	3.000	3.000	3.100	3.100
			0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
			529,72	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
			60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz! 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 4.900,96 € zzgl. FFw-Haus 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 250,00 €	0,00	10.600	16.300	26.500	26.700	26.900
			0,00	10.600	0	0	0	0
			0,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000
			0,00	0	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 44

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:42:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 5.943,15 €	0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Kameradschaftskasse 10,00 €/Mitglied; Jugendfeuerwehr Todenbüttel 10,00 €/Mitglied	570,00	3.200	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen Wehrführer und Stellvertreter 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Gerätewart 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband zzt. 12,81 €/Mitglied; Jugendfeuerwehr Todenbüttel 100 €/Mitglied 5431000 Geschäftsaufwendungen Feuerwehrzeitschriften Abo, Nutzungsgebühr FOX 112 u.a. 5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Versicherung Feuerwehrleute Entgeltfortz./höhere Beiträge 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfs. Verwaltungstätigkeit private Verdienstausfall Einsätze	5.345,28 2.554,56 804,00 469,26 30,00 1.487,46 0,00	5.800 2.600 900 500 200 1.600 0	6.300 2.600 900 700 200 1.700 200	6.300 2.600 900 700 200 1.700 200	6.500 2.700 900 700 200 1.800 200	6.500 2.700 900 700 200 1.800 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.199,40	42.000	44.800	52.600	53.800	54.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.199,40	-41.200	-42.100	-49.900	-51.100	-51.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.199,40	-41.200	-42.100	-49.900	-51.100	-51.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.199,40	-41.200	-42.100	-49.900	-51.100	-51.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz! 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 4.900,96 € zzgl. Fw-Haus 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 250,00 €	0,00 0,00 0,00 0,00	10.600 10.600 0 0	16.300 0 10.000 300	26.500 0 20.000 300	26.700 0 20.000 300	26.900 0 20.000 300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 45
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 5.943,15 €	0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	200	2.100	2.100	2.100	2.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufw. SoPo 2.158,16 €	0,00	200	2.100	2.100	2.100	2.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	10.400	14.200	24.400	24.600	24.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 46
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Schulkostenbeiträge für Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.283,22	12.900	9.800	10.000	10.100	10.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	0,00	100	100	100	100	100
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land 4 Schülerinnen und Schüler	4.056,00	6.100	4.100	4.200	4.200	4.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden 2 Schülerinnen und Schüler	2.227,22	6.700	5.600	5.700	5.800	5.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.283,22	12.900	9.800	10.000	10.100	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.283,22	-12.900	-9.800	-10.000	-10.100	-10.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.283,22	-12.900	-9.800	-10.000	-10.100	-10.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.283,22	-12.900	-9.800	-10.000	-10.100	-10.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 47
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 214 Schulformunabhängige Orientierungsstufe
 Produkt 21400 Schulformunabhängige Orientierungsstufe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land keine Schülerinnen und Schüler	0,00	7.900	0	0	0	0
			0,00	7.900	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.900	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.900	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.900	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-7.900	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 48
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21700 Schulkostenbeiträge für Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden 7 Schülerinnen und Schüler	13.805,77	16.000	13.900	14.100	14.300	14.500
			13.805,77	16.000	13.900	14.100	14.300	14.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.805,77	16.000	13.900	14.100	14.300	14.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.805,77	-16.000	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.805,77	-16.000	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.805,77	-16.000	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 49
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21820 Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.089,96	7.000	14.200	14.500	14.600	14.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	100,00	100	100	100	100	100
		Förderverein "nur gemeinsam e.V." Grundansatz 100,00 €						
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	3.576,00	0	3.600	3.700	3.700	3.800
		4 Schülerinnen und Schüler						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	10.413,96	6.900	10.500	10.700	10.800	11.000
		6 Schülerinnen und Schüler						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.089,96	7.000	14.200	14.500	14.600	14.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.089,96	-7.000	-14.200	-14.500	-14.600	-14.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.089,96	-7.000	-14.200	-14.500	-14.600	-14.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.089,96	-7.000	-14.200	-14.500	-14.600	-14.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 50

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24100 Beförderungskosten für Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</i> <i>Schülerbeförderungskosten Wohngemeindeanteil (§114 (3) SchulG) Beförderung zur besonderen Einrichtungen Grundlage Abrechnung 2022 (SJ 2019/2020) 1 Schülerinnen und Schüler</i>	640,84	700	700	700	700	700
			640,84	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	640,84	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-640,84	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-640,84	-700	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-640,84	-700	-700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 51
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24300 Schulverbandsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Umlage insgesamt 1.830.000,00 €	86.730,00	108.400	108.200	109.800	111.500	113.100
			86.730,00	108.400	108.200	109.800	111.500	113.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.730,00	108.400	108.200	109.800	111.500	113.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.730,00	-108.400	-108.200	-109.800	-111.500	-113.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.730,00	-108.400	-108.200	-109.800	-111.500	-113.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.730,00	-108.400	-108.200	-109.800	-111.500	-113.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 52
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschulen (ext.)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Gemäß GV-Beschluss v. 17.12.2008, 240,00 €	240,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-240,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-240,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-240,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 53

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27200 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitteilung Büchereiverein 09/2023	1.616,44	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
			1.616,44	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.616,44	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.616,44	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.616,44	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.616,44	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 54
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Diverse Spenden Vogelschießen u.ä.	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	10	= Erträge	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Veranstaltungen u.ä. Vogelsch., Hwst.-Wo. u. a. grundansatz 500,00 €	563,00 563,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 55,00 € Landfrauenverein, 110,00 € Zuschuss Vogelschießen, ca. 800,00 € Projektförderung	165,00 165,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	728,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-728,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-728,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-728,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 55
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Zuwendungen Seniorenstiftung auf Antrag	240,00	400	400	400	400	400
	10	= Erträge	240,00	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Veranstaltungen u.ä. Senioren-Weihnachtsfeier u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 100,00 € Hospizverein Mittelholstein, 30,00 € Volksb. Dt. Kriegsgräberfürsorge 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Kulturverein 1.100,00 € + Zuschüsse Seniorenstiftung	1.470,00 130,00 1.340,00	1.700 200 1.500	1.700 200 1.500	1.700 200 1.500	1.700 200 1.500	1.800 200 1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.470,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.230,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.230,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.230,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 56

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:42:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Jugendpflegefahrten 4,00 €/ Teilnehmer/Tag, Kostenanteil an Kirchengemeinde, Aktion Ferien(s)paß, Pfadfinder u a.	0,00	300	300	300	300	300
			0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 57
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	88.785,46	133.200	130.700	132.600	134.700	136.700
		5312100 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder Wohnsitzabgabe Tatsächliches Ist 01-09/2023, Durchschnitt 09/2023 für 10-12/2023	74.211,88	118.000	115.800	117.500	119.300	121.100
		5312300 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege Wohnsitzabgabe Tatsächliches Ist 01-09/2023, Durchschnitt 09/2023 für 10-12/2023	14.573,58	15.200	14.900	15.100	15.400	15.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.960,02	0	0	0	0	0
		5452100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden §25 KiTaG Kostenausgleich nach § 25 a KitaG an Gemeinden - entfällt	2.960,02	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.745,48	133.200	130.700	132.600	134.700	136.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.745,48	-133.200	-130.700	-132.600	-134.700	-136.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.745,48	-133.200	-130.700	-132.600	-134.700	-136.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.745,48	-133.200	-130.700	-132.600	-134.700	-136.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 58
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.812,13	241.800	252.700	248.800	252.600	256.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.027,00	3.200	0	0	0	0
		4142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Sozialstaffelregelung	8.467,13	5.800	13.800	6.400	6.600	6.600
		Hochrechnung 2024 Sozialstaffelabrechnung						
		4142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung	198.818,00	229.300	235.700	239.200	242.800	246.400
		Prognosetool 6.0 - 2024						
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	500,00	500	100	100	100	100
		Grundansatz 100,00 €, Spenden						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		Aufl. SoPo 1.162,15 €						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Aufl. SoPo 2.026,82 €						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.285,16	36.400	35.700	38.000	39.100	40.100
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	39.389,25	34.600	34.600	36.000	37.000	38.000
		Hochrechnung 2024						
		4321101 Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto)	1.895,91	1.800	1.100	2.000	2.100	2.100
		Hochrechnung 2024						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		4480000 BFD - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		Förderung BFD-Platz (2023 halbes Jahr)						
45	7	+ sonstige Erträge	484,09	0	0	0	0	0
		4583198 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	484,09	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	251.581,38	280.100	292.000	290.400	295.300	299.900
50	11	Personalaufwendungen	207.317,36	305.200	304.200	314.800	321.200	327.600
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.749,95	0	0	0	0	0
		Produktsachkonto löschen						
		5012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik	160.616,51	234.900	231.800	239.900	244.700	249.600
		Tariferhöhung + neue Beschäftigte						
		5012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	7.130,72	12.000	10.500	10.900	11.100	11.300
		5012102 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - ITP	11.362,29	9.800	10.600	11.000	11.200	11.400
		Tariferhöhung						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 59
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
		Aushilfen						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	-8,50	0	0	0	0	0
		Produktsachkonto löschen						
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik	27.013,81	42.900	44.000	45.500	46.500	47.400
		5032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	1.516,62	2.000	3.400	3.500	3.600	3.700
		5032102 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ITP	2.361,88	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500
		5032111 Unfallversicherungen	1.073,98	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
		Beitrag UK Nord, Aufteilung zwischen Kita u. Gemeinde						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.490,50	47.200	40.400	39.200	39.800	40.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.604,36	2.500	3.500	3.600	3.600	3.700
		Unterhaltung KiTa und Waldkindergarten						
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.000,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		Haus 3.600,00 € (300,00 € x 12 Mon.)+ Hütte 1.800,00 € (150,00 € x 12 Mon.)+ Wald 600,00 € ggf. Anpassung Miete Haus nach Umbau?						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.396,54	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
		3.500,00 € Heizkostenpauschale u.a. Reinigung Räume Wald ca. 1.000,00 €						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.618,31	7.000	4.000	4.100	4.100	4.200
		lt. Kita-Leitung						
		5262100 Fachberatung/Qualitätsentwicklung	2.861,30	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
		3000 € FB Team und Leitung, 2000 € Teamtag und Coaching nach Marie Plag						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	1.018,06	600	2.500	600	600	600
		600,00 € Grundansatz, 200,00 € Tisch Personal, 1.200,00 € 6 Stühle Personal, 300,00 € 3 Regale, 170,00 € Schrank Personal						
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allgemein)	1.751,53	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		Grundbedarf 2.000,00 €						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.839,73	7.500	4.000	4.100	4.100	4.200
		3.200,00 € Kreativmaterial, 400,00 € Kampfkunstschule, 380,00 € Musiculum						
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	254,89	300	300	300	300	300
		Aufteilung zw. Gem. und Kita						
		5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.040,00	3.200	0	0	0	0
		Sprachförderung						
		Sprachförderkraft wurde eingestellt						
		5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistungen für Vertretung Betreuungskräfte	38.815,39	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
		Personalmangel						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 60
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung Hochrechnung 2024	2.290,39	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	7.200	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 4.045,32 €	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 3.146,84 €	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.991,01	19.200	19.500	19.700	20.100	20.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Anpassung Ansatz an den tatsächlichen Bedarf, IST-Zahlen 2023	1.844,47	1.500	2.100	2.100	2.200	2.200
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Grundansatz 1.500,00 € Telefongebühren + Rundfunkgebühren	882,69	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600
		5431300 Bekanntmachungen Stellenausschreibungen u.ä.	1.596,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
		5431400 Reisekostenvergütung	50,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen KSA: 20+15(Wald) Kinder x 0,5 €	19,80	100	100	100	100	100
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. 31 Kinder lt. BE * 62,48 €	2.104,32	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt 33 Plätze (15 Haus + 18 Wald) Neue Pauschale ab 2022	12.710,00	12.800	12.400	12.600	12.800	13.000
		5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	732,79	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	297.798,87	378.800	371.400	381.000	388.400	395.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.217,49	-98.700	-79.400	-90.600	-93.100	-95.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.217,49	-98.700	-79.400	-90.600	-93.100	-95.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.217,49	-98.700	-79.400	-90.600	-93.100	-95.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 61
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	7.200	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 4.045,32 €	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 3.146,84 €	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 1.162,15 €	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 2.026,82 €	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 62
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Institutionelle Kindertagespflege - ITP

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.921,29	15.700	20.900	21.200	21.500	21.800
		4142400 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Anerkennungsbeitrag und Sachaufwandspauschale	15.921,29	15.700	20.900	21.200	21.500	21.800
	10	= Erträge	15.921,29	15.700	20.900	21.200	21.500	21.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.921,29	15.700	20.900	21.200	21.500	21.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.921,29	15.700	20.900	21.200	21.500	21.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.921,29	15.700	20.900	21.200	21.500	21.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 63

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:42:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	100	100	100	100	100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.800	2.800	2.900	2.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.700	2.500	2.500	2.600	2.600
		Sicherheitstechnische Überprüfung vierteljährlich - 4 x 50,00 € + Jahreshauptinspektion 50,00 € + Reparaturen						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
		Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert von bis zu 250,00 € netto.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	900	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 1.808,48 €	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.400	5.200	5.200	5.300	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.400	-5.200	-5.200	-5.300	-5.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.400	-5.200	-5.200	-5.300	-5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.400	-5.200	-5.200	-5.300	-5.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	900	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 1.808,48 €	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 64
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen und Pflegeeinrichtungen, Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 0,80 €/Einw. gem. Beschluss vom 20.06.2012	541,60	600	600	600	600	600
			541,60	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	541,60	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-541,60	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-541,60	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-541,60	-600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 65
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) AfA 2.000,00 € geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen, Vereine 2.650,00 € jährl. Zuschuss zur Aufrechnung mit 42400.4487000; Auszahlung Restzuschuss (2021 = 1.342,75 €)	2.800,36	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
			2.800,36	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.800,36	4.700	6.700	6.800	6.800	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.800,36	-4.700	-6.700	-6.800	-6.800	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.800,36	-4.700	-6.700	-6.800	-6.800	-6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.800,36	-4.700	-6.700	-6.800	-6.800	-6.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) AfA 2.000,00 € geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 66
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	700	700	700	700	700
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Flutlichtanlage	750,00	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen, Vereine tatsächliche Bewirtschaftungskosten zu verrechnen mit dem gewährten Zuschuss mit 20/42100.5317000	2.650,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10	= Erträge	3.400,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32,80	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heiz- u. Stromkosten vom Sportverein selber getragen; Steuern und Abgaben u.a.	546,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Rasenmätraktor	1.880,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.460,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	939,98	900	900	900	900	900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	939,98	900	900	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	939,98	900	900	900	900	900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 67
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 2023, 2024 erneut bereitgestellt, Machbarkeitsstudie Wärmekonzept 50.000,00 € bei 90 % Förderung</i>	0,00	45.000	45.000	0	0	0
			0,00	45.000	45.000	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	45.000	45.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - (B-/u. F-Pläne)</i>	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 68
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz- und -pflege
 Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege (nur Objekte/Statuen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tum-Vater-Jahn und Figur im Park	97,69	200	200	200	200	200
			97,69	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97,69	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97,69	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97,69	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97,69	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 69
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	18.474,54 <i>18.474,54</i>	17.000 <i>17.000</i>	16.000 16.000	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>
	10	= Erträge	18.474,54	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.474,54	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.474,54	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.474,54	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 70

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53200 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	1.402,24 1.402,24	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
	10	= Erträge	1.402,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.402,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.402,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.402,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 71

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53300 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	787,50	700	700	700	700	700
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Bürgerschaftsprovision	787,50	700	700	700	700	700
	10	= Erträge	787,50	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	787,50	800	800	800	800	800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Vereine und Verbände u.ä. Zuschuss Wassergenossenschaft	787,50	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	787,50	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 72
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.679,62	88.400	89.000	89.000	89.000	89.000
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	63.868,52	76.300	89.000	89.000	89.000	89.000
		Gebührenkalkulation 2024-2026						
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung wird nicht mehr benutzt (siehe Konten: 53800.4811000 und 54100.5811000)	23.811,10	12.100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	52.000,00	0	0	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	52.000,00	0	0	0	0	0
		Auflösung Entschlammungsrückstellung für Entschlammung (2022)						
	10	= Erträge	139.679,62	88.400	89.000	89.000	89.000	89.000
50	11	Personalaufwendungen	1.466,47	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	772,04	600	500	500	500	500
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	460,14	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	233,88	200	200	200	200	200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	0,41	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.250,53	23.000	23.000	23.400	23.700	24.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.562,16	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
		Grundansatz 10.000,00 €						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.688,37	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
		Kosten für Untersuchungen, Strom u.a. Mehrkosten Strom						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11,33	49.800	50.700	50.700	50.700	50.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wird nicht mehr benutzt	0,00	49.800	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026 50.671,00 € AfA	0,00	0	50.700	50.700	50.700	50.700
		5731251 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	11,33	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.632,45	15.200	20.000	20.300	21.700	20.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		GWH Verwaltung Kanaldaten						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen - Abwasserabgabe	4.852,42	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
		Abwasserabgaben anstelle der Einleiter						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt	3.830,03	5.200	4.000	4.000	5.200	4.000
		10,00 €/Anschluss (Stand 2021: 232 Haushalte) 1.400,00 € zusätzlich K+W NK 2024 (2203)						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 73
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026, 10.000 € ab 2024	4.000,00	4.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.360,78	89.500	95.100	95.800	97.500	96.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.318,84	-1.100	-6.100	-6.800	-8.500	-7.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.318,84	-1.100	-6.100	-6.800	-8.500	-7.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 1.619,48€ + BKZ (AfA) Straßenentwässerung 11.912,25 €	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.318,84	-1.100	7.400	6.700	5.000	5.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	49.800	50.700	50.700	50.700	50.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wird nicht mehr benutzt	0,00	49.800	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026 50.671,00 € AfA	0,00	0	50.700	50.700	50.700	50.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	49.800	50.700	50.700	50.700	50.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 74

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Klärschlammabeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.106,00	500	2.000	500	2.000	500
		4321001 <i>Benutzungsgebühren aus PK (Absummerungskonto)</i>	2.106,00	500	2.000	500	2.000	500
	10	= Erträge	2.106,00	500	2.000	500	2.000	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,07	500	2.000	500	2.000	500
		5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	2.748,07	500	2.000	500	2.000	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.748,07	500	2.000	500	2.000	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-642,07	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-642,07	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-642,07	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 75
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindeflächen
 Produkt 54100 Gemeindeflächen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	200	200	200	200
		Aufl. SoPo 206,25 €						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	400	400	400	400
		Aufl. SoPo 410,06 €						
	10	= Erträge	0,00	300	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	4.499,38	5.300	5.000	5.200	5.300	5.300
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.374,98	1.800	1.500	1.600	1.600	1.600
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.402,30	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
		Winterdienst; Arbeiten Bahnhof, Buswendeplatz u.ä.						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	719,79	300	300	300	300	300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	2,31	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.665,56	71.500	45.300	46.000	46.600	47.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.580,83	46.000	32.000	32.500	33.000	33.500
		Grundansatz 20.000,00 € Erhöhung vorbehaltlich Mehrbedarf um 8.000,00 €; Brücke "Triangel" ?						
		Wartungspauschale für Straßenlaternen 4.000,00 €						
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	151,13	200	200	200	200	200
		Pacht für Wendeplätze "Altenmoor" und "Strohweise" und Bushaltestelle						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.759,04	11.300	11.300	11.500	11.600	11.800
		Streudienst/Streugut, Strom für Straßenbeleuchtung						
		5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung wird nicht mehr benutzt (siehe Konten: 53800.4811000 und 54100.5811000)	23.811,10	12.200	0	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	189,36	300	300	300	300	300
		Kfz-Steuer RD6270						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	174,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert von bis zu 250,00 € netto.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.100	22.500	22.500	22.500	22.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	28.100	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		AfA 2.161,64 €						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 76

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:42:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - VKB Neue Pauschale ab 2022	482,80	500	500	500	500	500
			482,80	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.647,74	105.400	73.300	74.200	74.900	75.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.647,74	-105.100	-72.700	-73.600	-74.300	-75.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.647,74	-105.100	-72.700	-73.600	-74.300	-75.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 1.619,48€ + BKZ (AfA) Straßenentwässerung 11.912,25 €	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
			0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.647,74	-105.100	-86.200	-87.100	-87.800	-88.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	28.100	22.500	22.500	22.500	22.500
			0,00	28.100	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 2.161,64 €	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 206,25 €	0,00	300	600	600	600	600
			0,00	0	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 410,06 €	0,00	300	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	27.800	21.900	21.900	21.900	21.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 77

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55100 Park- und Gartenanlagen (ohne Denkmal)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.311,92	5.400	5.400	5.500	5.700	5.800
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.451,61	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	814,47	600	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.045,44	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	0,40	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.419,84	7.500	3.900	3.900	4.000	4.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	966,80	6.000	2.500	2.500	2.600	2.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	491,48	300	200	200	200	200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Rasenmätraktor	1.720,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. Grundansatz 200,00 € Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert von bis zu 250,00 € netto.	240,98	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.731,76	12.900	9.300	9.400	9.700	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.731,76	-12.900	-9.300	-9.400	-9.700	-9.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.731,76	-12.900	-9.300	-9.400	-9.700	-9.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.731,76	-12.900	-9.300	-9.400	-9.700	-9.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 78
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse Breitbandversorgung	0,00	300	3.000	3.000	3.100	3.100
			0,00	300	3.000	3.000	3.100	3.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	3.000	3.000	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 79
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus - Treffpunkt Ole School

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	900	900	900	900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
		Aufl. SoPo 173,33 €						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.000	800	800	800	800
		Aufl. SoPo 879,54 €						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Grundansatz 1.000,00 €						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	900	2.400	2.400	2.400	2.400
442		4411000 Mieten und Pachten	1.200,00	900	2.400	2.400	2.400	2.400
446		Nutzungsentschädigung gem. Vereinbarung vom 30.11.2022						
	10	= Erträge	2.200,00	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
50	11	Personalaufwendungen	26.496,17	32.700	29.000	30.000	30.700	31.300
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.845,96	26.300	23.000	23.800	24.300	24.800
		Änderung Beschäftigungsverhältnis Hausmeisterin						
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.085,01	500	900	900	1.000	1.000
		Vertretung Hausmeisterin						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.429,18	5.400	5.000	5.200	5.300	5.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	136,02	500	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.919,77	21.900	31.300	31.800	32.300	32.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.152,29	9.000	5.000	5.100	5.200	5.200
		Grundansatz 5.000,00 €						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.403,27	6.600	25.000	25.400	25.800	26.100
		Heizkosten, Steuern, Abgaben, Reinigung "Treffpunkt Ole School" Wassergeldabrechnung						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.318,80	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Stapelstühle 5.000,00 € - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchsmittel	45,41	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800	0	0	0	0
		hier kein Ansatz!						
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		AfA 2.271,69 €						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 80
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus - Treffpunkt Ole School

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 83,12 €	0,00	0	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 2.161,64 €	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	959,92	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	472,25	200	200	200	200	200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Neue Pauschale ab 2022	487,67	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.375,86	61.100	65.600	67.100	68.300	69.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.175,86	-56.700	-61.300	-62.800	-64.000	-64.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.175,86	-56.700	-61.300	-62.800	-64.000	-64.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.175,86	-56.700	-61.300	-62.800	-64.000	-64.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	5.800	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 2.271,69 €	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 83,12 €	0,00	0	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 2.161,64 €	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.000	900	900	900	900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 173,33 €	0,00	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 879,54 €	0,00	3.000	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 81
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge 4691000 Sonstige Finanzerträge Geschäftsanteile, Dividenden bei Sparkassen u.ä.	340,91	0	300	300	300	300
			340,91	0	300	300	300	300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	340,91	0	300	300	300	300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	340,91	0	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	340,91	0	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 82
Datum: 01.12.2023
Uhrzeit: 11:42:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	647.111,73	696.100	678.600	704.600	727.900	748.500
		4011000 Grundsteuer A	15.252,57	15.300	17.200	17.200	17.200	17.200
		Hebesatz: 270 % ab 2017 - ab 2024 Hebesatz 304 %						
		4012000 Grundsteuer B	43.684,34	42.300	59.000	59.500	60.100	60.700
		Hebesatz: 270 % ab 2017 - ab 2024 Hebesatz 370 %						
		4013000 Gewerbesteuer	244.987,32	260.000	216.600	220.900	225.300	229.800
		Hebesatz: 320 % ab 2017 ab 2024 Hebesatz 347 %						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023	291.912,00	326.600	328.200	347.900	365.300	379.900
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023	14.350,00	15.200	15.600	16.100	16.400	16.600
		4032000 Hundesteuer	5.965,50	5.600	9.700	9.700	9.700	9.700
		1. Hund 36,00 €/Jahr ab 01.01.2024 auf 1. Hund 60,00 €; 2. Hund 80,00 €; je weiterer Hund 120,00 €/Jahr						
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	30.960,00	31.100	32.300	33.300	33.900	34.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.378,31	382.800	343.700	350.400	374.500	385.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen gem. Haushaltserlass 2024	353.568,00	377.000	337.300	344.000	368.100	379.200
		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	8.544,80	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		4131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und Integration nach § 21 FAG	1.265,51	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
45	7	+ sonstige Erträge	101,00	0	0	0	0	0
		4565201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten)	101,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.010.591,04	1.078.900	1.022.300	1.055.000	1.102.400	1.134.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6,13	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	6,13	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	427.840,38	494.300	516.600	524.300	532.200	540.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	22.572,00	30.000	22.800	23.100	23.500	23.800
		5372001 Allgemeine Kreisumlage Umlagesatz 29% der Finanzkraft	252.204,00	292.700	298.400	302.900	307.400	312.000
		5372003 Amtsumlage Umlagesatz 19 % der Finanzkraft	153.064,38	171.600	195.400	198.300	201.300	204.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.255,00	0	0	0	0	0
		5473398 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.255,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	429.101,51	494.300	516.600	524.300	532.200	540.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	581.489,53	584.600	505.700	530.700	570.200	594.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten)	0,00	100	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	581.489,53	584.500	505.700	530.700	570.200	594.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 83
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	581.489,53	584.500	505.700	530.700	570.200	594.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 84
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:42:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	111,00 111,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	111,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5731617 Abschreibungen auf Forderungen aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	153.836,58 153.836,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.836,58	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.725,58	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Gewinnanteil Netz AG - garantierte Mindestdividende	22.151,92 22.151,92	22.300 22.300	17.100 17.100	0 0	0 0	0 0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Darlehen urspr. 330.000,00 € 1,88 % Zins; Restschuld 31.12.2023: 0,00 € + Endfälliges Darlehen 374.381,00 € + Erschließung B-Plan 153.836,58 € 0,28 % Zins + Erschließung B-Plan 460.000,00 € 2,89 % zzgl. FFw-Gerätehaus 1.200.000,00 € 2,585 %	850,99 850,99	28.800 28.800	41.800 41.800	41.000 41.000	40.200 40.200	39.400 39.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	21.300,93	-6.500	-24.700	-41.000	-40.200	-39.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-132.424,65	-6.500	-24.700	-41.000	-40.200	-39.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-132.424,65	-6.500	-24.700	-41.000	-40.200	-39.400

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



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 85

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	1.434,78	1.500	1.500	-----	1.600	1.600	1.600
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	1.434,78	1.500	1.500	-----	1.600	1.600	1.600
		119,38 € * 12 = 1.432,56 € + Vertretung							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.264,00	2.900	3.500	-----	3.500	3.600	3.700
		7231000 Mieten und Pachten	210,00	300	300	-----	300	300	300
		Büro BGM 17,50 € x 12 Monate							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	437,60	600	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		Sitzungen u. Besprechungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.616,40	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		Repräsentation und Kosten für Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen u.a.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.829,83	12.900	12.900	-----	13.000	13.300	13.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.341,83	9.800	9.800	-----	9.900	10.100	10.200
		771,25 € * 12 = 9.255,00 € + Vertretung							
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.380,00	2.900	2.900	-----	2.900	3.000	3.000
		ca. 4 Sitzungen pro Jahr pro Gremium, Neufassung							
		Entschädigungssatzung zum 01.01.2021!							
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	108,00	200	200	-----	200	200	200
		Telefonpauschale BGM (9,00 € x 12 Monate)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.528,61	17.300	17.900	-----	18.100	18.500	18.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.528,61	-17.300	-17.900	-----	-18.100	-18.500	-18.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.528,61	-17.300	-17.900	0	-18.100	-18.500	-18.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 86

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	717,57	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	717,57	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717,57	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	174,78	300	500	-----	500	500	500
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Flyerverteiler/in	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Beitrag UK Nord, Aufteilung zwischen Kita u. Gemeinde	174,78	200	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	127,45	200	200	-----	200	200	200
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit Aufteilung zw. Gem. und Kita	127,45	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.781,83	4.200	4.800	-----	4.800	4.900	4.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	607,32	700	700	-----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen Domain Hosting Gebühren ca. 360 €,	249,90	600	600	-----	600	600	600
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen KSA	274,44	400	400	-----	400	400	400
		7441300 Schadensfälle (privatrechtlich)	717,57	0	0	-----	0	0	0
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen Preiserhöhung KDO + VAK	1.932,60	2.500	3.100	-----	3.100	3.200	3.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.084,06	4.700	5.500	-----	5.500	5.600	5.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.366,49	-4.700	-5.500	-----	-5.500	-5.600	-5.600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.366,49	-4.700	-5.500	0	-5.500	-5.600	-5.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 87

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039,38	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten ASV, BWP u.ä.	1.039,38	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039,38	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen	453,73	2.800	2.800	-----	2.800	3.000	3.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	347,98	1.400	1.400	-----	1.400	1.500	1.500
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.100	1.100
		Mähen Obstwiese							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	105,75	300	300	-----	300	300	300
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.842,74	3.700	4.500	-----	4.500	4.700	4.700
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.623,21	2.200	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.219,53	1.500	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	-----	500	500	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	1.100	1.100	-----	500	500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.296,47	7.600	8.400	-----	7.800	8.200	7.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.257,09	-6.500	-7.300	-----	-6.700	-7.100	-6.600
Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	475.548,00	300.000	458.700	0	100.000	100.000	0
		6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten Bauland B-Plan Nr. 6 (ab 2023 Veräußerung erschlossene Grundstücke)	475.548,00	300.000	458.700	0	100.000	100.000	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	475.548,00	300.000	458.700	0	100.000	100.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	475.548,00	300.000	458.700	0	100.000	100.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	471.290,91	293.500	451.400	0	93.300	92.900	-6.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 88
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11109 Liegenschaftsverwaltung - Hauptstr. 34

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.273,53	10.700	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	15.675,13	8.300	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		Miete inkl. Heizkosten Kita, 2 Wohnungen bis 31.03.2023							
		6411001 Einzahlungen Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	598,40	2.400	0	-----	0	0	0
		Pachtverhältnis Treffpunkt Ole School							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.273,53	10.700	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
70	10	Personalauszahlungen	139,25	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	70,05	0	0	-----	0	0	0
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	48,00	0	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21,20	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.202,76	27.800	27.800	-----	28.200	28.600	29.000
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.820,25	3.000	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		Mietwohnungen Grundansatz 3.000,00 €							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.163,90	24.500	24.500	-----	24.900	25.200	25.600
		Grundansatz auf 4.500,00 € entspr. Bedarf							
		Mietwohnungen im Nachtrag 2023 auf 24.500,00 € erhöht.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.218,61	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.600	600	-----	600	600	600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) für Pachtverhältnis Treffpunkt Ole School	0,00	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.342,01	38.400	28.400	-----	28.800	29.200	29.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.931,52	-27.700	-24.800	-----	-25.200	-25.600	-26.000
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552,99	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	552,99	0	0	0	0	0	0
		Ausstattung Mietwohnung / Flüchtlingsunterkunft (2022)							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 89

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11109 Liegenschaftsverwaltung - Hauptstr. 34

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	552,99	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-552,99	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.378,53	-27.700	-24.800	0	-25.200	-25.600	-26.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 90

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	441,30	400	0	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	441,30	400	0	-----	400	400	400
		Erfrischungsgetränke u.ä. Wahlhelfer; Europawahl, Kosten beim Amt							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	0	-----	400	400	400
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	400	0	-----	400	400	400
		Europawahl, Kosten beim Amt							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	441,30	800	0	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-441,30	-800	0	-----	-800	-800	-800
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-441,30	-800	0	0	-800	-800	-800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 91
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	-----	600	600	600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	600	600	-----	600	600	600
		Erstattung diverser Lehrgänge							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	358,59	1.100	1.100	-----	1.100	1.200	1.200
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	358,59	1.000	1.000	-----	1.000	1.100	1.100
		Untersuchungskosten Atemschutzgeräteträger							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.822,06	21.300	20.500	-----	18.100	18.800	19.000
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.700	5.000	-----	2.500	2.700	2.800
		Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus und Löschteich							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	3.500	5.500	-----	5.600	5.700	5.800
		Stromkosten u.ä.							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.609,38	1.800	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		KFZ-Versicherung und -Reparaturaufwand Grundansatz 1.800,00 €							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.622,96	6.300	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		Grundansatz 3.000,00 €							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		Fortbildungskosten und Verdienstaufschlag für Lehrgänge und Truppführerlehrgang							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	529,72	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		Grundansatz 2.000,00 € Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Kosten für Alarmübungen, Verpflegung Einsätze, Startgelder für Veranstaltungen u.a.,							
73	14	+ Transferauszahlungen	570,00	3.200	600	-----	600	600	600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	570,00	3.200	600	-----	600	600	600
		Kameradschaftskasse 10,00 €/Mitglied; Jugendfeuerwehr							
		Todenbüttel 10,00 €/Mitglied							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.329,87	5.800	6.300	-----	6.300	6.500	6.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.554,56	2.600	2.600	-----	2.600	2.700	2.700
		Wehrführer und Stellvertreter							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 92
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten Gerätewart	804,00	900	900	----	900	900	900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband zzt. 12,81 €/Mitglied; Jugendfeuerwehr Todenbüttel 100 €/Mitglied	469,26	500	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen Feuerwehrzeitschriften Abo, Nutzungsgebühr FOX 112 u.a.	30,00	200	200	----	200	200	200
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Versicherung Feuerwehrleute Entgeltfortz./höhere Beiträge	1.472,05	1.600	1.700	----	1.700	1.800	1.800
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Verdienstausfall Einsätze	0,00	0	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.080,52	31.400	28.500	----	26.100	27.100	27.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.080,52	-30.800	-27.900	----	-25.500	-26.500	-26.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.765,72	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundansatz 1.500,00 €, Keine Meldung FFw	6.769,15	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums 2.000 € Grundansatz	4.996,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Für die Planung und Durchführung Umbau Erweiterung (Neubau) (2022) HHR 1.069.232,72 €	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.765,72	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-31.765,72	-2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.846,24	-32.800	-31.400	0	-29.000	-30.000	-30.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 93

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Schulkostenbeiträge für Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.301,22	12.900	9.800	-----	10.000	10.100	10.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	6.074,00	6.100	4.100	-----	4.200	4.200	4.300
		4 Schülerinnen und Schüler							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.227,22	6.700	5.600	-----	5.700	5.800	5.900
		2 Schülerinnen und Schüler							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.301,22	12.900	9.800	-----	10.000	10.100	10.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.301,22	-12.900	-9.800	-----	-10.000	-10.100	-10.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.301,22	-12.900	-9.800	0	-10.000	-10.100	-10.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 94

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	214	Schulformunabhängige Orientierungsstufe
Produkt	21400	Schulformunabhängige Orientierungsstufe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.900	0	-----	0	0	0
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land keine Schülerinnen und Schüler	0,00	7.900	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.900	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.900	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-7.900	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 95

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21700 Schulkostenbeiträge für Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.805,77	16.000	13.900	-----	14.100	14.300	14.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 7 Schülerinnen und Schüler	13.805,77	16.000	13.900	-----	14.100	14.300	14.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.805,77	16.000	13.900	-----	14.100	14.300	14.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.805,77	-16.000	-13.900	-----	-14.100	-14.300	-14.500
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.805,77	-16.000	-13.900	0	-14.100	-14.300	-14.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 96

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Schulkostenbeiträge für Waldorfschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.780,00	0	0	-----	0	0	0
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land keine Schülerinnen und Schüler	1.780,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.780,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.780,00	0	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.780,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 97

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21820 Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.089,96	7.000	14.200	-----	14.500	14.600	14.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Förderverein "nur gemeinsam e.V." Grundansatz 100,00 €	100,00	100	100	-----	100	100	100
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 4 Schülerinnen und Schüler	3.576,00	0	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 6 Schülerinnen und Schüler	10.413,96	6.900	10.500	-----	10.700	10.800	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.089,96	7.000	14.200	-----	14.500	14.600	14.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.089,96	-7.000	-14.200	-----	-14.500	-14.600	-14.900
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.089,96	-7.000	-14.200	0	-14.500	-14.600	-14.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 98

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24100 Beförderungskosten für Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	640,84	700	700	-----	700	700	700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	640,84	700	700	-----	700	700	700
		Schülerbeförderungskosten Wohngemeindeanteil (§114 (3) SchulG) Beförderung zur besonderen Einrichtungen							
		Grundlage Abrechnung 2022 (SJ 2019/2020) 1							
		Schülerinnen und Schüler							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	640,84	700	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-640,84	-700	-700	-----	-700	-700	-700
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-640,84	-700	-700	0	-700	-700	-700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 99

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverbandsumlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	86.730,00	108.400	108.200	-----	109.800	111.500	113.100
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	86.730,00	108.400	108.200	-----	109.800	111.500	113.100
		Umlage insgesamt 1.830.000,00 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.730,00	108.400	108.200	-----	109.800	111.500	113.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.730,00	-108.400	-108.200	-----	-109.800	-111.500	-113.100
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-86.730,00	-108.400	-108.200	0	-109.800	-111.500	-113.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 100

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschulen (ext.)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Gemäß GV-Beschluss v. 17.12.2008, 240,00 €</i>	240,00	300	300	-----	300	300	300
			240,00	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	240,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-240,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-240,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 101

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mitteilung Büchereiverein 09/2023	1.616,44	1.900	1.900	-----	1.900	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.616,44	1.900	1.900	-----	1.900	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.616,44	-1.900	-1.900	-----	-1.900	-2.000	-2.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.616,44	-1.900	-1.900	0	-1.900	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 102

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		Diverse Spenden Vogelschießen u.ä.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	519,67	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	519,67	500	500	-----	500	500	500
		Vogelsch., Hwst.-Wo. u. a. grundansatz 500,00 €							
73	14	+ Transferauszahlungen	165,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	165,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		55,00 € Landfrauenverein, 110,00 € Zuschuss Vogelschießen, ca. 800,00 € Projektförderung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	684,67	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-684,67	-1.200	-1.200	-----	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-684,67	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 103

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	576,00	400	400	-----	400	400	400
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	576,00	400	400	-----	400	400	400
		Zuwendungen Seniorenstiftung auf Antrag							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576,00	400	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Senioren-Weihnachtsfeier u.ä.	0,00	100	100	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	1.806,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.800
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 100,00 € Hospizverein Mittelholstein, 30,00 € Volksb. Dt. Kriegsgräberfürsorge	130,00	200	200	-----	200	200	200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss Kulturverein 1.100,00 € + Zuschüsse Seniorenstiftung	1.676,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.806,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.230,00	-1.400	-1.400	-----	-1.400	-1.400	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.230,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 104

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		Jugendpflegefahrten 4,00 €/ Teilnehmer/Tag, Kostenanteil an Kirchengemeinde, Aktion Ferien(s)paß, Pfadfinder u a.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 105

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	87.071,63	133.200	130.700	-----	132.600	134.700	136.700
		7312100 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder	72.498,05	118.000	115.800	-----	117.500	119.300	121.100
		Wohnsitzabgabe Tatsächliches Ist 01-09/2023, Durchschnitt 09/2023 für 10-12/2023							
		7312300 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege	14.573,58	15.200	14.900	-----	15.100	15.400	15.600
		Wohnsitzabgabe Tagespflege Tatsächliches Ist 01-09/2023, Durchschnitt 09/2023 für 10-12/2023							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.960,02	0	0	-----	0	0	0
		7452100 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Kostenausgleich nach § 25 a KitaG an Gemeinden - entfällt	2.960,02	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.031,65	133.200	130.700	-----	132.600	134.700	136.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.031,65	-133.200	-130.700	-----	-132.600	-134.700	-136.700
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-90.031,65	-133.200	-130.700	0	-132.600	-134.700	-136.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 106

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	208.615,14	235.600	249.600	-----	245.700	249.500	253.100
		6142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	9.297,14	5.800	13.800	-----	6.400	6.600	6.600
		Hochrechnung 2024 Sozialstaffelabrechnung							
		6142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung	198.818,00	229.300	235.700	-----	239.200	242.800	246.400
		Prognosetool 6.0 - 2024							
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	500	100	-----	100	100	100
		Grundansatz 100,00 €, Spenden							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.077,16	36.400	35.700	-----	38.000	39.100	40.100
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	40.181,25	34.600	34.600	-----	36.000	37.000	38.000
		Hochrechnung 2024							
		6321101 Einzahlungen Mittag aus PK (Absummierungskonto)	1.895,91	1.800	1.100	-----	2.000	2.100	2.100
		Hochrechnung 2024							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	-----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	-----	0	0	0
		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	1.800	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		Förderung BFD-Platz (2023 halbes Jahr)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.692,30	273.900	288.900	-----	287.300	292.200	296.800
70	10	Personalauszahlungen	207.317,36	305.200	304.200	-----	314.800	321.200	327.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-3.749,95	0	0	-----	0	0	0
		Produktsachkonto löschen							
		7012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik	160.616,51	234.900	231.800	-----	239.900	244.700	249.600
		Tariferhöhung + neue Beschäftigte							
		7012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	7.130,72	12.000	10.500	-----	10.900	11.100	11.300
		7012102 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - ITP	11.362,29	9.800	10.600	-----	11.000	11.200	11.400
		Tariferhöhung							
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	-----	500	500	500
		Aushilfen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-8,50	0	0	-----	0	0	0
		Produktsachkonto löschen							
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik	27.013,81	42.900	44.000	-----	45.500	46.500	47.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 107

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	1.516,62	2.000	3.400	----	3.500	3.600	3.700
		7032102 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ITP	2.361,88	2.000	2.300	----	2.400	2.400	2.500
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Beitrag UK Nord, Aufteilung zwischen Kita u. Gemeinde	1.073,98	1.100	1.100	----	1.100	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.279,44	43.900	40.400	----	39.200	39.800	40.300
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.604,36	2.500	3.500	----	3.600	3.600	3.700
		Unterhaltung KiTa und Waldkindergarten							
		7231000 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	----	6.100	6.200	6.300
		Haus 3.600,00 € (300,00 € x 12 Mon.)+ Hütte 1.800,00 € (150,00 € x 12 Mon.)+ Wald 600,00 € ggf. Anpassung							
		Miete Haus nach Umbau?							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.987,82	5.600	5.600	----	5.700	5.800	5.900
		3.500,00 € Heizkostenpauschale u.a. Reinigung Räume							
		Wald ca. 1.000,00 €							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Kita-Leitung	2.464,71	7.000	4.000	----	4.100	4.100	4.200
		7262100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.861,30	5.000	5.000	----	5.100	5.200	5.200
		3000 € FB Team und Leitung, 2000 € Teamtag und Coaching nach Marie Plag							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	994,58	600	2.500	----	600	600	600
		600,00 € Grundansatz, 200,00 € Tisch Personal, 1.200,00 € 6 Stühle Personal, 300,00 € 3 Regale, 170,00 € Schrank Personal							
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.746,06	2.000	2.000	----	2.000	2.100	2.100
		Grundbedarf 2.000,00 €							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.822,45	4.200	4.000	----	4.100	4.100	4.200
		3.200,00 € Kreativmaterial, 400,00 € Kampfkunstschule, 380,00 € Musiculum							
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	254,89	300	300	----	300	300	300
		Aufteilung zw. Gem. und Kita							
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.460,00	3.200	0	----	0	0	0
		Sprachförderkraft wurde eingestellt							
		7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.815,39	5.000	5.000	----	5.100	5.200	5.200
		Personalmangel							
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.267,88	2.500	2.500	----	2.500	2.600	2.600
		Hochrechnung 2024							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.379,89	19.200	19.500	----	19.700	20.100	20.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	50,00	200	200	----	200	200	200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 108

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen Anpassung Ansatz an den tatsächlichen Bedarf, IST-Zahlen 2023	1.844,47	1.500	2.100	-----	2.100	2.200	2.200
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Grundansatz 1.500,00 € Telefongebühren + Rundfunkgebühren	882,00	1.300	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen Stellenausschreibungen u.ä.	719,30	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	50,00	100	100	-----	100	100	100
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen KSA: 20+15(Wald) Kinder x 0,5 €	19,80	100	100	-----	100	100	100
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. 31 Kinder lt. BE * 62,48 €	2.104,32	2.100	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 33 Plätze (15 Haus + 18 Wald) Neue Pauschale ab 2022	12.710,00	12.800	12.400	-----	12.600	12.800	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	294.976,69	368.300	364.100	-----	373.700	381.100	388.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.284,39	-94.400	-75.200	-----	-86.400	-88.900	-91.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.708,17	3.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Keine Anmeldung KiTa	2.379,45	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Grundansatz auf 1.000,00 € erhöht (zwei Gruppen); 500,00 € Geschirrschrank	3.328,72	3.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.708,17	3.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.708,17	-3.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.992,56	-97.600	-76.700	0	-87.900	-90.400	-93.100
3650 Kita-Aktionsprogramm									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.027,00	3.200	0	-----	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 109

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Projekt 3650 Kita-Aktionsprogramm, es stehen noch 3.203,50 € zur Verfügung	2.027,00	3.200	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.027,00	3.200	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.086,10	3.300	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Kita-Aktionsprogramm, Förderung ist 2022 ausgeschöpft	999,60	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kita-Aktionsprogramm beendet	1.086,50	3.300	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.086,10	3.300	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59,10	-100	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	600	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-59,10	-700	0	0	0	0	0

Gesamtwerte

Gesamtwerte			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
laufende Verwaltungstätigkeit			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	210.642,14	238.800	249.600	----	245.700	249.500	253.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.027,00	3.200	0	----	0	0	0
		6142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden Hochrechnung 2024 Sozialstaffelabrechnung	9.297,14	5.800	13.800	----	6.400	6.600	6.600
		6142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung Prognosetool 6.0 - 2024	198.818,00	229.300	235.700	----	239.200	242.800	246.400
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Grundansatz 100,00 €, Spenden	500,00	500	100	----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.077,16	36.400	35.700	----	38.000	39.100	40.100
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) Hochrechnung 2024	40.181,25	34.600	34.600	----	36.000	37.000	38.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 110

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6321101 Einzahlungen Mittag aus PK (Absummierungskonto) Hochrechnung 2024	1.895,91	1.800	1.100	----	2.000	2.100	2.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund Förderung BFD-Platz (2023 halbes Jahr)	0,00	1.800	3.600	----	3.600	3.600	3.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.719,30	277.100	288.900	----	287.300	292.200	296.800
70	10	Personalauszahlungen	207.317,36	305.200	304.200	----	314.800	321.200	327.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Produktsachkonto löschen	-3.749,95	0	0	----	0	0	0
		7012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik Tariferhöhung + neue Beschäftigte	160.616,51	234.900	231.800	----	239.900	244.700	249.600
		7012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	7.130,72	12.000	10.500	----	10.900	11.100	11.300
		7012102 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - ITP Tariferhöhung	11.362,29	9.800	10.600	----	11.000	11.200	11.400
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Aushilfen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen Produktsachkonto löschen	-8,50	0	0	----	0	0	0
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik	27.013,81	42.900	44.000	----	45.500	46.500	47.400
		7032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	1.516,62	2.000	3.400	----	3.500	3.600	3.700
		7032102 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ITP	2.361,88	2.000	2.300	----	2.400	2.400	2.500
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Beitrag UK Nord, Aufteilung zwischen Kita u. Gemeinde	1.073,98	1.100	1.100	----	1.100	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.365,54	47.200	40.400	----	39.200	39.800	40.300
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung KiTa und Waldkindergarten	1.604,36	2.500	3.500	----	3.600	3.600	3.700
		7231000 Mieten und Pachten Haus 3.600,00 € (300,00 € x 12 Mon.)+ Hütte 1.800,00 € (150,00 € x 12 Mon.)+ Wald 600,00 € ggf. Anpassung Miete Haus nach Umbau?	6.000,00	6.000	6.000	----	6.100	6.200	6.300
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 3.500,00 € Heizkostenpauschale u.a. Reinigung Räume Wald ca. 1.000,00 €	3.987,82	5.600	5.600	----	5.700	5.800	5.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 111
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Kita-Leitung	3.464,31	7.000	4.000	----	4.100	4.100	4.200
		7262100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 3000 € FB Team und Leitung, 2000 € Teamtag und Coaching nach Marie Plag	2.861,30	5.000	5.000	----	5.100	5.200	5.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 600,00 € Grundansatz, 200,00 € Tisch Personal, 1.200,00 € 6 Stühle Personal, 300,00 € 3 Regale, 170,00 € Schrank Personal	994,58	600	2.500	----	600	600	600
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Grundbedarf 2.000,00 €	1.746,06	2.000	2.000	----	2.000	2.100	2.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 3.200,00 € Kreativmaterial, 400,00 € Kampfkunstschule, 380,00 € Musiculum	5.908,95	7.500	4.000	----	4.100	4.100	4.200
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit Aufteilung zw. Gem. und Kita	254,89	300	300	----	300	300	300
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Sprachförderkraft wurde eingestellt	3.460,00	3.200	0	----	0	0	0
		7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Personalmangel	38.815,39	5.000	5.000	----	5.100	5.200	5.200
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochrechnung 2024	2.267,88	2.500	2.500	----	2.500	2.600	2.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.379,89	19.200	19.500	----	19.700	20.100	20.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	50,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen Anpassung Ansatz an den tatsächlichen Bedarf, IST-Zahlen 2023	1.844,47	1.500	2.100	----	2.100	2.200	2.200
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Grundansatz 1.500,00 € Telefongebühren + Rundfunkgebühren	882,00	1.300	1.500	----	1.500	1.500	1.600
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen Stellenausschreibungen u.ä.	719,30	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.200
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	50,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen KSA: 20+15(Wald) Kinder x 0,5 €	19,80	100	100	----	100	100	100
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. 31 Kinder lt. BE * 62,48 €	2.104,32	2.100	2.000	----	2.000	2.100	2.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 33 Plätze (15 Haus + 18 Wald) Neue Pauschale ab 2022	12.710,00	12.800	12.400	----	12.600	12.800	13.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 112

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	297.062,79	371.600	364.100	----	373.700	381.100	388.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.343,49	-94.500	-75.200	----	-86.400	-88.900	-91.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.708,17	3.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Keine Anmeldung KiTa	2.379,45	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Grundansatz auf 1.000,00 € erhöht (zwei Gruppen); 500,00 € Geschirrschrank	3.328,72	3.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.708,17	3.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.708,17	-3.800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.051,66	-98.300	-76.700	0	-87.900	-90.400	-93.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 113

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Institutionelle Kindertagespflege - ITP

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.921,29	15.700	20.900	-----	21.200	21.500	21.800
		6142400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Anerkennungsbetrag und Sachaufwand	15.921,29	15.700	20.900	-----	21.200	21.500	21.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.921,29	15.700	20.900	-----	21.200	21.500	21.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.921,29	15.700	20.900	-----	21.200	21.500	21.800
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	15.921,29	15.700	20.900	0	21.200	21.500	21.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 114

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.700	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		Sicherheitstechnische Überprüfung vierteljährlich - 4 x 50,00 € + Jahreshauptinspektion 50,00 € + Reparaturen							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert von bis zu 250,00 € netto.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.500	3.300	-----	3.300	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.500	-3.300	-----	-3.300	-3.400	-3.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.500	-3.300	0	-3.300	-3.400	-3.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 115

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen und Pflegeeinrichtungen, Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 0,80 €/Einw. gem. Beschluss vom 20.06.2012</i>	541,60	600	600	-----	600	600	600
			541,60	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	541,60	600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-541,60	-600	-600	-----	-600	-600	-600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-541,60	-600	-600	0	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 116

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	4.178,20	4.700	4.700	-----	4.800	4.800	4.900
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.178,20	4.700	4.700	-----	4.800	4.800	4.900
		2.650,00 € jährl. Zuschuss zur Aufrechnung mit 42400.4487000; Auszahlung Restzuschuss (2021 = 1.342,75 €)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.178,20	4.700	4.700	-----	4.800	4.800	4.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.178,20	-4.700	-4.700	-----	-4.800	-4.800	-4.900
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.178,20	-4.700	-4.700	0	-4.800	-4.800	-4.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 117

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	700	700	-----	700	700	700
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Flutlichtanlage	750,00	700	700	-----	700	700	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,00	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen tatsächliche Bewirtschaftungskosten zu verrechnen mit dem gewährten Zuschuss mit 20/42100.5317000	2.650,00	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400,00	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.460,02	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32,80	200	200	-----	200	200	200
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Heiz- u. Stromkosten vom Sportverein selber getragen; Steuern und Abgaben u.a.	546,64	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Rasenmätraktor	1.880,58	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.460,02	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	939,98	900	900	-----	900	900	900
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	939,98	900	900	0	900	900	900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 118

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	45.000	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.000	45.000	-----	0	0	0
		2023, 2024 erneut bereitgestellt, Machbarkeitsstudie Wärmekonzept 50.000,00 € bei 90 % Förderung							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000	45.000	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	-----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50.000	50.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	50.000	50.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.000	-5.000	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.684,16	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	45.684,16	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	45.684,16	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-45.684,16	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.684,16	-5.000	-5.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 119

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege (nur Objekte/Staturen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Turn-Vater-Jahn und Figur im Park</i>	97,69	200	200	-----	200	200	200
			97,69	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97,69	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97,69	-200	-200	-----	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-97,69	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 120

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.204,54	17.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		6511000 Konzessionsabgaben	14.204,54	17.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.204,54	17.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.204,54	17.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.204,54	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 121

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.052,24	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		6511000 Konzessionsabgaben	1.052,24	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052,24	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.052,24	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.052,24	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 122

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53300 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	787,50	700	700	-----	700	700	700
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Bürgerschaftsprovision	787,50	700	700	-----	700	700	700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787,50	700	700	-----	700	700	700
73	14	+ Transferauszahlungen	787,50	800	800	-----	800	800	800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss Wassergenossenschaft	787,50	800	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	787,50	800	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.771,56	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen B-Plan 6 - Anteilige Kosten für die Herstellung der Wasserversorgungsleitungen - und anschließende Erstattung durch die Wassergenossenschaft (noch zu klären)	16.771,56	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.771,56	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.771,56	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.771,56	-100	-100	0	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 123

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.855,44	88.400	89.000	-----	89.000	89.000	89.000
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	64.044,34	76.300	89.000	-----	89.000	89.000	89.000
		Gebührenkalkulation 2024-2026							
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte wird nicht mehr benutzt (siehe Konten: 53800.4811000 und 54100.5811000)	23.811,10	12.100	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.855,44	88.400	89.000	-----	89.000	89.000	89.000
70	10	Personalauszahlungen	1.322,47	1.500	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	772,04	600	500	-----	500	500	500
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	316,14	500	500	-----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	233,88	200	200	-----	200	200	200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	0,41	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.903,69	23.000	23.000	-----	23.400	23.700	24.100
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.770,16	10.000	10.000	-----	10.200	10.300	10.500
		Grundansatz 10.000,00 €							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.133,53	13.000	13.000	-----	13.200	13.400	13.600
		Kosten für Untersuchungen, Strom u.a. Mehrkosten Strom							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.632,45	11.200	10.000	-----	10.100	11.400	10.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	950,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		GWH Verwaltung Kanaldaten							
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	4.852,42	5.000	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		Abwasserabgaben anstelle der Einleiter							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.830,03	5.200	4.000	-----	4.000	5.200	4.000
		10,00 €/Anschluss (Stand 2021: 232 Haushalte) 1.400,00 € zusätzlich K+W NK 2024 (2203)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.858,61	35.700	34.400	-----	34.900	36.500	35.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.003,17	52.700	54.600	-----	54.100	52.500	53.300
Investitionstätigkeit									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Hausanschlüsse							
		Bei Neuanschluss von Grundstücken oder Erwerb von Grundstücken gem. Beitragssatzung							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 124

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erschließung B-Plan Nr. 6 ca. 370.000,00 € -> 84.000,00 € Kapazitätserweiterung Klärteiche unter Projekt 2401 7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Neue Hausanschlüsse	492.598,85 492.598,85 0,00	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	0 0 0	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	492.598,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-492.598,85	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-520.602,02	52.700	54.600	0	54.100	52.500	53.300

Gesamtwerte

laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) Gebührenkalkulation 2024-2026 6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte wird nicht mehr benutzt (siehe Konten: 53800.4811000 und 54100.5811000)	87.855,44 64.044,34 23.811,10	88.400 76.300 12.100	89.000 89.000 0	----- ----- -----	89.000 89.000 0	89.000 89.000 0	89.000 89.000 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.855,44	88.400	89.000	-----	89.000	89.000	89.000
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	1.322,47 772,04 316,14 233,88 0,41	1.500 600 500 200 200	1.400 500 500 200 200	----- ----- ----- ----- -----	1.400 500 500 200 200	1.400 500 500 200 200	1.400 500 500 200 200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grundansatz 10.000,00 € 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Kosten für Untersuchungen, Strom u.a. Mehrkosten Strom	104.903,69 100.770,16 4.133,53	23.000 10.000 13.000	23.000 10.000 13.000	----- ----- -----	23.400 10.200 13.200	23.700 10.300 13.400	24.100 10.500 13.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen GWH Verwaltung Kanaldaten 7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen Abwasserabgaben anstelle der Einleiter 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 10,00 €/Anschluss (Stand 2021: 232 Haushalte) 1.400,00 € zusätzlich K+W NK 2024 (2203)	9.632,45 950,00 4.852,42 3.830,03	11.200 1.000 5.000 5.200	10.000 1.000 5.000 4.000	----- ----- ----- -----	10.100 1.000 5.100 4.000	11.400 1.000 5.200 5.200	10.200 1.000 5.200 4.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 125

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.858,61	35.700	34.400	----	34.900	36.500	35.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.003,17	52.700	54.600	----	54.100	52.500	53.300
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>Hausanschlüsse</i>							
		<i>Bei Neuanschluss von Grundstücken oder Erwerb von Grundstücken gem. Beitragssatzung</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.598,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	492.598,85	0	0	0	0	0	0
		<i>Erschließung B-Plan Nr. 6 ca. 370.000,00 €</i>							
		<i>-> 84.000,00 € Kapazitätserweiterung Klärteiche unter Projekt 2401</i>							
		<i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>Neue Hausanschlüsse</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	492.598,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-492.598,85	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-520.602,02	52.700	54.600	0	54.100	52.500	53.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 126

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Klärschlammabeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.106,00	500	2.000	-----	500	2.000	500
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Abschmierungskonto)	2.106,00	500	2.000	-----	500	2.000	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.106,00	500	2.000	-----	500	2.000	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.748,07	500	2.000	-----	500	2.000	500
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.748,07	500	2.000	-----	500	2.000	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.748,07	500	2.000	-----	500	2.000	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-642,07	0	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-642,07	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 127

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	4.372,38	5.300	5.000	-----	5.200	5.300	5.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.374,98	1.800	1.500	-----	1.600	1.600	1.600
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Winterdienst; Arbeiten Bahnhof, Buswendepplatz u.ä.	1.275,30	3.000	3.000	-----	3.100	3.200	3.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	719,79	300	300	-----	300	300	300
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	2,31	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.731,67	71.500	45.300	-----	46.000	46.600	47.400
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grundansatz 20.000,00 € Erhöhung vorbehaltlich Mehrbedarf um 8.000,00 €; Brücke "Triangel" ? Wartungspauschale für Straßenlaternen 4.000,00 €	33.526,15	46.000	32.000	-----	32.500	33.000	33.500
		7231000 Mieten und Pachten Pacht für Wendepplätze "Allenmoor" und "Strohweise" und Bushaltestelle	151,13	200	200	-----	200	200	200
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Streudienst/Streugut, Strom für Straßenbeleuchtung	3.936,69	11.300	11.300	-----	11.500	11.600	11.800
		7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung wird nicht mehr benutzt (siehe Konten: 53800.4811000 und 54100.5811000)	23.811,10	12.200	0	-----	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer RD6270	189,36	300	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert von bis zu 250,00 € netto.	117,24	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	482,80	500	500	-----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Neue Pauschale ab 2022	482,80	500	500	-----	500	500	500
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.586,85	77.300	50.800	-----	51.700	52.400	53.200
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.586,85	-77.300	-50.800	-----	-51.700	-52.400	-53.200
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	770,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 128

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	770,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	770,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.572,19	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen (2022) Geschwindigkeitsmessgerät	2.572,19	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.672,57	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erschließung B-Plan Nr. 6 ca. 830.000,00 € (HHR 120.072,61 €)	336.672,57	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	339.244,76	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-338.474,76	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-405.061,61	-77.300	-50.800	0	-51.700	-52.400	-53.200

2101 Ausbau Prickelend, Muldenrinne und Gehweg

Ausbau Prickelend, Muldenrinne und Gehweg

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ausbau Prickelend, Muldenrinne und Gehweg, Ausführung voraussichtlich 2023 (HHR 229.294,00 €)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

2102 Taubenstraße - Trag- und Deckschicht

Trag- und Deckschicht Taubenstraße 90.000,00 € zzgl. Nebenkosten

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.400	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Trag- und Deckschicht Taubenstraße 90.000,00 € zzgl. Nebenkosten	0,00	95.400	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	95.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-95.400	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-95.400	0	0	0	0	0

Gesamtwerte

laufende Verwaltungstätigkeit									
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 129
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	10	Personalauszahlungen	4.372,38	5.300	5.000	-----	5.200	5.300	5.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.374,98	1.800	1.500	-----	1.600	1.600	1.600
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Winterdienst; Arbeiten Bahnhof, Buswendeplatz u.ä.	1.275,30	3.000	3.000	-----	3.100	3.200	3.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	719,79	300	300	-----	300	300	300
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	2,31	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.731,67	71.500	45.300	-----	46.000	46.600	47.400
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.526,15	46.000	32.000	-----	32.500	33.000	33.500
		Grundansatz 20.000,00 € Erhöhung vorbehaltlich Mehrbedarf um 8.000,00 €; Brücke "Triangel" ?							
		Wartungspauschale für Straßenlaternen 4.000,00 €							
		7231000 Mieten und Pachten	151,13	200	200	-----	200	200	200
		Pacht für Wendeplätze "Altenmoor" und "Strohweise" und Bushaltestelle							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.936,69	11.300	11.300	-----	11.500	11.600	11.800
		Streudienst/Streugut, Strom für Straßenbeleuchtung							
		7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung wird nicht mehr benutzt (siehe Konten: 53800.4811000 und 54100.5811000)	23.811,10	12.200	0	-----	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	189,36	300	300	-----	300	300	300
		Kfz-Steuer RD6270							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	117,24	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert von bis zu 250,00 € netto.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	482,80	500	500	-----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	482,80	500	500	-----	500	500	500
		Neue Pauschale ab 2022							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.586,85	77.300	50.800	-----	51.700	52.400	53.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.586,85	-77.300	-50.800	-----	-51.700	-52.400	-53.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	770,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	770,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	770,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.572,19	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 130

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen (2022) Geschwindigkeitsmessgerät	2.572,19	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erschließung B-Plan Nr. 6 ca. 830.000,00 € (HHR 120.072,61 €)	336.672,57	145.400	0	0	0	0	0
			336.672,57	145.400	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	339.244,76	145.400	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-338.474,76	-145.400	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-405.061,61	-222.700	-50.800	0	-51.700	-52.400	-53.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 131

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55100 Park- und Gartenanlagen (ohne Denkmal)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	5.323,92	5.400	5.400	-----	5.500	5.700	5.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.451,61	3.700	3.700	-----	3.800	3.900	4.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	826,47	600	600	-----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.045,44	1.000	1.000	-----	1.000	1.100	1.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	0,40	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.884,84	7.500	3.900	-----	3.900	4.000	4.000
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	966,80	6.000	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	491,48	300	200	-----	200	200	200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Rasenmätraktor	2.107,58	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Grundansatz 200,00 € Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert von bis zu 250,00 € netto.	318,98	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.208,76	12.900	9.300	-----	9.400	9.700	9.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.208,76	-12.900	-9.300	-----	-9.400	-9.700	-9.800
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.328,55	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Pavillon 80 % Förderquote Aktivregion (18.000,00 € zzgl. ggf. Pflasterung 10.000,00 € zzgl. VKB 2022)	14.328,55	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.328,55	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.348,30	3.500	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Pavillon geförderte Maßnahme Aktivregion (18.000,00 € zzgl. ggf. Pflasterung 10.000,00 € zzgl. VKB 2022)	19.348,30	3.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.348,30	3.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.019,75	-3.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.228,51	-16.400	-9.300	0	-9.400	-9.700	-9.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 132

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>Zuschüsse Breitbandversorgung</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-3.000	-----	-3.000	-3.100	-3.100
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 133

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus - Treffpunkt Ole School

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Grundansatz 1.000,00 €							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	900	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
642		6411000 Mieten und Pachten	1.200,00	900	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
646		Nutzungsentschädigung gem. Vereinbarung vom 30.11.2022							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	1.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
70	10	Personalauszahlungen	26.279,17	32.700	29.000	-----	30.000	30.700	31.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.845,96	26.300	23.000	-----	23.800	24.300	24.800
		Änderung Beschäftigungsverhältnis Hausmeisterin							
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	868,01	500	900	-----	900	1.000	1.000
		Vertretung Hausmeisterin							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.429,18	5.400	5.000	-----	5.200	5.300	5.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	136,02	500	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.333,22	21.900	31.300	-----	31.800	32.300	32.600
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.597,74	9.000	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		Grundansatz 5.000,00 €							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	11.403,27	6.600	25.000	-----	25.400	25.800	26.100
		Heizkosten, Steuern, Abgaben, Reinigung "Treffpunkt Ole School" Wassergeldabrechnung							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.286,80	6.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Stapelstühle 5.000,00 € - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45,41	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	959,92	700	700	-----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	472,25	200	200	-----	200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	487,67	500	500	-----	500	500	500
		Neue Pauschale ab 2022							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.572,31	55.300	61.000	-----	62.500	63.700	64.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.472,31	-53.900	-57.600	-----	-59.100	-60.300	-61.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 134

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus - Treffpunkt Ole School

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.765,70	4.300	500	0	500	500	500
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.755,18	3.800	0	0	0	0	0
		Hotspots TOS 17.000,00 € (2022)							
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	3.010,52	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.765,70	4.300	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.765,70	-4.300	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-71.238,01	-58.200	-58.100	0	-59.600	-60.800	-61.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 135

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	340,91	0	300	-----	300	300	300
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	340,91	0	300	-----	300	300	300
		Geschäftsanteile, Dividenden bei Sparkassen u.ä.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,91	0	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	340,91	0	300	-----	300	300	300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	340,91	0	300	0	300	300	300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 136

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	632.944,85	696.100	678.600	-----	704.600	727.900	748.500
		6011000 Grundsteuer A	15.099,57	15.300	17.200	-----	17.200	17.200	17.200
		Hebesatz: 270 % ab 2017 - ab 2024 Hebesatz 304 %							
		6012000 Grundsteuer B	43.801,46	42.300	59.000	-----	59.500	60.100	60.700
		Hebesatz: 270 % ab 2017 - ab 2024 Hebesatz 370 %							
		6013000 Gewerbesteuer	231.132,02	260.000	216.600	-----	220.900	225.300	229.800
		Hebesatz: 320 % ab 2017 ab 2024 Hebesatz 347 %							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023	291.912,00	326.600	328.200	-----	347.900	365.300	379.900
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023	14.350,00	15.200	15.600	-----	16.100	16.400	16.600
		6032000 Hundesteuer	5.689,80	5.600	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
		1. Hund 36,00 €/Jahr ab 01.01.2024 auf 1. Hund 60,00 €; 2. Hund 80,00 €; je weiterer Hund 120,00 €/Jahr							
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	30.960,00	31.100	32.300	-----	33.300	33.900	34.600
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	363.378,31	382.800	343.700	-----	350.400	374.500	385.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen gem. Haushaltserlass 2024	353.568,00	377.000	337.300	-----	344.000	368.100	379.200
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	8.544,80	4.500	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
		6131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und Integration nach § 21 FAG	1.265,51	1.300	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101,00	0	0	-----	0	0	0
		6692201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten)	101,00	0	0	-----	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.424,16	1.078.900	1.022.300	-----	1.055.000	1.102.400	1.134.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten)	0,00	100	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	427.840,38	494.300	516.600	-----	524.300	532.200	540.100
		7341000 Gewerbesteuerumlage	22.572,00	30.000	22.800	-----	23.100	23.500	23.800
		7372001 Allgemeine Kreisumlage Umlagesatz 29% der Finanzkraft	252.204,00	292.700	298.400	-----	302.900	307.400	312.000
		7372003 Amtsumlage Umlagesatz 19 % der Finanzkraft	153.064,38	171.600	195.400	-----	198.300	201.300	204.300
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	427.840,38	494.400	516.600	-----	524.300	532.200	540.100
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	568.583,78	584.500	505.700	-----	530.700	570.200	594.000
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	568.583,78	584.500	505.700	0	530.700	570.200	594.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 137

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	111,00	0	0	----	0	0	0
		6562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	111,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.151,92	22.300	17.100	----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	22.151,92	22.300	17.100	----	0	0	0
		Gewinnanteil Netz AG - garantiere Mindestdividende							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.262,92	22.300	17.100	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	850,99	28.800	41.800	----	41.000	40.200	39.400
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	850,99	28.800	41.800	----	41.000	40.200	39.400
		Darlehen urspr. 330.000,00 € 1,88 % Zins; Restschuld 31.12.2023: 0,00 € + Endfälliges Darlehen 374.381,00 € + Erschließung B-Plan 153.836,58 € 0,28 % Zins + Erschließung B-Plan 460.000,00 € 2,89 % zzgl. FFw-Gerätehaus 1.200.000,00 € 2,585 %							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	850,99	28.800	41.800	----	41.000	40.200	39.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.411,93	-6.500	-24.700	----	-41.000	-40.200	-39.400
Investitionstätigkeit									
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	374.300	0	0	0	0
		6845000 Investmentzertifikate	0,00	0	374.300	0	0	0	0
		Veräußerung Beteiligungen SH-Netz AG in Höhe der Darlehensverpflichtung 374.381,00 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	374.300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	374.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	21.411,93	-6.500	349.600	0	-41.000	-40.200	-39.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	460.000,00	0	0	0	0	0	0
		6921735 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	460.000,00	0	0	0	0	0	0
		Restermächtigung aus 2022 540.000,00 € - 1.200.000,00 € für FFw aufgenommen.							
		Tilgung Darlehen urspr. 330.000,00 € 1,88 % Zins; Restschuld 31.12.2023: 0,00 € + Endfälliges Darlehen 374.381,00 € + Erschließung B-Plan 153.836,58 € 0,28 % Zins + Erschließung B-Plan 460.000,00 € 2,89 %							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.900,00	105.700	488.000	0	113.600	113.600	113.600
		7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	31.900,00	105.700	488.000	0	113.600	113.600	113.600
		Restermächtigung aus 2022 540.000,00 € - 1.200.000,00 € für FFw aufgenommen.							
		Tilgung Darlehen urspr. 330.000,00 € 1,88 % Zins;							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 138

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Restschuld 31.12.2023: 0,00 € + Endfälliges Darlehen 374.381,00 € + Erschließung B-Plan 153.836,58 € 0,28 % Zins + Erschließung B-Plan 460.000,00 € 2,89 %</i>							
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	449.511,93	-112.200	-138.400	0	-154.600	-153.800	-153.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	449.511,93	-112.200	-138.400	0	-154.600	-153.800	-153.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	449.511,93	-112.200	-138.400	0	-154.600	-153.800	-153.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 139

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 11:44:04

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
Produkt	61999	Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
Investitionstätigkeit									
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.270,00	0	0	0	0	0	0
		6721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	1.270,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.270,00	0	0	0	0	0	0
		7721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	1.270,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Osterstedt - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 09.11.2023

Investitionen und besondere Bestandskonten - Einzahlungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Nachtrag '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
11108	Liegenschaftsverwaltung	0311000	Grund und Boden bei Wohnbauten	300.000,00 €	458.700,00 €	158.700,00 €	noch einzunehmender Betrag aus Verkaufserlös , Bauland B-Plan Nr. 6 (ab 2023 Veräußerung erschlossene Grundstücke)
53800	Abwasserbeseitigung	2331000	Aufzulösende Beiträge	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	Hausanschlüsse
61200	Sonstige allgemeine Finan	1411000	Investmentzertifikate	- €	374.300,00 €	374.300,00 €	Veräußerung Beteiligungen SH-Netz AG in Höhe der Darlehensverpflichtung 374.381,00 €
61200	Sonstige allgemeine Finan	3217310	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Plankonto) Kredit	- €	- €	- €	Restermächtigung aus 2022 540.000,00 € - 1.200.000,00 € für FFW aufgenommen.
				305.000,00 €	838.000,00 €	533.000,00 €	

Investitionen und besondere Bestandskonten - Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Nachtrag '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
12600	Feuerwehr	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	Grundansatz
12600	Feuerwehr	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000 € Grundansatz
12600	Feuerwehr	0901000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	Für die Planung und Durchführung Umbau Erweiterung (Neubau) (2022) HHR 1.069.232,72 €
36501	Kindertagesstätte	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung - KiTa-Akt	600,00 €	- €	- 600,00 €	Grundansatz auf 1.000,00 € erhöht (zwei Gruppen); 500,00 € Geschirrschrank
36501	Kindertagesstätte	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200,00 €	1.500,00 €	- 1.700,00 €	Grundansatz auf 1.000,00 € erhöht (zwei Gruppen); 500,00 € Geschirrschrank
53800	Abwasserbeseitigung	0440000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	Neue Hausanschlüsse
53800	Abwasserbeseitigung	0902000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Kapazitätserweiterung	- €	- €	- €	HHR 84.000,- € Kapazitätserweiterung Klärteiche
54100	Gemeindestraßen	0902000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	Erschließung B-Plan Nr. 6 ca. 830.000,00 € (HHR 120.072,61 €)
54100	Gemeindestraßen	0902000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Prickelend	50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	Ausbau Prickelend, Muldenrinne und Gehweg, Ausführung voraussichtlich 2023 (HHR 229.294,00 €)
54100	Gemeindestraßen	0902000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Traubenstr.	95.400,00 €	- €	- 95.400,00 €	Trag- und Deckschicht Taubenstraße 90.000,00 € zzgl. Nebenkosten
55100	Park- und Gartenanlagen	0901000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	3.500,00 €	- €	- 3.500,00 €	Pavillon
57301	Dorfgemeinschaftshaus -	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.800,00 €	- €	- 3.800,00 €	Hotspots TOS 17.000,00 € (2022)
57301	Dorfgemeinschaftshaus -	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	500,00 €	- €	Grundansatz 500,00 € für bewegliche Vermögensgegenstände ab einem Wert von über 150,00 € bis zu einem Wert von 1.000,00 € netto.
61200	Sonstige allgemeine Finan	3217312	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen I-Bank Laufzeit (n	105.700,00 €	488.000,00 €	382.300,00 €	Tilgung Darlehen urspr. 330.000,00 € 1,88 % Zins; Restschuld 31.12.2023: 0,00 € + Endfälliges Darlehen 374.381,00 € + Erschließung B-Plan 153.836,58 € 0,28 % Zins + Erschließung B-Plan 460.000,00 € 2,89 %
				269.700,00 €	498.500,00 €	228.800,00 €	

Gemeinde Osterstedt - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 09.11.2023

Erträge

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Nachtrag '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
11100	Gemeindeorgane	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	Kostenerstattungen bsp. Kranz für Volkstrauertag
11108	Liegenschaftsverwaltung	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	- €	1.200,00 €	1.200,00 €	Aufl. SoPo 1.272,19 €
11108	Liegenschaftsverwaltung	4411000	Mieten und Pachten	1.100,00 €	1.100,00 €	- €	ASV, BWP u.ä.
11109	Hauptstr. 34	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €	hier kein Ansatz!
11109	Hauptstr. 34	4411000	Mieten und Pachten	8.300,00 €	3.600,00 €	- 4.700,00 €	Miete inkl. Heizkosten Kita (keine Wohnung mehr)
11109	Hauptstr. 34	4411001	Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	2.400,00 €	- €	- 2.400,00 €	(Keine Wohnung Mehr)
12600	Feuerwehr	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	200,00 €	2.100,00 €	1.900,00 €	Aufl. SoPo 2.158,16 €
12600	Feuerwehr	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden/Kre	600,00 €	600,00 €	- €	Erstattung diverser Lehrgänge
28100	Heimat- und sonstige Kult	4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Untern	300,00 €	300,00 €	- €	Diverse Spenden Vogelschießen u.ä.
33100	Förderung anderer Träger	4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehme	400,00 €	400,00 €	- €	Grundansatz, Zuwendungen Seniorenstiftung auf Antrag
36501	Kindertagesstätte	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.200,00 €	- €	- 3.200,00 €	KiTa-Projekt beendet
36501	Kindertagesstätte	4142100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kre	5.800,00 €	13.800,00 €	8.000,00 €	Hochrechnung 2024
36501	Kindertagesstätte	4142300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kre	229.300,00 €	235.700,00 €	6.400,00 €	Prognosetool 6.0 - 2024
36501	Kindertagesstätte	4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehme	500,00 €	100,00 €	- 400,00 €	jährl. Spende
36501	Kindertagesstätte	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	- €	1.100,00 €	1.100,00 €	Aufl. SoPo 1.162,15 €
36501	Kindertagesstätte	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.000,00 €	2.000,00 €	- 1.000,00 €	Aufl. SoPo 2.026,82 €
36501	Kindertagesstätte	4321001	Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	34.600,00 €	34.600,00 €	- €	Hochrechnung 2024
36501	Kindertagesstätte	4321101	Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto)	1.800,00 €	1.100,00 €	- 700,00 €	Hochrechnung 2024
36501	Kindertagesstätte	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00 €	- €	- 100,00 €	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
36501	Kindertagesstätte	4480000	BFD - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	1.800,00 €	3.600,00 €	1.800,00 €	Förderung BFD-Platz (2023 halbes Jahr)
36502	Institutionelle Kindertages	4142400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Anerkennun	15.700,00 €	20.900,00 €	5.200,00 €	Hochrechnung 2024
42400	Sportstätten	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00 €	700,00 €	- €	Flutlichtanlage
42400	Sportstätten	4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternef	2.600,00 €	2.600,00 €	- €	Verrechnung Zuschuss mit 20/42100.5317000
51100	Orts- und Regionalplanun	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	45.000,00 €	45.000,00 €	- €	2023, 2024 erneut bereitgestellt, Machbarkeitsstudie Wärmekonzept 50.000,00 € bei 90 % Förderung
53100	Elektrizitätsversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	17.000,00 €	16.000,00 €	- 1.000,00 €	VZ 2023
53200	Gasversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	1.400,00 €	1.400,00 €	- €	VZ 2023
53300	Wasserversorgung	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00 €	700,00 €	- €	Bürgschaftsprovision
53800	Abwasserbeseitigung	4321001	Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	76.300,00 €	89.000,00 €	12.700,00 €	Gebührenkalkulation 2024-2026
53800	Abwasserbeseitigung	4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Betriebskostenantei	12.100,00 €	- €	- 12.100,00 €	wird nicht mehr benutzt (siehe Konten: 53800.4811000 und 54100.5811000)
53800	Abwasserbeseitigung	4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €	13.500,00 €	13.500,00 €	Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 1.619,48€ + BKZ (Afa) Straßenentwässerung 11.912,25 €
53810	Klärschlammabeseitigung	4321001	Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	
54100	Gemeindestraßen	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	- €	200,00 €	200,00 €	Aufl. SoPo 206,25 €
54100	Gemeindestraßen	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	300,00 €	400,00 €	100,00 €	Aufl. SoPo 410,06 €
57301	Dorfgemeinschaftshaus -	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	- €	100,00 €	100,00 €	Aufl. SoPo 173,33 €
57301	Dorfgemeinschaftshaus -	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.000,00 €	800,00 €	- 2.200,00 €	Aufl. SoPo 879,54 €

Gemeinde Osterstedt - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 09.11.2023

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Nachtrag '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
57301	Dorfgemeinschaftshaus -	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	Grundansatz 1.000,00 € erhöht
57301	Dorfgemeinschaftshaus -	4411000	Mieten und Pachten	900,00 €	2.400,00 €	1.500,00 €	Nutzungsentuschädigung gem. Vereinbarung vom 30.11.2022
57304	Sonstige wirtschaftliche U	4691000	Sonstige Finanzerträge	- €	300,00 €	300,00 €	Ausschüttung Jahresüberschuss Förde Sparkasse
61100	Steuern, allgemeine Zuwe	4011000	Grundsteuer A	15.300,00 €	17.200,00 €	1.900,00 €	Hebesatz: 270 % ab 2017 ab 2024 304 %
61100	Steuern, allgemeine Zuwe	4012000	Grundsteuer B	42.300,00 €	59.000,00 €	16.700,00 €	Hebesatz: 270 % ab 2017 ab 2024 370 %
61100	Steuern, allgemeine Zuwe	4013000	Gewerbesteuer	260.000,00 €	216.600,00 €	- 43.400,00 €	Hebesatz: 320 % ab 2017 ab 2024 347 %
61100	Steuern, allgemeine Zuwe	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	326.600,00 €	328.200,00 €	1.600,00 €	gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023
61100	Steuern, allgemeine Zuwe	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.200,00 €	15.600,00 €	400,00 €	gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023
61100	Steuern, allgemeine Zuwe	4032000	Hundesteuer	5.600,00 €	9.700,00 €	4.100,00 €	1. Hund 36,00 €/Jahr ab 2024 - 1. Hund 60,00 €/Jahr; 2.Hund 80,00 €/Jahr; weiterer Hund 120,00 €/Jahr
61100	Steuern, allgemeine Zuwe	4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Bedarfsunabh	31.100,00 €	32.300,00 €	1.200,00 €	gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023
61100	Steuern, allgemeine Zuwe	4111000	Schlüsselzuweisungen	377.000,00 €	337.300,00 €	- 39.700,00 €	gem. Haushaltserlass 2024
61100	Steuern, allgemeine Zuwe	4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.500,00 €	4.600,00 €	100,00 €	Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen
61100	Steuern, allgemeine Zuwe	4131100	Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme u	1.300,00 €	1.800,00 €	500,00 €	
61200	Sonstige allgemeine Final	4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22.300,00 €	17.100,00 €	- 5.200,00 €	garantiere Mindestdividende
				1.573.800,00 €	1.537.700,00 €	- 36.100,00 €	

Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Nachtrag '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
11100	Gemeindeorgane	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschä	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	119,38 € * 12 = 1.432,56 € + Vertretung
11100	Gemeindeorgane	5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300,00 €	300,00 €	- €	Büro BGM 17,50 € x 12 Monate
11100	Gemeindeorgane	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00 €	1.200,00 €	600,00 €	Sitzungen u. Besprechungen
11100	Gemeindeorgane	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ehrung und Reprä	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	Repräsentation und Kosten für Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen u.a.
11100	Gemeindeorgane	5421000	Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	9.800,00 €	9.800,00 €	- €	771,25 € * 12 = 9.255,00 € + Vertretung
11100	Gemeindeorgane	5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.900,00 €	2.900,00 €	- €	
11100	Gemeindeorgane	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	200,00 €	200,00 €	- €	Telefonpauschale BGM (9,00 € x 12 Monate)
11101	Zentrale Dienste	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	100,00 €	100,00 €	- €	Flyerverteiler/in
11101	Zentrale Dienste	5032111	Unfallversicherungen	200,00 €	400,00 €	200,00 €	Beitrag UK Nord, Aufteilung zwischen Kita u. Gemeinde
11101	Zentrale Dienste	5291100	Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00 €	200,00 €	- €	Aufteilung zw. Gem. und Kita
11101	Zentrale Dienste	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendu	700,00 €	700,00 €	- €	Mitgliedsbeitrag
11101	Zentrale Dienste	5431000	Geschäftsaufwendungen	600,00 €	600,00 €	- €	Domain Hosting Gebühren ca. 360 €,
11101	Zentrale Dienste	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	400,00 €	400,00 €	- €	KSA
11101	Zentrale Dienste	5456000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs	2.500,00 €	3.100,00 €	600,00 €	Preiserhöhung KDO + neue Beschäftigte
11108	Liegenschaftsverwaltung	5012000	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400,00 €	1.400,00 €	- €	
11108	Liegenschaftsverwaltung	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Mähen Obstwiese
11108	Liegenschaftsverwaltung	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-in	300,00 €	300,00 €	- €	
11108	Liegenschaftsverwaltung	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschä	100,00 €	100,00 €	- €	
11108	Liegenschaftsverwaltung	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200,00 €	2.500,00 €	300,00 €	
11108	Liegenschaftsverwaltung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €	

Gemeinde Osterstedt - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 09.11.2023

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Nachtrag '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
11108	Liegenschaftsverwaltung	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs	1.100,00 €	1.100,00 €	- €	
11108	Liegenschaftsverwaltung	5711020	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgle	- €	1.300,00 €	1.300,00 €	AfA 1.297,71 €
11109	Hauptstr. 34	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	(Gebäude ohne konkrete Zuordnung zu TOS oder KiTa) Grundansatz 3.000,00 €
11109	Hauptstr. 34	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.500,00 €	24.500,00 €	- €	Grundansatz auf 4.500,00 € entspr. Bedarf Mietwohnungen
11109	Hauptstr. 34	5249000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendu	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	(2023) Brandschutzkonzept
11109	Hauptstr. 34	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	300,00 €	300,00 €	- €	
11109	Hauptstr. 34	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs	600,00 €	600,00 €	- €	
11109	Hauptstr. 34	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach	7.600,00 €	- €	- 7.600,00 €	hier kein Ansatz!
12101	Wahlen	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00 €	- €	- 400,00 €	Europawahl, Kosten beim Amt
12101	Wahlen	5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	400,00 €	- €	- 400,00 €	Europawahl, Kosten beim Amt
12600	Feuerwehr	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	100,00 €	100,00 €	- €	
12600	Feuerwehr	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Untersuchungskosten Atemschutzgeräteträger
12600	Feuerwehr	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700,00 €	5.000,00 €	300,00 €	Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus
12600	Feuerwehr	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.500,00 €	5.500,00 €	2.000,00 €	Stromkosten u.ä.
12600	Feuerwehr	5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.800,00 €	2.000,00 €	200,00 €	KFZ-Versicherung und -Reparaturaufwand, TÜV
12600	Feuerwehr	5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenständ	6.300,00 €	3.000,00 €	- 3.300,00 €	Grundansatz auf 3.000,00 € erhöht
12600	Feuerwehr	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	Fortbildungskosten und Verdienstausschlag für Lehrgänge und Truppführerlehrgang
12600	Feuerwehr	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	Grundansatz 2.000,00 € Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
12600	Feuerwehr	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Kosten für Alarmübungen, Verpflegung Einsätze, Startgelder für Veranstaltungen u.a.,
12600	Feuerwehr	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.200,00 €	600,00 €	- 2.600,00 €	Kameradschaftskasse 10,00 €/Mitglied
12600	Feuerwehr	5421000	Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	2.600,00 €	2.600,00 €	- €	Wehrführer und Stellvertreter
12600	Feuerwehr	5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	900,00 €	900,00 €	- €	Gerätewart
12600	Feuerwehr	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendu	500,00 €	700,00 €	200,00 €	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband zzt. 12,81 €/Mitglied; Jugendfeuerwehr Todenbüttel 100 €/Mitglied
12600	Feuerwehr	5431000	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	200,00 €	- €	Feuerwehrzeitschriften Abo, Nutzungsgebühr FOX 112 u.a.
12600	Feuerwehr	5441100	Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	1.600,00 €	1.700,00 €	100,00 €	Versicherung Feuerwehrleute Entgeltfortz./höhere Beiträge
12600	Feuerwehr	5457000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfs. Verwaltungs	- €	200,00 €	200,00 €	Verdienstausschlag Einsätze
12600	Feuerwehr	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach	10.600,00 €	- €	- 10.600,00 €	hier kein Ansatz!
12600	Feuerwehr	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleich	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	AfA 4.900,96 € zzgl. FFw-Haus
12600	Feuerwehr	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeu	- €	300,00 €	300,00 €	AfA 250,00 €
12600	Feuerwehr	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	AfA 5.943,15 €
21100	Schulkostenbeiträge für G	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendu	100,00 €	100,00 €	- €	
21100	Schulkostenbeiträge für G	5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs	6.100,00 €	4.100,00 €	- 2.000,00 €	4 Schülerinnen und Schüler

Gemeinde Osterstedt - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 09.11.2023

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Nachtrag '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
21100	Schulkostenbeiträge für G	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs	6.700,00 €	5.600,00 €	- 1.100,00 €	2 Schülerinnen und Schüler
21400	Schulformunabhängige O	5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs	7.900,00 €	- €	- 7.900,00 €	keine Schülerinnen und Schüler
21700	Schulkostenbeiträge für G	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs	16.000,00 €	13.900,00 €	- 2.100,00 €	7 Schülerinnen und Schüler
21820	Schulkostenbeiträge für G	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendu	100,00 €	100,00 €	- €	Förderverein "nur gemeinsam e.V." Grundansatz 100,00 €
21820	Schulkostenbeiträge für G	5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs	- €	3.600,00 €	3.600,00 €	4 Schülerinnen und Schüler
21820	Schulkostenbeiträge für G	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs	6.900,00 €	10.500,00 €	3.600,00 €	6 Schülerinnen und Schüler
24100	Beförderungskosten für S	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendu	700,00 €	700,00 €	- €	Grundlage Abrechnung 2022 (SJ 2019/2020) 1 Schülerinnen und Schüler
24300	Schulverbandsumlage	5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	108.400,00 €	108.200,00 €	- 200,00 €	Umlage insgesamt 1.830.000,00 €
27100	Volkshochschulen (ext.)	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehme	300,00 €	300,00 €	- €	Gemäß GV-Beschluss v. 17.12.2008, 240,00 €
27200	Büchereien	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.900,00 €	1.900,00 €	- €	Mitteilung Büchereiverein 09/2023
28100	Heimat- und sonstige Kult	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Veranstaltungen u.ä	500,00 €	500,00 €	- €	Volkstrauertag, Hohenwestedtwoche, Vogelschießen etc.
28100	Heimat- und sonstige Kult	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	55,00 € Landfrauenverein, 110,00 € Zuschuss Vogelschießen, ca. 800,00 € Projektförderung
33100	Förderung anderer Trägel	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Veranstaltungen u.	100,00 €	100,00 €	- €	Senioren-Weihnachtsfeier u.ä.
33100	Förderung anderer Trägel	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehme	200,00 €	200,00 €	- €	100,00 € Hospizverein Mittelholstein, 30,00 € Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge
33100	Förderung anderer Trägel	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	Zuschuss Kulturverein 1.100,00 € + Zuschüsse Seniorenstiftung
36200	Jugendarbeit	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehme	300,00 €	300,00 €	- €	Jugendpflegefahrten 4,00 €/ Teilnehmer/Tag, Kostenanteil an Kirchengemeinde, Aktion Ferien(s)paß, Pfadfinder u a.
36500	Kindertagesstätten	5312100	Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemein	118.000,00 €	115.800,00 €	- 2.200,00 €	Tatsächliches Ist 01-09/2023, Durchschnitt 09/2023 für 10-12/2023
36500	Kindertagesstätten	5312300	Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemein	15.200,00 €	14.900,00 €	- 300,00 €	Tatsächliches Ist 01-09/2023, Durchschnitt 09/2023 für 10-12/2023
36501	Kindertagesstätte	5012100	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik	234.900,00 €	231.800,00 €	- 3.100,00 €	Tariferhöhung + neue Beschäftigte
36501	Kindertagesstätte	5012101	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	12.000,00 €	10.500,00 €	- 1.500,00 €	
36501	Kindertagesstätte	5012102	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - ITP	9.800,00 €	10.600,00 €	800,00 €	Tariferhöhung
36501	Kindertagesstätte	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	500,00 €	500,00 €	- €	Aushilfen
36501	Kindertagesstätte	5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik	42.900,00 €	44.000,00 €	1.100,00 €	
36501	Kindertagesstätte	5032101	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	2.000,00 €	3.400,00 €	1.400,00 €	
36501	Kindertagesstätte	5032102	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ITP	2.000,00 €	2.300,00 €	300,00 €	
36501	Kindertagesstätte	5032111	Unfallversicherungen	1.100,00 €	1.100,00 €	- €	Beitrag UK Nord, Aufteilung zwischen Kita u. Gemeinde
36501	Kindertagesstätte	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	Unterhaltung KiTa und Waldkindergarten
36501	Kindertagesstätte	5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	Haus 3.600,00 € (300,00 € x 12 Mon.)+ Hütte 1.800,00 € (150,00 € x 12 Mon.)+ Wald 600,00 € ggf. Anpassung Miete Haus nach Umbau?
36501	Kindertagesstätte	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.600,00 €	5.600,00 €	- €	3.500,00 € Heizkostenpauschale u.a. Reinigung Räume Wald ca. 1.000,00 €

Gemeinde Osterstedt - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 09.11.2023

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Nachtrag '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
36501	Kindertagesstätte	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000,00 €	4.000,00 €	- 3.000,00 €	lt. Kita-Leitung
36501	Kindertagesstätte	5262100	Fachberatung/Qualitätsentwicklung	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	3000 € FB Team und Leitung, 2000 € Teamtage und Coaching nach Marie Plag
36501	Kindertagesstätte	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	600,00 €	2.500,00 €	1.900,00 €	600,00 € Grundansatz, 200,00 € Tisch Personal, 1.200,00 € 6 Stühle Personal, 300,00 € 3 Regale, 170,00 € Schrank Personal
36501	Kindertagesstätte	5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchs)	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	Grundansatz
36501	Kindertagesstätte	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.200,00 €	4.000,00 €	- 200,00 €	3.200,00 € Kreativmaterial, 400,00 € Kampfkunstschule, 380,00 € Musiculum
36501	Kindertagesstätte	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - KiTaAktionprogramm	3.300,00 €	- €	- 3.300,00 €	KiTa-Aktionsprogramm beendet
36501	Kindertagesstätte	5291100	Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00 €	300,00 €	- €	Aufteilung zw. Gem. und Kita
36501	Kindertagesstätte	5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sprachförderung	3.200,00 €	- €	- 3.200,00 €	Sprachförderkraft wurde eingestellt
36501	Kindertagesstätte	5291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleist.	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	Personalmangel
36501	Kindertagesstätte	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	Hochrechnung 2024
36501	Kindertagesstätte	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00 €	200,00 €	- €	
36501	Kindertagesstätte	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €	2.100,00 €	600,00 €	Anpassung Ansatz an den tatsächlichen Bedarf, IST-Zahlen 2023
36501	Kindertagesstätte	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.300,00 €	1.500,00 €	200,00 €	75,00 € Rundfunkgebühren, 30,00 € Briefmarken, 800,00 € Festnetz, 50,00 € GMX-Postfach, 486,00 € SIM-Karten Kita-Personal
36501	Kindertagesstätte	5431300	Bekanntmachungen	1.100,00 €	1.100,00 €	- €	Stellenausschreibungen u.ä.
36501	Kindertagesstätte	5431400	Reisekostenvergütung	100,00 €	100,00 €	- €	
36501	Kindertagesstätte	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	100,00 €	100,00 €	- €	KSA: 20+15(Wald) Kinder x 0,5 €
36501	Kindertagesstätte	5441100	Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	2.100,00 €	2.000,00 €	- 100,00 €	31 Kinder lt. BE * 62,48 €
36501	Kindertagesstätte	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs	12.800,00 €	12.400,00 €	- 400,00 €	33 Plätze x 384,00 € (15 Haus + 18 Wald) Neue Pauschale ab 2022
36501	Kindertagesstätte	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach	7.200,00 €	- €	- 7.200,00 €	hier kein Ansatz!
36501	Kindertagesstätte	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleich	- €	4.100,00 €	4.100,00 €	AfA 4.045,32 €
36501	Kindertagesstätte	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	3.200,00 €	3.200,00 €	AfA 3.146,84 €
36600	Spielplätze	5012000	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100,00 €	100,00 €	- €	
36600	Spielplätze	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	200,00 €	200,00 €	- €	
36600	Spielplätze	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-in	100,00 €	100,00 €	- €	
36600	Spielplätze	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschä	100,00 €	100,00 €	- €	
36600	Spielplätze	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.700,00 €	2.500,00 €	800,00 €	Sicherheitstechnische Überprüfung vierteljährlich - 4 x 50,00 € + Jahreshauptinspektion 50,00 €
36600	Spielplätze	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200,00 €	200,00 €	- €	
36600	Spielplätze	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	100,00 €	100,00 €	- €	Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert von bis zu 150,00 € netto.
36600	Spielplätze	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach	900,00 €	- €	- 900,00 €	hier kein Ansatz!
36600	Spielplätze	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	1.900,00 €	1.900,00 €	AfA 1.808,48 €

Gemeinde Osterstedt - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 09.11.2023

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Nachtrag '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
41200	Gesundheitseinrichtungen	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	600,00 €	600,00 €	- €	0,80 €/Einw. gem. Beschluss vom 20.06.2012
42100	Förderung des Sports	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	4.700,00 €	4.700,00 €	- €	2.650,00 € jährl. Zuschuss zur Aufrechnung mit 42400.4487000; Auszahlung Restzuschuss (2021 = 1.342,75 €)
42100	Förderung des Sports	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	AfA 2.000,00 € geleistete Investitionskostenzuschüsse
42400	Sportstätten	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200,00 €	200,00 €	- €	
42400	Sportstätten	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Heiz- u. Stromkosten vom Sportverein selber getragen; Steuern und Abgaben u.a.
42400	Sportstätten	5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Rasenmätraktor
42400	Sportstätten	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00 €	200,00 €	- €	
51100	Orts- und Regionalplanung	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	2023, 2024 erneut bereitgestellt, Machbarkeitsstudie Wärmekonzept 50.000,00 € bei 90 % Förderung
52300	Denkmalschutz und -pflege	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200,00 €	200,00 €	- €	Turn-Vater-Jahn und Figur im Park
53300	Wasserversorgung	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Verwalt.	800,00 €	800,00 €	- €	Zuschuss Wassergenossenschaft
53800	Abwasserbeseitigung	5012000	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600,00 €	500,00 €	- 100,00 €	
53800	Abwasserbeseitigung	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	500,00 €	500,00 €	- €	
53800	Abwasserbeseitigung	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200,00 €	200,00 €	- €	
53800	Abwasserbeseitigung	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	200,00 €	200,00 €	- €	
53800	Abwasserbeseitigung	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	Grundansatz 10.000,00 €
53800	Abwasserbeseitigung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.000,00 €	13.000,00 €	- €	Kosten für Untersuchungen, Strom u.a. Mehrkosten Strom
53800	Abwasserbeseitigung	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	GWH Verwaltung Kanaldaten
53800	Abwasserbeseitigung	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen - Verwalt.	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	Abwasserabgaben anstelle der Einleiter
53800	Abwasserbeseitigung	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungen	5.200,00 €	4.000,00 €	- 1.200,00 €	10,00 €/Anschluss (Stand 2021: 232 Haushalte) 1400,00 € zusätzlich K+W NK 2024 (2203)
53800	Abwasserbeseitigung	5491000	Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später	4.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026, 10.000 € ab 2024
53800	Abwasserbeseitigung	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	49.800,00 €	- €	- 49.800,00 €	wird nicht mehr benutzt
53800	Abwasserbeseitigung	5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	- €	50.700,00 €	50.700,00 €	gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026 50.671,00 € AfA
53810	Klärschlammabeseitigung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	
54100	Gemeindestraßen	5012000	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800,00 €	1.500,00 €	- 300,00 €	
54100	Gemeindestraßen	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	Winterdienst
54100	Gemeindestraßen	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	300,00 €	300,00 €	- €	
54100	Gemeindestraßen	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	200,00 €	200,00 €	- €	
54100	Gemeindestraßen	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.000,00 €	32.000,00 €	- 14.000,00 €	Grundansatz 20.000,00 € erhöhung vorbehaltlich Mehrbedarf um 8.000,00 €; Brücke "Triangel" ? Wartungspauschale für Straßenlaternen 4.000,00 €
54100	Gemeindestraßen	5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00 €	200,00 €	- €	Pacht für Wendeplätze "Altenmoor" und "Strohweise" und Bushaltestelle

Gemeinde Osterstedt - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 09.11.2023

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Nachtrag '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
54100	Gemeindestraßen	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.300,00 €	11.300,00 €	- €	Streudienst/Streugut, Strom für Straßenbeleuchtung
54100	Gemeindestraßen	5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßene	12.200,00 €	- €	- 12.200,00 €	wird nicht mehr benutzt (siehe Konten: 53800.4811000 und 54100.5811000)
54100	Gemeindestraßen	5251000	Haltung von Fahrzeugen	300,00 €	300,00 €	- €	KfZ-Steuer RD6270
54100	Gemeindestraßen	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert von bis zu 150,00 € netto.
54100	Gemeindestraßen	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs	500,00 €	500,00 €	- €	Neue Pauschale ab 2022
54100	Gemeindestraßen	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sach	28.100,00 €	- €	- 28.100,00 €	hier kein Ansatz!
54100	Gemeindestraßen	5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	- €	20.300,00 €	20.300,00 €	AfA 2.271,69 € zzgl. Maßnahmen
54100	Gemeindestraßen	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	2.200,00 €	2.200,00 €	AfA 2.161,64 €
54100	Gemeindestraßen	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	13.500,00 €	13.500,00 €	Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 1.619,48€ + BKZ (AfA) Straßenentwässerung 11.912,25 €
55100	Park- und Gartenanlagen	5012000	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700,00 €	3.700,00 €	- €	
55100	Park- und Gartenanlagen	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	600,00 €	600,00 €	- €	
55100	Park- und Gartenanlagen	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-in	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	
55100	Park- und Gartenanlagen	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschä	100,00 €	100,00 €	- €	
55100	Park- und Gartenanlagen	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000,00 €	2.500,00 €	- 3.500,00 €	
55100	Park- und Gartenanlagen	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	300,00 €	200,00 €	- 100,00 €	
55100	Park- und Gartenanlagen	5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Rasenmätraktor
55100	Park- und Gartenanlagen	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	200,00 €	200,00 €	- €	Grundansatz 200,00 € Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert von bis zu 250,00 € netto.
57100	Sonstige Förderung von V	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00 €	3.000,00 €	2.700,00 €	Zuschüsse Breitbandversorgung
57301	Dorfgemeinschaftshaus -	5012000	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.300,00 €	23.000,00 €	- 3.300,00 €	
57301	Dorfgemeinschaftshaus -	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	500,00 €	900,00 €	400,00 €	Vertretung Hausmeisterin
57301	Dorfgemeinschaftshaus -	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-in	5.400,00 €	5.000,00 €	- 400,00 €	
57301	Dorfgemeinschaftshaus -	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschä	500,00 €	100,00 €	- 400,00 €	
57301	Dorfgemeinschaftshaus -	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00 €	5.000,00 €	- 4.000,00 €	Grundansatz 5.000,00 €
57301	Dorfgemeinschaftshaus -	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.600,00 €	25.000,00 €	18.400,00 €	Heizkosten, Steuern, Abgaben, Reinigung "Treffpunkt Ole School" Wassergeldabrechnung
57301	Dorfgemeinschaftshaus -	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00 €	1.000,00 €	- 5.000,00 €	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
57301	Dorfgemeinschaftshaus -	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchsmittel	300,00 €	300,00 €	- €	
57301	Dorfgemeinschaftshaus -	5431000	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	200,00 €	- €	Grundansatz
57301	Dorfgemeinschaftshaus -	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs	500,00 €	500,00 €	- €	Neue Pauschale ab 2022
57301	Dorfgemeinschaftshaus -	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sach	5.800,00 €	- €	- 5.800,00 €	hier kein Ansatz!
57301	Dorfgemeinschaftshaus -	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleich	- €	2.300,00 €	2.300,00 €	AfA 2.271,69 €
57301	Dorfgemeinschaftshaus -	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeu	- €	100,00 €	100,00 €	AfA 83,12 €
57301	Dorfgemeinschaftshaus -	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	2.200,00 €	2.200,00 €	AfA 2.161,64 €

Gemeinde Osterstedt - Haushaltsplanungliste 2024 - Stand 09.11.2023

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Nachtrag '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
61100	Steuern, allgemeine Zuwe	5341000	Gewerbesteuerumlage	30.000,00 €	22.800,00 €	- 7.200,00 €	
61100	Steuern, allgemeine Zuwe	5372001	Allgemeine Kreisumlage	292.700,00 €	298.400,00 €	5.700,00 €	Umlagesatz 29 %
61100	Steuern, allgemeine Zuwe	5372003	Amtsumlage	171.600,00 €	195.400,00 €	23.800,00 €	Umlagesatz 19 %
61100	Steuern, Zuweisungen, U	5592101	Erstattungszinsen (aus Personenkonten)	100,00 €	- €	- 100,00 €	
61200	Sonstige allgemeine Final	5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.800,00 €	41.800,00 €	13.000,00 €	Darlehen urspr. 330.000,00 € 1,88 % Zins; Restschuld 31.12.2023: 0,00 € + Endfälliges Darlehen 374.381,00 € + Erschließung B-Plan 153.836,58 € 0,28 % Zins + Erschließung B-Plan 460.000,00 € 2,89 % zzgl. FFw-Gerätehaus 1.200.000,00 € 2,585 %
				1.644.100,00 €	1.647.100,00 €	3.000,00 €	
				- 70.300,00 €	- 109.400,00 €		