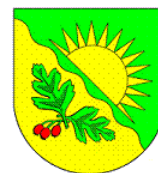


Haushaltsplan 2025



Osterstedt

Haushaltssatzung der Gemeinde Osterstedt für das Haushaltsjahr 2025



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 24. Mai 2024 (GVObI. Schl.-Holst. S. 404) sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) und des § 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. März 2024 (BGBl 2024 I S. 108) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27. November 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.502.200,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.610.200,00 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-108.000,00 EUR
eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum	
Haushaltsausgleich von	108.000,00 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme	
der Ausgleichsrücklage von	0,00 EUR
2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.483.400,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.485.400,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.000,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	125.600,00 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 5,79 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

(1) Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen	
a) Betriebe (Grundsteuer A)	253 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	374 %
(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 und 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR. Die Zustimmung der Gemeindevertretung 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 03.01.2025

gez.

(L.S.)

Johannes-Wilhelm Wittmaack
(Bürgermeister)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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.



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 4

Datum: 21.02.2025

Uhrzeit: 11:57:29

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	722.884,84	678.600	732.900	760.800	787.100	810.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.457,86	667.800	582.800	573.800	595.900	609.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.880,22	127.700	142.100	138.700	138.200	139.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.718,25	8.500	12.200	8.500	8.500	8.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.312,83	6.800	4.700	6.800	6.800	6.800
45	7	+ sonstige Erträge	58.440,90	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.567.694,90	1.506.800	1.491.500	1.505.400	1.553.300	1.591.200
50	11	Personalaufwendungen	345.419,48	351.400	377.300	388.300	396.500	402.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.497,06	210.300	202.700	205.400	208.800	211.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.752,69	106.600	114.800	125.600	126.800	127.900
53	15	+ Transferaufwendungen	742.231,79	768.500	761.800	773.100	784.700	796.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	118.850,66	155.000	114.500	114.500	116.400	118.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.504.751,68	1.591.800	1.571.100	1.606.900	1.633.200	1.655.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	62.943,22	-85.000	-79.600	-101.500	-79.900	-64.600
46	19	+ Finanzerträge	22.682,14	17.400	10.700	300	300	300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.985,48	41.800	39.100	39.700	40.300	40.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.303,34	-24.400	-28.400	-39.400	-40.000	-40.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	56.639,88	-109.400	-108.000	-140.900	-119.900	-105.200
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	108.000	140.900	119.900	105.200
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	56.639,88	-109.400	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.274,05	13.500	13.200	13.500	13.500	13.500
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.274,05	13.500	13.200	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	93.752,01	106.600	114.800	125.600	126.800	127.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.193,34	7.900	18.800	19.500	19.500	19.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	82.558,67	98.700	96.000	106.100	107.300	108.400

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



Finanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 5
Datum: 23.10.2024
Uhrzeit: 17:57:39

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	713.177,84	678.600	732.900	760.800	787.100	810.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.995,14	659.900	575.000	565.300	587.400	600.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.349,04	127.700	131.100	127.700	127.200	128.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.274,71	8.500	12.200	8.500	8.500	8.500
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.259,50	6.800	4.700	6.800	6.800	6.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	18.222,91	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.545,14	17.400	10.700	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.526.824,28	1.516.300	1.483.400	1.486.200	1.534.100	1.572.000
70	10	+ Personalauszahlungen	345.506,03	351.400	377.300	388.300	396.500	402.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.105,30	210.300	202.700	205.400	208.800	211.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.985,48	41.800	39.100	39.700	40.300	40.900
73	14	+ Transferauszahlungen	741.201,39	768.500	761.800	773.100	784.700	796.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	106.695,21	145.000	104.500	104.300	106.100	107.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.423.493,41	1.517.000	1.485.400	1.510.800	1.536.400	1.558.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16)	103.330,87	-700	-2.000	-24.600	-2.300	13.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.141,01	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	62.180,40	458.700	0	100.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	374.300	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	145.087,60	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	211.409,01	838.000	5.000	105.000	5.000	5.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	16.456,34	5.500	7.000	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	373.781,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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)	390.237,71	10.500	12.000	10.500	10.500	10.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. J. 34)	-178.828,70	827.500	-7.000	94.500	-5.500	-5.500



Finanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 6
Datum: 23.10.2024
Uhrzeit: 17:57:39

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.163,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.163,00	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)	-75.497,83	826.800	-9.000	69.900	-7.800	8.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000,00	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	105.615,00	488.000	113.600	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	1.094.385,00	-488.000	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	1.018.887,17	338.800	-122.600	-43.700	-121.400	-105.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	1.018.887,17	338.800	-122.600	-43.700	-121.400	-105.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.072.415,08	2.091.302	2.430.102	2.307.502	2.263.802	2.142.402
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)	2.091.302,25	2.430.102	2.307.502	2.263.802	2.142.402	2.037.002

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

Stellenplan 2025 (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							auf Abruf max.30 Std./Mo; derzeit unbesetzt
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
	365 Tageseinrichtungen für Kinder							
	1 Besch./Erzieherin	0,90	S 9	0,90	S 9	0,90	S 9	
	2 Besch./Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,96	S 8a	
	3 Besch./Zweitkraft	0,98	S 8a	0,98	S 8a	0,74	S 8a	
	4 Besch./Raumpflegerin	0,26	freie Vereinb.	0,26	freie Vereinb.	0,26	freie Vereinb.	
	5 Besch./Vertretung	0,18	freie Vereinb.	-	-	0,18	freie Vereinb.	
	6 Besch./Erzieher/in Wald	0,72	S 3	0,72	S 3	0,74	S 3	
	7 Besch./Erzieher/in Wald	0,87	S 8a	0,83	S 3	0,90	S 8a	
	8 Besch./Vertretung + Gruppe	0,26	S 8a	0,26	S 8a	0,26	S 8a	
	9 Besch./Sprachförderung	0,26	S 8a	0,14	S 8a	0,14	S 8a	
		5,18	Stellen	4,85	Stellen	5,07	Stellen	
	<u>nachrichtlich</u>							
	<i>Bundesfreiwilligendienst</i>	<i>1,00</i>	<i>Tascheng.</i>	<i>1,00</i>	<i>Tascheng.</i>	<i>1,00</i>	<i>Tascheng.</i>	
	5 Gestaltung der Umwelt							
	55 Natur- und Landschaftspflege							
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
	10 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							
	11 Besch./Gemeindearbeiter	Nachweis	freie Vereinb.	Nachweis	freie Vereinb.	Nachweis	freie Vereinb.	
57 Wirtschaft und Tourismus								
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
12 Besch./Hausmeisterin	0,59	EG 5	0,59	EG 5	0,59	EG 5		
13 Besch./Hausmeisterin	0,26	EG 5	-	-	-	-		
	0,85	Stellen	0,59	Stellen	0,59	Stellen		
	6,15	Stellen	5,57	Stellen	5,79	Stellen		

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Osterstedt für das Haushaltsjahr 2025

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) aufgestellt. Die Umstellung auf die doppelte 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).

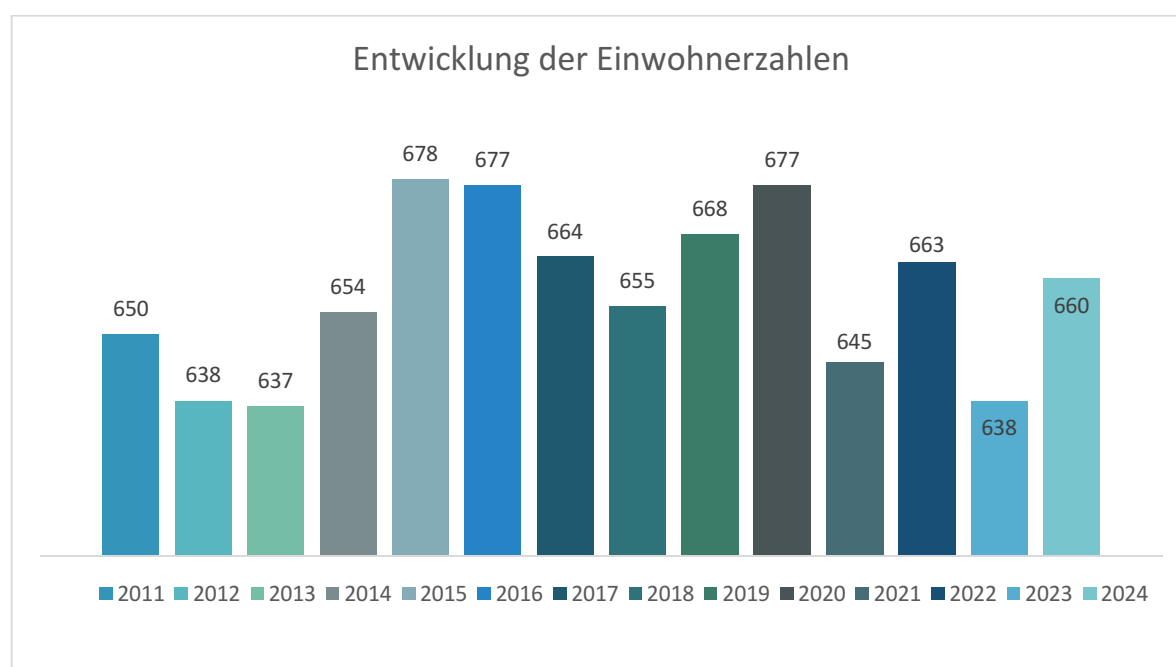
Der Saldo der Ergebnisrechnung geht in die Passivseite der Bilanz ein und erhöht mit einem Jahresüberschuss das Eigenkapital, mit einem Jahresfehlbetrag hingegen vermindert sich das Eigenkapital.

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 doppelischen 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) abzustößen. 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

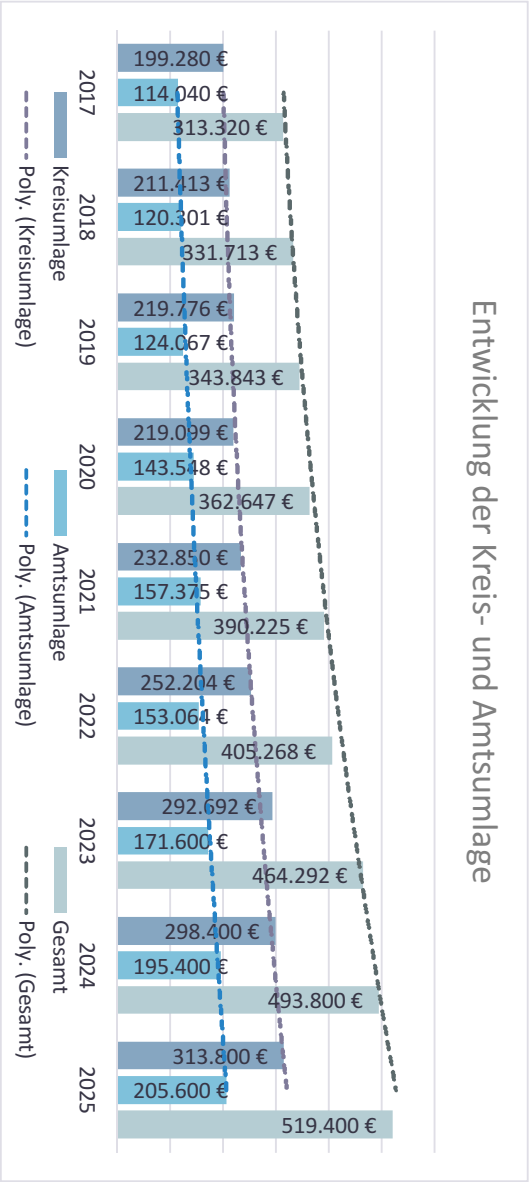
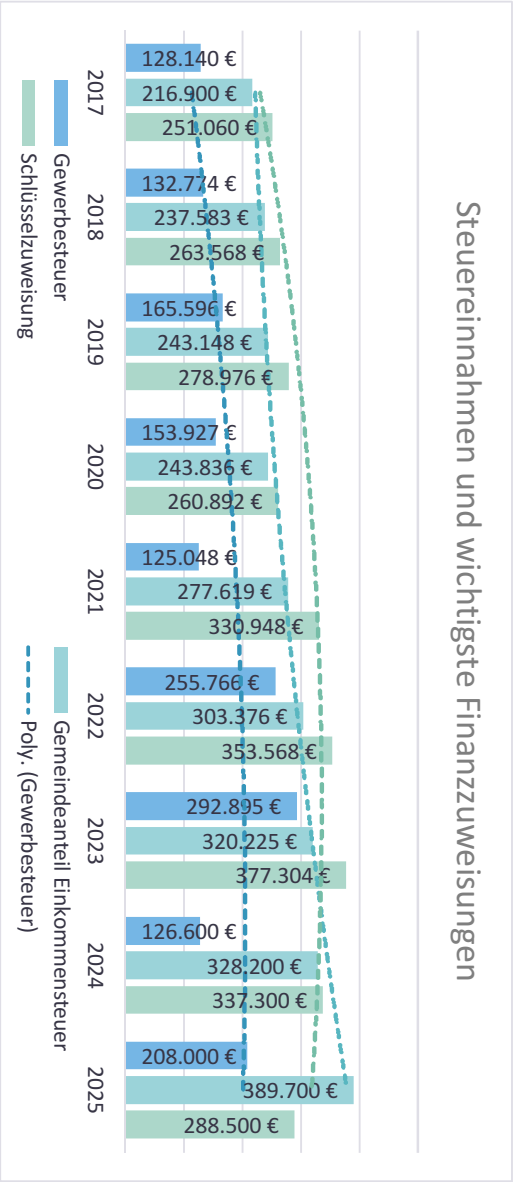
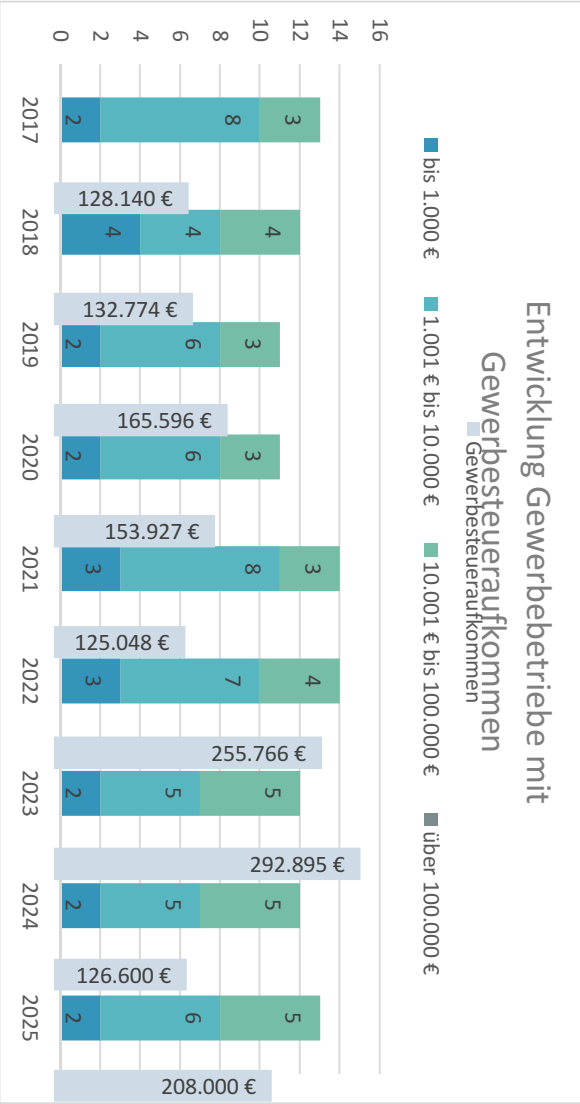
Zu den Aktien wurde eine Mindestdividende vereinbart, die seit dem Erwerb jährlich ausgeschüttet wurde.

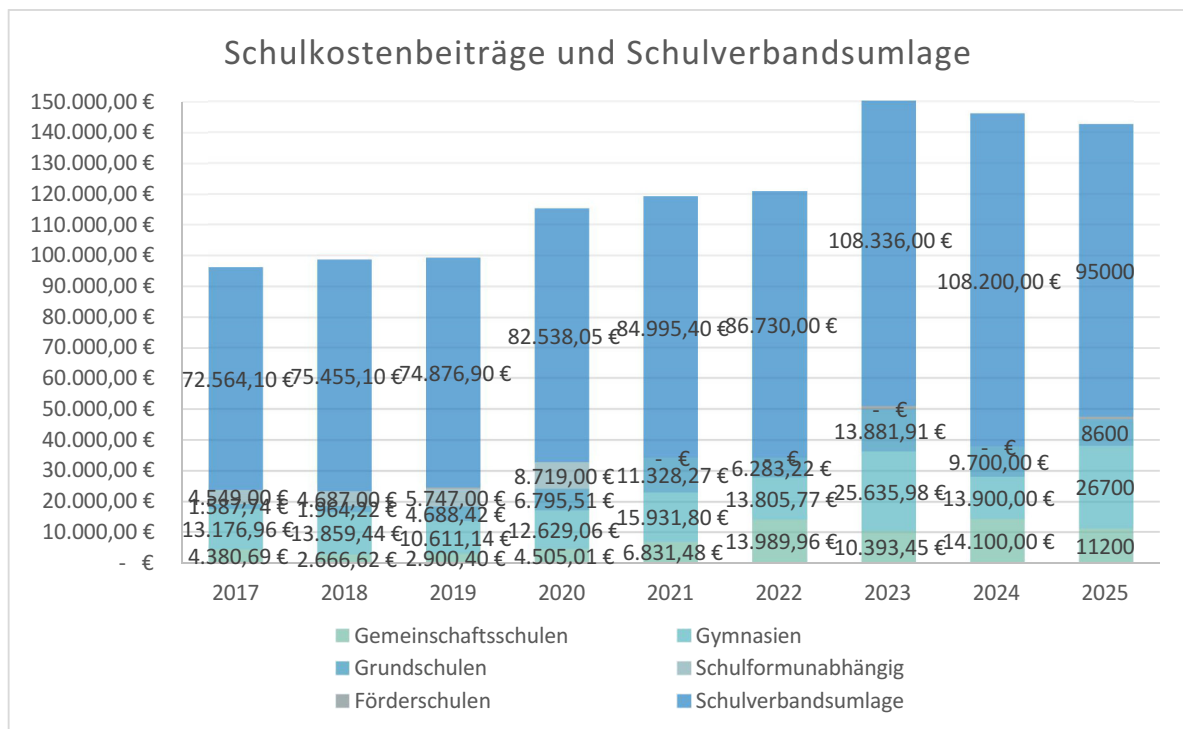
Eine Gewinnerzielung für das Sondervermögen der Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr wird nicht angestrebt.

6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 40 Gewerbebetrieben wurden im Jahr 2024 folgende Betriebe zur Leistung einer Vorauszahlung veranlagt:

27 Betriebe (67,50 %)	keine Gewerbesteuer,
2 Betriebe (5,00 %)	bis 1.000 €,
6 Betriebe (15,00 %)	1.001 € bis 10.000 €,
5 Betriebe (12,50 %)	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 Haushaltsjahr 2023 abgeschlossen worden und die Veräußerung der Grundstücke wurde begonnen. Es stehen noch wenige Grundstücke zum Verkauf zur Verfügung.

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 war für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen verschiebt sich aber voraussichtlich bis auf weiteres.

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. Die Maßnahme wurde bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht umgesetzt.

Zusätzlich ist vorgesehen das Feuerwehrgerätehaus entsprechend der betriebsnotwendigen Vorschriften neu zu gestalten. Hierzu wurden 1,2 Millionen Euro bereitgestellt und fremdfinanziert. Die wesentliche Umsetzung erfolgt im Haushaltsjahr 2024.

Auf Grund der hohen Kapitaldienste wachsen die notwendigen Tilgungen auf jährlich rund 113.600,00 € und die Zinsbelastung steigt auf rund 39.100,00 €.

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

8. Rahmenbedingungen der Planung

Die Planungen des Mittelbedarfs für das Haushaltsjahr 2025 lassen eine Stabilisierung der Aufwendungen auf einem hohen Niveau erkennen. Die Energiepreise und Materialpreise, aber auch Personalkosten haben sich erkennbar gesteigert. Die Kompensation kann durch Einsparungen der gemeindlichen Leistungen oder durch Herleitung zusätzlicher Erträge wie zum Beispiel Steuererhöhungen oder Investitionen und Beteiligungen in erneuerbare Energien erreicht werden.

In der vorliegenden Planung sind die Haushaltsansätze der Bewirtschaftungskosten zwar immer noch hoch angesetzt aber auf ein moderates Maß angepasst worden.

Die Entwicklung der Steuerträge stützt sich auf der Steuerschätzung aus Mai 2024.

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2025 ist zudem der Haushaltserlass 2025 vom 26. September 2024.

Die seit 2021 steigenden Gewerbesteuererträge wirken sich negativ auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen aus. Das Finanzausgleichsgesetz sieht vor, dass bei steigender Finanzkraft eine geringere Schlüsselzuweisung geleistet wird.

Der Betrieb der Kindertagesstätte weist im Haushaltsplan 2024 eine Eigenbeteiligung der Gemeinde in Höhe von 65.600,00 € aus, welche nicht durch Elternentgelte oder Gruppenförderungen gedeckt wird.

Zusätzlich sind 112.400,00 € für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen von der Gemeinde in Form einer Wohnsitzabgabe zu leisten.

Der Haushaltsausgleich kann auf Grund sinkender Erträge trotz sinkender Aufwendungen gegenwärtig nicht dargestellt werden.

Es sind weitere umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen vorzunehmen.

Der Plan berücksichtigt eine Aufkommensneutrale Hebesatzanpassung der Grundsteuerhebesätze:

Grundsteuer A: von 304 % auf 253 %

Grundsteuer B: von 370 % auf 374 %

Gemäß Empfehlung des Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport entsprechend der Ausführungen des „Transparenzregisters“

9. Ermittlung des Planwertes „liquide Mittel“

Die Berechnungsgrundlage für den Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres bildet der Ist-Bestand des Jahresabschlusses 2023, zu- bzw. abzüglich des Finanzrechnungsergebnisses aus der Jahresplanung 2024. Errechnet und eingeplant wurde somit ein Planwert zum 01.01.2025 in Höhe von 2.430.102,00 €.

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“ werden zurzeit nicht abgebildet.

Ziel der Planung ist es, die ungewissen wirtschaftlichen 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 23.10.2024

gez.

Hendrik Pauk

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

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	15,33	15,25	15,25	17,20	12,40
Grundsteuer B	41,21	43,68	43,13	59,00	61,20
Gewerbsteuer	125,05	244,99	292,90	216,60	208,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	277,62	291,91	320,23	328,20	389,70
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16,96	14,35	15,15	15,60	18,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	6,02	5,97	5,54	9,70	7,20
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	330,95	353,57	377,30	337,30	288,50
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	26,35	30,96	30,44	32,30	36,40
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	13,53	9,81	7,50	6,40	5,90
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	853,02	1010,49	1107,43	1022,30	1027,30
Veränderung Vorjahr (in %)	0%	18%	10%	-8%	0%
Gewerbsteuerumlage	12,48	22,57	32,60	22,80	22,00
allgemeine Kreisumlage	232,85	252,20	292,69	298,40	313,80
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	157,38	153,06	171,60	195,40	205,60
Zusatzamtsumlage	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	406,08	427,84	496,89	516,60	541,40
Veränderung Vorjahr (in %)	0%	5%	16%	4%	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 - 2021	419,76	153,84	24,20	549,40	828,66	
Ist - 2022	549,40	1660,00	31,90	2177,50	3.284,31	
Ist - 2023	2177,50	0,00	105,62	2071,88	3.247,46	540,00
Soll - 2024	2071,88	0,00	487,96	1.583,92	2.399,88	
Soll im Haushaltsjahr 2025	1583,92	0,00	113,58	1.470,34	2.227,79	
Soll - 2026	1470,34	0,00	113,58	1.356,76	2.055,70	
Soll - 2027	1356,76	0,00	113,58	1.243,18	1.883,61	
Soll - 2028	1243,18	0,00	113,58	1.129,60	1.711,52	

Stand der Einwohner am	31.03. 2020	645
	31.03. 2021	663
	31.03. 2022	638
	31.03. 2024	660

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 -	voraussicht- liches 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	385	30.05.2031
2)					
3)					
Summe			450	385	
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	6,16	7,26	4,66	0,00	2,40	2,26
2.2	aufzulösende Zuwendungen	163,75	163,75	158,45	0,00	5,40	153,05
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	478,66	478,66	478,66	0,00	0,00	478,66
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	648,57	649,67	641,77	0,00	7,80	633,97
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	52	4	14	10	0	24
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	52	4	14	10	0	24

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		<u>nachrichtlich:</u> 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
2021	182,70	84,00	98,70	34,05		
2022	2846,55	966,44	7,78	1872,33		
2023	2029,99	30,24	273,60	1726,15	-	
2024	1736,65	-	-	-	-	
2025	12,00	-	-	-	-	
2026	10,50	-	-	-	-	
2027	10,50	-	-	-	-	
2028	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	%	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 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-				-108,40	-108,20	-95,00
2) Sparkasse Hohenwestedt				0,00	0,30	0,30
III. Gesellschaften						
1) S-H Netz AG	23.454	176,22	0,75%	22,30	17,10	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. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2021	0,55								0,55						0,55				0,55			
2022	2,18								2,18						2,18				2,18			0,43
2023	2,07								2,07						2,07				2,07			0,42
2024	1,58								1,58						1,58				1,58			0,40
2025	1,47								1,47						1,47				1,47			0,39
2026	1,36								1,36													
2027	1,24								1,24													
2028	1,13								1,13													

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
2021	2.362,01	-	354,30	-	142,90	2.859,22	4.098,92	
2022	2.362,01	-	497,20	-	78,95	2.938,17	6.097,07	48%
2023	2.362,01	-	576,15	-	56,64	2.994,81	6.195,34	48%
2024	2.362,01	-	632,79	-	109,40	2.885,41	6.085,94	47%
2025	2.362,01	-	523,39	-	108,00	2.777,41	5.977,94	46%
2026	2.362,01	-	415,39	-	122,70	2.654,71	5.855,24	45%
2027	2.362,01	-	292,69	-	95,50	2.559,21	5.759,74	44%
2028	2.362,01	-	197,19	-	79,50	2.479,71	5.680,24	44%



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 23

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	1.544	1.647	1.623	1.660	1.687	1.710
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	33	23	22	22	23	23
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	464	494	519	527	535	543
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	= bereinigte Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047	1.131	1.082	1.111	1.129	1.144
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		7,96	-4,29	2,64	1,67	1,32
	8	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 24

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.141,01	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	145.087,60	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	62.180,40	458.700	0	100.000	0	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	374.300	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.409,01	838.000	5.000	105.000	5.000	5.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.781,37	5.000	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	16.456,34	5.500	7.000	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	390.237,71	10.500	12.000	10.500	10.500	10.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.828,70	827.500	-7.000	94.500	-5.500	-5.500

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Seite : 25
Datum: 24.10.2024
Uhrzeit: 11:13:18

Gemeinde: 20 Osterstedt

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	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 die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen 2025

Seite : 26
Datum: 24.10.2024
Uhrzeit: 11:13:18

Gemeinde: 20 Osterstedt

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2021	2022	2023	2024	2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	15	15	15	17	12
Grundsteuer B	41	44	43	59	61
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	125	245	293	217	208
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	278	292	320	328	390
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17	14	15	16	18
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	6	6	6	10	7
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	331	354	377	337	289
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 32 FAG	26	31	30	32	36
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	14	10	7	6	6
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	853	1.010	1.108	1.022	1.027
Veränderung Vorjahr (in%)	0,00	18,46	9,62	-7,71	0,49
Gewerbesteuerumlage	12	23	33	23	22
Kreisumlage	233	252	293	298	314
Amtsumlage	157	153	172	195	206
Zusatzamtsumlage	3	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	406	428	497	517	541
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	5,36	16,14	3,97	4,80

*** Ende der Liste "Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen" ***



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 27

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	52.963,70	120.986,03	3.625,55	-68.022,33	8.600	106.300	5.900	-97.700	12.500	104.600	5.900	-92.100
	11 Innere Verwaltung	47.856,03	83.463,12	2.531,48	-35.607,09	5.900	61.500	4.800	-55.600	9.600	65.900	4.800	-56.300
	12 Sicherheit und Ordnung	5.107,67	37.522,91	1.094,07	-32.415,24	2.700	44.800	1.100	-42.100	2.900	38.700	1.100	-35.800
2	Schule und Kultur	303,33	162.823,86	0,00	-162.520,53	300	150.500	0	-150.200	300	147.700	0	-147.400
	21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	159.213,76	0,00	-159.213,76	0	146.800	0	-146.800	0	143.400	0	-143.400
	25-29 Kultur und Wissenschaft	303,33	3.610,10	0,00	-3.306,77	300	3.700	0	-3.400	300	4.300	0	-4.000
3	Soziales und Jugend	309.165,49	503.597,23	305.611,78	-194.431,74	313.300	509.400	304.700	-196.100	328.200	510.900	322.500	-182.700
	31-35 Soziale Hilfen	256,00	1.486,00	0,00	-1.230,00	400	1.800	0	-1.400	400	1.800	0	-1.400
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	308.909,49	502.111,23	305.611,78	-193.201,74	312.900	507.600	304.700	-194.700	327.800	509.100	322.500	-181.300
4	Gesundheit und Sport	3.400,00	7.965,98	0,00	-4.565,98	3.300	9.700	0	-6.400	3.300	9.700	0	-6.400
	41 Gesundheitsdienste	0,00	530,40	0,00	-530,40	0	600	0	-600	0	600	0	-600
	42 Sportförderung	3.400,00	7.435,58	0,00	-4.035,58	3.300	9.100	0	-5.800	3.300	9.100	0	-5.800
5	Gestaltung der Umwelt	103.221,97	221.190,95	36.182,15	-117.968,98	172.800	312.800	40.800	-140.000	133.400	270.000	48.900	-136.600
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1.017,33	0,00	-1.017,33	45.000	50.000	0	-5.000	0	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	0	-200	0	200	0	-200
	53 Ver- und Entsorgung	93.766,01	91.846,24	625,91	1.919,77	122.600	97.900	1.400	24.700	116.200	92.000	2.300	24.200
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	717,22	55.127,31	3.311,54	-54.410,09	600	86.800	5.000	-86.200	11.600	113.100	6.800	-101.500
	55 Natur- und Landschaftspflege	719,43	10.659,27	5.192,76	-9.939,84	0	9.300	5.400	-9.300	700	10.200	5.600	-9.500
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	8.019,31	62.540,80	27.051,94	-54.521,49	4.600	68.600	29.000	-64.000	4.900	54.500	34.200	-49.600
6	Zentrale Finanzleistungen	1.131.596,60	527.447,16	0,00	604.149,44	1.039.400	558.400	0	481.000	1.037.700	580.500	0	457.200
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.131.596,60	527.447,16	0,00	604.149,44	1.039.400	558.400	0	481.000	1.037.700	580.500	0	457.200
	Gesamtsumme	1.600.651,09	1.544.011,21	345.419,48	56.639,88	1.537.700	1.647.100	351.400	-109.400	1.515.400	1.623.400	377.300	-108.000
	Davon Verwaltung	----	----	2.531,48	----	----	----	4.800	----	----	----	4.800	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	3,79	----	----	----	7	----	----	----	7	----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 28
Datum: 24.10.2024
Uhrzeit: 11:13:18

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
Produktbereich		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	12.274,81	88.891,76	-76.616,95	207.268,00	132.320,89	74.947,11	5.300	88.700	-83.400	458.700	3.500	455.200	9.000	87.900	-78.900	0	3.500	-3.500
11	Innere Verwaltung	9.265,31	62.043,92	-52.778,61	207.268,00	1.422,78	205.845,22	4.700	60.200	-55.500	458.700	0	458.700	8.400	64.300	-55.900	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	3.009,50	26.847,84	-23.838,34	0,00	130.898,11	-130.898,11	600	28.500	-27.900	0	3.500	-3.500	600	23.600	-23.000	0	3.500	-3.500
2	Schule und Kultur	250,00	160.725,09	-160.475,09	0,00	0,00	0,00	300	150.500	-150.200	0	0	0	300	147.700	-147.400	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	157.234,99	-157.234,99	0,00	0,00	0,00	0	146.800	-146.800	0	0	0	0	143.400	-143.400	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	250,00	3.490,10	-3.240,10	0,00	0,00	0,00	300	3.700	-3.400	0	0	0	300	4.300	-4.000	0	0	0
3	Soziales und Jugend	302.457,23	493.975,96	-191.518,73	2.978,01	8.615,61	-5.637,60	310.200	500.200	-190.000	0	1.500	-1.500	325.800	502.700	-176.900	0	2.500	-2.500
31-35	Soziale Hilfen	256,00	1.230,00	-974,00	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	302.201,23	492.745,96	-190.544,73	2.978,01	8.615,61	-5.637,60	309.800	498.400	-188.600	0	1.500	-1.500	325.400	500.900	-175.500	0	2.500	-2.500
4	Gesundheit und Sport	3.400,00	5.191,58	-1.791,58	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	530,40	-530,40	0,00	0,00	0,00	0	600	-600	0	0	0	0	600	-600	0	0	0
42	Sportförderung	3.400,00	4.661,18	-1.261,18	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	87.825,14	148.832,54	-61.007,40	1.163,00	249.301,21	-248.138,21	157.800	211.500	-53.700	5.000	5.500	-500	107.300	158.900	-51.600	5.000	6.000	-1.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1.017,33	-1.017,33	0,00	0,00	0,00	45.000	50.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	82.962,33	27.493,32	55.469,01	0,00	159.970,32	-159.970,32	109.100	37.200	71.900	5.000	5.000	0	103.000	30.500	72.500	5.000	5.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	58.213,89	-58.213,89	1.163,00	82.103,54	-80.940,54	0	50.800	-50.800	0	0	0	0	70.200	-70.200	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	9.884,45	-9.884,45	0,00	3.477,66	-3.477,66	0	9.300	-9.300	0	0	0	0	9.000	-9.000	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	4.862,81	52.223,55	-47.360,74	0,00	3.749,69	-3.749,69	3.700	64.000	-60.300	0	500	-500	4.300	49.000	-44.700	0	1.000	-1.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.120.617,10	525.876,48	594.740,62	0,00	0,00	0,00	1.039.400	558.400	481.000	374.300	0	374.300	1.037.700	580.500	457.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.120.617,10	525.876,48	594.740,62	0,00	0,00	0,00	1.039.400	558.400	481.000	374.300	0	374.300	1.037.700	580.500	457.200	0	0	0
	Gesamtsumme	1.526.824,28	1.423.493,41	103.330,87	211.409,01	390.237,71	-178.828,70	1.516.300	1.517.000	-700	838.000	10.500	827.500	1.483.400	1.485.400	-2.000	5.000	12.000	-7.000

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



Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 29

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:13:18

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0111	Gremien	11100.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 11100.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 11100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 11100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ehrung und Repräsentation u.ä. 11100.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen 11100.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 11100.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 11101.4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich) 11101.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 11101.5032111 Unfallversicherungen 11101.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit 11101.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 11101.5431000 Geschäftsaufwendungen 11101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen 11101.5441300 Schadenfälle FBIII (privatrechtlich) 11101.5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige
0126	Feuerwehr	12600.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 12600.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 12600.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 12600.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden/Kreis 12600.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen, Private Unternehmen u.ä. 12600.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 12600.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 12600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 12600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 12600.5251000 Haltung von Fahrzeugen 12600.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 12600.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 12600.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 12600.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 12600.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 12600.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen 12600.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 12600.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 12600.5431000 Geschäftsaufwendungen 12600.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. 12600.5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfs. Verwaltungstätigkeit private
0210	Schulen	21100.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 21100.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land 21100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden 21700.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land 21700.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden 21820.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 21820.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land 21820.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden 22100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden 24100.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 24300.5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände
0280	Heimat u. Kulturpflege	28100.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen



Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 30

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:13:18

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0280	Heimat u. Kulturpflege	28100.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 28100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Veranstaltungen u.ä. 28100.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
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
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) 53800.5012000 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 53800.5452997 Aufwendungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen 53800.5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten
0541	Gemeindestraßen	54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 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



Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 31

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:13:18

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0541	Gemeindestraßen	54100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 54100.5251000 Haltung von Fahrzeugen 54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. 54100.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 54100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - VKB
0551	Park	55100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 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 11108.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 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) 11109.4411000 Mieten und Pachten 11109.4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto) 11109.5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 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. 11109.5452000 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) 36501.4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Mittagessen 36501.4321101 Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto) 36501.4480000 BFD - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund 36501.4581251 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühr 1 36501.5012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik 36501.5012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten 36501.5012102 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - ITP 36501.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 36501.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik 36501.5032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten



Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 32

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:13:18

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
3651	Kindertagesstätte Osterstedt	<i>36501.5032102 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ITP</i> <i>36501.5032111 Unfallversicherungen</i> <i>36501.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>36501.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i> <i>36501.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i> <i>36501.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>36501.5262100 Fachberatung/Qualitätsentwicklung</i> <i>36501.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.</i> <i>36501.5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allgemein)</i> <i>36501.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>36501.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit</i> <i>36501.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sprachförderung</i> <i>36501.5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistungen für Vertretung</i> <i>Betreuungskräfte</i> <i>36501.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung</i> <i>36501.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> <i>36501.5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>36501.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>36501.5431300 Bekanntmachungen</i> <i>36501.5431400 Reisekostenvergütung</i> <i>36501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen</i> <i>36501.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.</i> <i>36501.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt</i> <i>36501.5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i> <i>36501.5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1</i> <i>36502.4142400 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Anerkennungsbetrag und Sachaufwandspauschale</i>
5731	Treffpunkt Ole School - DGH	<i>57301.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> <i>57301.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> <i>57301.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>57301.4411000 Mieten und Pachten</i> <i>57301.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> <i>57301.5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>57301.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte</i> <i>57301.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>57301.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen</i> <i>57301.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i> <i>57301.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>57301.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchsmittel</i> <i>57301.5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>57301.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>57301.5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>

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



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	3.792.114,21	3.999.448,79
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.354,00	2.354,00
02-09	1.2 Sachanlagen	3.227.930,13	3.435.264,71
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185.180,92	83.058,57
021	1.2.1.1 Grünflächen	5.577,36	5.577,36
022	1.2.1.2 Ackerland	874,50	874,50
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	4.598,14	4.598,14
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	174.130,92	72.008,57
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	349.798,59	337.208,56
031	1.2.2.3 Wohnbauten	19.106,45	21.497,29
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	330.692,14	315.711,27
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.657.420,60	2.741.065,79
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	63.418,28	78.166,33
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1,00	1,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.482.185,00	2.089.917,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	111.814,32	572.979,46
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2,00	2,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50.001,00	50.001,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.527,29	4.869,16
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.237,24	59.421,28
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	922.764,49	159.640,35
	1.3 Finanzanlagen	561.830,08	561.830,08
11	1.3.2 Beteiligungen	800,00	800,00
12	1.3.3 Sondervermögen	7.738,27	7.738,27
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	553.291,81	553.291,81
	2. Umlaufvermögen	2.293.127,74	2.186.068,00
15	2.1 Vorräte	0,00	62.771,18
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	62.771,18
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.220.712,66	31.994,57
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.941,81	6.069,49
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.993,55	25.671,75
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.200.160,84	53,33
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.616,46	200,00
18	2.4 Liquide Mittel	1.072.415,08	2.091.302,25
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	1.072.415,08	2.091.302,25
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	11.823,40	9.823,98
	Summe AKTIVA	6.097.065,35	6.195.340,77



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	2.938.167,12	2.994.807,00
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.362.013,32	2.362.013,32
203	1.3 Ergebnisrücklage	497.203,33	576.153,80
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	78.950,47	56.639,88
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	973.467,45	1.111.502,72
231	2.1 auflösende Zuschüsse	4.679,40	6.679,23
232	2.2 auflösende Zuweisungen	157.239,86	148.187,70
233	2.3 für Beiträge	811.548,19	956.635,79
2331	2.3.1 auflösende Beiträge	332.883,60	477.971,20
2332	2.3.2 nicht auflösende Beiträge	478.664,59	478.664,59
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	0,00	4.000,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	4.000,00
3	4. Verbindlichkeiten	2.185.430,78	2.085.031,05
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.177.492,58	2.071.877,58
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.177.492,58	2.071.877,58
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10,30	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.927,90	13.153,47
	Summe PASSIVA	6.097.065,35	6.195.340,77

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.726 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 36

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.492,43	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	1.492,43	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.615,66	3.500	5.000	5.100	5.100	5.300
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	210,00	300	300	300	300	300
		Büro BGM						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sitzungen u. Besprechungen	924,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ehrung und Repräsentation u.ä.	2.481,36	2.000	3.500	3.600	3.600	3.700
		Repräsentation und Kosten für Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen u.a.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.458,40	12.900	13.400	13.600	13.800	14.000
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	10.690,40	9.800	10.300	10.500	10.600	10.800
		+ Vertretung						
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten ca. 4 Sitzungen pro Jahr pro Gremium, Neufassung Entschädigungssatzung seit 01.01.2021!	2.660,00	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefonpauschale BGM	108,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.566,49	17.900	20.000	20.300	20.600	21.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.566,49	-17.900	-20.000	-20.300	-20.600	-21.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.566,49	-17.900	-20.000	-20.300	-20.600	-21.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.566,49	-17.900	-20.000	-20.300	-20.600	-21.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 37

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	143,99	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	143,99	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	143,99	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	451,83	500	500	500	500	500
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	120,00	100	100	100	100	100
		Flyerverteiler/in						
		5032111 Unfallversicherungen	331,83	400	400	400	400	400
		Beitrag UK Nord, Aufteilung zwischen Kita u. Gemeinde						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,68	200	200	200	200	200
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	136,68	200	200	200	200	200
		Aufteilung zw. Gem. und Kita						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.296,25	4.800	4.900	4.900	5.000	5.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	630,72	700	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	249,90	600	400	400	400	400
		Domain Hosting Gebühren ca. 360 €,						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	345,24	400	400	400	400	400
		KSA						
		5441300 Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	596,19	0	0	0	0	0
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige	2.474,20	3.100	3.300	3.300	3.400	3.500
		Preiserhöhung KDO + VAK						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.884,76	5.500	5.600	5.600	5.700	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.740,77	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.740,77	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.740,77	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 38

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.272,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1,00	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100
		ASV, BWP u.ä.						
45	7	+ sonstige Erträge	38.874,99	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	38.874,99	0	0	0	0	0
		B-Plan 6 Veräußerungserlös über Buchwert des Grundstücks nach Anschaffungs- und Herstellungskosten (keine Erschließung)						
	10	= Erträge	40.148,18	2.300	2.500	2.300	2.300	2.300
50	11	Personalaufwendungen	295,48	2.800	2.700	2.700	2.900	2.900
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77,00	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	195,04	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		Mähen Obstwiese						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23,31	300	200	200	200	200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	0,13	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698,04	4.500	5.500	5.500	5.700	5.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252,82	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.445,22	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		Anpassung an Bedarf						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.297,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.297,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.100,00	1.100	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (VKB)	1.100,00	1.100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.391,23	9.700	9.500	9.500	9.900	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	35.756,95	-7.400	-7.000	-7.200	-7.600	-7.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	35.756,95	-7.400	-7.000	-7.200	-7.600	-7.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	35.756,95	-7.400	-7.000	-7.200	-7.600	-7.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.297,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 39

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.297,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.272,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.272,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	25,52	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 40

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.563,86	3.600	7.100	3.600	3.600	3.600
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	7.518,06	3.600	7.100	3.600	3.600	3.600
		Miete 3.600,00 € + Heizkostenpauschale 3.500,00 € Kita						
		4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	45,80	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.563,86	3.600	7.100	3.600	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen	291,74	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224,00	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	67,74	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.884,68	27.800	30.500	30.900	31.400	31.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.549,35	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		Mietwohnungen Grundansatz 3.000,00 €						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.128,15	24.500	26.800	27.200	27.600	28.000
		Grundansatz auf 4.500,00 € entspr. Bedarf erhöht.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	207,18	300	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	146,17	0	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,17	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	550,00	600	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - VKB unter 57301.5452	550,00	600	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.872,59	28.400	30.800	31.200	31.700	32.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.308,73	-24.800	-23.700	-27.600	-28.100	-28.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.308,73	-24.800	-23.700	-27.600	-28.100	-28.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.308,73	-24.800	-23.700	-27.600	-28.100	-28.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	146,17	0	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,17	0	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	146,17	0	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 41

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erfrischungsgetränke u.ä, Wahlhelfer, Bundestagswahl, Kosten beim Amt	382,70	0	0	0	0	0
			382,70	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Bundestagswahl, Kosten beim Amt	400,00	0	0	0	0	0
			400,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	782,70	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-782,70	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-782,70	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-782,70	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 42

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.948,17	2.100	2.300	2.100	2.100	2.100
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	2.600,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.098,17	2.100	2.300	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,50	600	600	600	600	600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden/Kreis	0,00	600	600	600	600	600
		Erstattung diverser Lehrgänge						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen, Private Unternehmen u.ä. Kostenerstattung Techn. Hilfeleistung	159,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.107,67	2.700	2.900	2.700	2.700	2.700
50	11	Personalaufwendungen	1.094,07	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	27,34	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.066,73	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		Untersuchungskosten Atemschutzgeräteträger						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.435,00	20.500	15.500	15.600	16.000	16.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.032,26	5.000	2.500	2.500	2.600	2.600
		Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus und Löschteich						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	204,25	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Stromkosten u.ä.						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.524,08	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		KFZ-Versicherung und -Reparaturaufwand Grundansatz 1.800,00 €						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.216,69	3.000	4.000	4.100	4.100	4.200
		Grundansatz angepasst gemäß Bedarf 4.000,00 €						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		Fortbildungskosten und Verdienstausschlag für Lehrgänge und Truppführerlehrgang						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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.						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	838,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kosten für Alarmübungen, Verpflegung Einsätze, Startgelder für Veranstaltungen u.ä.,						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.542,91	16.300	15.100	25.100	25.200	25.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.900,96	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		FFw-Haus						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 43

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	250,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.391,95	6.000	4.800	4.800	4.900	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.190,00	600	600	600	600	600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.190,00	600	600	600	600	600
		Kameradschaftskasse 10,00 €/Mitglied; Jugendfeuerwehr Todenbüttel 10,00 €/Mitglied						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.478,23	6.300	6.400	6.400	6.600	6.600
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	2.687,76	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
		Wehrführer und Stellvertreter						
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	804,00	900	900	900	900	900
		Gerätewart						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	339,32	700	700	700	700	700
		Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband zzt. 12,81 €/Mitglied; Jugendfeuerwehr Todenbüttel 100 €/Mitglied						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	89,90	200	200	200	200	200
		Feuerwehrzeitschriften Abo, Nutzungsgebühr FOX 112 u.a.						
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	1.557,25	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
		Versicherung Feuerwehrleute Entgeltfortz./höhere Beiträge						
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfs.	0,00	200	200	200	200	200
		Verwaltungstätigkeit private						
		Verdienstausfall Einsätze						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.740,21	44.800	38.700	48.800	49.600	49.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.632,54	-42.100	-35.800	-46.100	-46.900	-47.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.632,54	-42.100	-35.800	-46.100	-46.900	-47.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.632,54	-42.100	-35.800	-46.100	-46.900	-47.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.542,91	16.300	15.100	25.100	25.200	25.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.900,96	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		FFw-Haus						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	250,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.391,95	6.000	4.800	4.800	4.900	4.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.098,17	2.100	2.300	2.100	2.100	2.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 44

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.098,17	2.100	2.300	2.100	2.100	2.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.444,74	14.200	12.800	23.000	23.100	23.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 45

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.881,91	9.800	8.700	8.800	9.000	9.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	0,00	100	100	100	100	100
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	5.225,00	4.100	5.300	5.400	5.500	5.500
		5 Schülerinnen und Schüler						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	8.656,91	5.600	3.300	3.300	3.400	3.500
		1 Schülerinnen und Schüler						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.881,91	9.800	8.700	8.800	9.000	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.881,91	-9.800	-8.700	-8.800	-9.000	-9.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.881,91	-9.800	-8.700	-8.800	-9.000	-9.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.881,91	-9.800	-8.700	-8.800	-9.000	-9.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 46

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.635,98	13.900	26.700	27.100	27.500	27.900
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	4.444,00	0	4.500	4.600	4.600	4.700
		5 Schülerinnen und Schüler						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	21.191,98	13.900	22.200	22.500	22.900	23.200
		10 Schülerinnen und Schüler						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.635,98	13.900	26.700	27.100	27.500	27.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.635,98	-13.900	-26.700	-27.100	-27.500	-27.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.635,98	-13.900	-26.700	-27.100	-27.500	-27.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.635,98	-13.900	-26.700	-27.100	-27.500	-27.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 47

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.493,45	14.200	11.300	11.500	11.600	11.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige 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	0,00	3.600	0	0	0	0
		keine Schülerinnen und Schüler						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	10.393,45	10.500	11.200	11.400	11.500	11.700
		5 Schülerinnen und Schüler						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.493,45	14.200	11.300	11.500	11.600	11.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.493,45	-14.200	-11.300	-11.500	-11.600	-11.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.493,45	-14.200	-11.300	-11.500	-11.600	-11.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.493,45	-14.200	-11.300	-11.500	-11.600	-11.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 48

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 22100 Schulkostenbeiträge für Sonderschulen (Förderschulen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	866,42	0	900	900	900	900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	866,42	0	900	900	900	900
		2 Schülerinnen und Schüler						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	866,42	0	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-866,42	0	-900	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-866,42	0	-900	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-866,42	0	-900	-900	-900	-900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 49

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	700	800	800	800	800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	0,00	700	800	800	800	800
		Schülerbeförderungskosten Wohngemeindeanteil (§114 (3) SchulG) Beförderung zur besonderen Einrichtungen Grundlage Abrechnung 2022 (SJ 2020/2021) 1 Schülerinnen und Schüler						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	700	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-700	-800	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 50

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Umlage insgesamt 1.830.000,00 €	108.336,00 108.336,00	108.200 108.200	95.000 95.000	96.400 96.400	97.900 97.900	99.300 99.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.336,00	108.200	95.000	96.400	97.900	99.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.336,00	-108.200	-95.000	-96.400	-97.900	-99.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.336,00	-108.200	-95.000	-96.400	-97.900	-99.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.336,00	-108.200	-95.000	-96.400	-97.900	-99.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 51

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 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
			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 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 52

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853,50	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.853,50	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
		Mitteilung Büchereiverein 08/2024						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.853,50	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.853,50	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.853,50	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.853,50	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 53

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Diverse Spenden Vogelschießen u.ä.	250,00 250,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Flaggenverkauf u.ä.	53,33 53,33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	303,33	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 €	1.101,60 1.101,60	500 500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 55,00 € Landfrauenverein, 110,00 € Zuschuss Vogelschießen, ca. 800,00 € Projektförderung	415,00 415,00	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)	1.516,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.213,27	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.213,27	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.213,27	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 54

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256,00	400	400	400	400	400
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	256,00	400	400	400	400	400
		Zuwendungen Seniorenstiftung auf Antrag						
	10	= Erträge	256,00	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Veranstaltungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
		Senioren-Weihnachtsfeier u.ä.						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.486,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	130,00	200	200	200	200	200
		100,00 € Hospizverein Mittelholstein, 30,00 € Volksb. Dt. Kriegsgräberfürsorge						
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.356,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		Zuschuss Kulturverein 1.100,00 € + Zuschüsse Seniorenstiftung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.486,00	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 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 55

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Jugendpflegefahrten 4,00 €/ Teilnehmer/Tag, Kostenanteil an Kirchengemeinde, Aktion Ferien(s)paß, Pfadfinder u a.	182,00	300	300	300	300	300
			182,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-182,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-182,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 56

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	126.423,93	130.700	112.400	114.100	115.800	117.500
		5312100 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder Alpha-Refin Tool KiTaG 2025, Basis Wohnsitzabgabe 09/2024	111.630,99	115.800	108.000	109.600	111.300	112.900
		5312300 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege Alpha-Refin Tool KiTaG 2025, Basis Wohnsitzabgabe 09/2024	14.792,94	14.900	4.400	4.500	4.500	4.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.423,93	130.700	112.400	114.100	115.800	117.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126.423,93	-130.700	-112.400	-114.100	-115.800	-117.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-126.423,93	-130.700	-112.400	-114.100	-115.800	-117.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126.423,93	-130.700	-112.400	-114.100	-115.800	-117.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 57

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.261,80	252.700	282.300	252.600	256.200	256.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.203,50	0	0	0	0	0
		4142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Sozialstaffelregelung Hochrechnung 2025 Sozialstaffelabrechnung	13.355,48	13.800	14.100	6.600	6.600	6.600
		4142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung Prognose tool 2025 und Kitareform 2025 nicht berücksichtigt, Hochrechnung Gruppenförderung 10/2024	229.351,00	235.700	265.700	242.800	246.400	246.400
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Grundansatz 100,00 €, Spenden	21,99	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.636,95	1.100	800	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.692,88	2.000	1.600	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.992,67	35.700	44.000	39.100	40.100	40.100
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) Hochrechnung Kita-Jahr 2024/2025	33.880,07	34.600	41.500	37.000	38.000	38.000
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Mittagessen Unter PSK 36501.4321101 - Außer Abr. BuT	967,33	0	0	0	0	0
		4321101 Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto) Hochrechnung Kita-Jahr 2024/2025	1.145,27	1.100	2.500	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00	3.600	1.500	3.600	3.600	3.600
		4480000 BFD - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund Förderung BFD-Platz, ab August berechnet, da derzeit kein BFD'ler	1.450,00	3.600	1.500	3.600	3.600	3.600
45	7	+ sonstige Erträge	29,50	0	0	0	0	0
		4581251 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühr 1	29,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	286.733,97	292.000	327.800	295.300	299.900	299.900
50	11	Personalaufwendungen	305.511,51	304.200	322.000	331.700	338.300	343.300
		5012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik Tariferhöhung von 3 % geplant	237.045,20	231.800	242.000	249.300	254.200	258.100
		5012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten Einsparung, keine BfDlerin	9.536,87	10.500	7.900	8.100	8.300	8.400
		5012102 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - ITP Tariferhöhung, Kostenstellenänderung	9.720,73	10.600	17.600	18.100	18.500	18.800
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte Aushilfen	0,00	500	500	500	500	500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik siehe 5012100	43.392,13	44.000	47.100	48.500	49.500	50.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 58

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten siehe 5012101	2.941,12	3.400	2.100	2.200	2.200	2.200
		5032102 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ITP siehe 5012102	1.927,62	2.300	3.000	3.100	3.200	3.200
		5032111 Unfallversicherungen Höherer Beitrag UK Nord ab 2024 + mehr Personal, Aufteilung zwischen Kita u. Gemeinde	947,84	1.100	1.800	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.510,64	40.400	43.300	44.000	44.800	45.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.692,27	3.500	5.000	5.100	5.200	5.200
		Unterhaltung KiTa und Waldkindergarten Anpassung an regelmäßigen Bedarf						
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 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
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 3.500,00 € Heizkostenpauschale u.a. Reinigung Räume Wald ca. 2.800,00 €	3.155,90	5.600	6.300	6.400	6.500	6.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. KiTa-Leitung	5.632,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
		5262100 Fachberatung/Qualitätsentwicklung 3000 € FB Team und Leitung, 2000 € Teamentag und Coaching nach Marie Plag	4.999,30	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. 600,00 € Grundansatz, 500,00 € zwei Hängeschränke, 800,00 € 4 Regale, 300,00 € 2 Regale, 4 Klappboxen 200,00 €, Hewihaken 100,00 €	597,48	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allgemein) Grundbedarf 2.000,00 €	1.638,54	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 3.200,00 € Kreativmaterial, 400,00 € Kampfkunstschule, 380,00 € Musiculum	6.848,57	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit Aufteilung zw. Gem. und KiTa	233,79	300	300	300	300	300
		5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sprachförderung Sprachförderkraft wurde auf 520 €-Basis eingestellt	3.400,00	0	0	0	0	0
		5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistungen für Vertretung Betreuungskräfte Personalmangel	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
		5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung Hochrechnung KiTa-Jahr 2024/2025	2.312,79	2.500	3.200	3.200	3.300	3.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 59

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.565,35	7.300	8.000	8.000	8.200	8.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.225,68	4.100	3.300	3.300	3.400	3.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.339,67	3.200	4.700	4.700	4.800	4.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.736,13	19.500	20.100	20.300	20.700	21.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.739,54	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.099,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		Grundansatz 1.500,00 €, beinhaltet 75,00 € Rundfunkgebühren, 30,00 € Briefmarken, 800,00 € Festnetz, 50,00 € GMX-Postfach, 486,00 € SIM-Karten Kita-Personal						
		5431300 Bekanntmachungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
		Stellenausschreibungen u.ä.						
		5431400 Reisekostenvergütung	80,70	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	17,10	100	100	100	100	100
		KSA: 20+15(Wald) Kinder x 0,5 €						
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	1.874,40	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
		Unfallkasse 31 Kinder lt. BE à 67,84 €						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt	12.400,00	12.400	12.900	13.100	13.300	13.500
		31 Plätze (15 Haus + 16 Wald) Neue Pauschale seit 2022						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	511,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	371.323,63	371.400	393.400	404.000	412.000	417.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.589,66	-79.400	-65.600	-108.700	-112.100	-117.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.589,66	-79.400	-65.600	-108.700	-112.100	-117.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.589,66	-79.400	-65.600	-108.700	-112.100	-117.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.565,35	7.300	8.000	8.000	8.200	8.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.225,68	4.100	3.300	3.300	3.400	3.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.339,67	3.200	4.700	4.700	4.800	4.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.329,83	3.100	2.400	3.100	3.100	3.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.636,95	1.100	800	1.100	1.100	1.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.692,88	2.000	1.600	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.235,52	4.200	5.600	4.900	5.100	5.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 61

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.175,52	20.900	0	0	0	0
		4142400 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Anerkennungsbetrag und Sachaufwandspauschale	22.175,52	20.900	0	0	0	0
	10	= Erträge	22.175,52	20.900	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.175,52	20.900	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.175,52	20.900	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.175,52	20.900	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 62

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	100,27	500	500	500	500	500
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76,99	100	100	100	100	100
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23,28	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	3.603,89	2.800	2.300	2.300	2.400	2.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.603,89	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100
		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	477,51	1.900	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	477,51	1.900	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.181,67	5.200	3.000	3.000	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.181,67	-5.200	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.181,67	-5.200	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.181,67	-5.200	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	477,51	1.900	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	477,51	1.900	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	477,51	1.900	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 63

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 0,80 €/Einw. gem. Beschluss vom 20.06.2012	530,40	600	600	600	600	600
			530,40	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	530,40	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-530,40	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-530,40	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-530,40	-600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 64

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) AfA 2.000,00 € geleistete Investitionskostenzuschüsse	2.000,00 2.000,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.100 2.100
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 €)	3.749,96 3.749,96	4.700 4.700	4.700 4.700	4.800 4.800	4.800 4.800	4.900 4.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.749,96	6.700	6.700	6.800	6.800	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.749,96	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.749,96	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.749,96	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800	-7.000
		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	2.000,00 2.000,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.100 2.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 65

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	1.685,62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	903,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Heiz- u. Stromkosten vom Sportverein selber getragen; Steuern und Abgaben u.a.						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Rasenmätraktor	782,31	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)	1.685,62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.714,38	900	900	900	900	900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.714,38	900	900	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.714,38	900	900	900	900	900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 66

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	45.000	0	0	0	0
		2023, 2024 erneut bereitgestellt, Machbarkeitsstudie						
		Wärmekonzept 50.000,00 € bei 90 % Förderung						
	10	= Erträge	0,00	45.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.017,33	50.000	0	0	0	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	0,00	50.000	0	0	0	0
		sonstige Aufwendungen - (B-/u. F-Pläne)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.017,33	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.017,33	50.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-1.017,33	-5.000	0	0	0	0
		10 / 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.017,33	-5.000	0	0	0	0
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.017,33	-5.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 67

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Turn-Vater-Jahn und Figur im Park	0,00	200	200	200	200	200
			0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 68

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	16.037,46	16.000	15.200	15.200	15.200	15.200
		4511000 Konzessionsabgaben	16.037,46	16.000	15.200	15.200	15.200	15.200
		VZ 2022 -2024						
	10	= Erträge	16.037,46	16.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.037,46	16.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.037,46	16.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.037,46	16.000	15.200	15.200	15.200	15.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 69

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.929,45	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		4511000 Konzessionsabgaben	1.929,45	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		VZ 2022 -2024						
	10	= Erträge	1.929,45	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.929,45	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.929,45	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.929,45	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 70

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	787,50	700	700	700	700	700
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	787,50	700	700	700	700	700
		Bürgerschaftsprovision						
	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	787,50	800	800	800	800	800
		Bereiche - Vereine und Verbände u.ä.						
		Zuschuss Wassergenossenschaft						
	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 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 71

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) Gebührenkalkulation 2024-2026	64.401,55 64.401,55	89.000 89.000	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000
	10	= Erträge	64.401,55	89.000	85.000	85.000	85.000	85.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	625,91 392,00 115,08 118,61 0,22	1.400 500 500 200 200	2.300 1.200 400 500 200	2.300 1.200 400 500 200	2.400 1.300 400 500 200	2.400 1.300 400 500 200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grundansatz 10.000,00 € 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Kosten für Untersuchungen, Strom u.a. Mehrkosten Strom	12.264,19 5.380,23 6.883,96	23.000 10.000 13.000	17.000 10.000 7.000	17.300 10.200 7.100	17.500 10.300 7.200	17.800 10.500 7.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026	44.837,17 44.837,17	50.700 50.700	51.500 51.500	52.000 52.000	52.500 52.500	53.100 53.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen GWH Verwaltung Kanaldaten 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen - Abwasserabgabe Abwasserabgaben anstelle der Einleiter 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt 10,00 €/Anschluss (Stand 2021: 232 Haushalte) 5452997 Aufwundunge aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen Kalkulation K+W 5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026, 10.000 € ab 2024	16.322,56 950,00 4.852,42 6.520,14 0,00 4.000,00	20.000 1.000 5.000 4.000 0 10.000	19.900 1.000 5.000 2.500 1.400 10.000	18.800 1.000 5.100 2.500 0 10.200	19.100 1.000 5.200 2.600 0 10.300	19.300 1.000 5.200 2.600 0 10.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.049,83	95.100	90.700	90.400	91.500	92.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.648,28	-6.100	-5.700	-5.400	-6.500	-7.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.648,28	-6.100	-5.700	-5.400	-6.500	-7.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskostenanteil Straßenentwässerung + BKZ (AfA) Straßenentwässerung	10.274,05 10.274,05	13.500 13.500	13.200 13.200	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	625,77	7.400	7.500	8.100	7.000	5.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 72

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		44.837,17	50.700	51.500	52.000	52.500	53.100
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026		44.837,17	50.700	51.500	52.000	52.500	53.100
	= Nettoabschreibungsaufwand		44.837,17	50.700	51.500	52.000	52.500	53.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 73

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	2.000	500	2.000	500	2.000
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Abschmierungskonto)	336,00	2.000	500	2.000	500	2.000
	10	= Erträge	336,00	2.000	500	2.000	500	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,35	2.000	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	237,35	2.000	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237,35	2.000	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	98,65	0	0	1.500	0	1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	98,65	0	0	1.500	0	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	98,65	0	0	1.500	0	1.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 74

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717,22	600	600	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	330,90	200	300	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	386,32	400	300	300	300	300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		Auflösung SoPo B-Plan 6 Kloster						
	10	= Erträge	717,22	600	11.600	11.500	11.500	11.500
50	11	Personalaufwendungen	3.311,54	5.000	6.800	7.000	7.200	7.200
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.757,99	1.500	3.300	3.400	3.500	3.500
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	968,46	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
		Winterdienst; Arbeiten Bahnhof, Buswendeplatz u.ä.						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	584,39	300	300	300	300	300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	0,70	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.277,88	45.300	62.700	63.600	64.500	65.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.227,43	32.000	49.000	49.700	50.500	51.200
		Grundansatz 45.000,00 € erheblicher Unterhaltungsbedarf der Straßen und Wege,						
		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.	8.875,88	11.300	11.000	11.200	11.300	11.500
		Streudienst/Streugut, Strom für Straßenbeleuchtung						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	280,54	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kfz-Steuer RD6270, Reparatur, TÜV						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	742,90	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	20.300,65	22.500	29.700	30.000	30.300	30.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	19.693,54	20.300	29.000	29.300	29.600	29.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	325,01	0	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	282,10	2.200	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	482,80	500	700	700	700	700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	0,00	0	200	200	200	200
		Mitgliedsbeitrag Maschinenring						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 75

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - VKB Neue Pauschale seit 2022	482,80	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.372,87	73.300	99.900	101.300	102.700	104.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.655,65	-72.700	-88.300	-89.800	-91.200	-92.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.655,65	-72.700	-88.300	-89.800	-91.200	-92.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.274,05	13.500	13.200	13.500	13.500	13.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskostenanteil Straßenentwässerung + BKZ (AfA) Straßenentwässerung	10.274,05	13.500	13.200	13.500	13.500	13.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.929,70	-86.200	-101.500	-103.300	-104.700	-106.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.300,65	22.500	29.700	30.000	30.300	30.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	19.693,54	20.300	29.000	29.300	29.600	29.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	325,01	0	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	282,10	2.200	300	300	300	300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	717,22	600	11.600	11.500	11.500	11.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	330,90	200	300	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	386,32	400	300	300	300	300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Auflösung SoPo B-Plan 6 Kloster	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.583,43	21.900	18.100	18.500	18.800	19.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 76

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,43	0	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	719,43	0	700	700	700	700
	10	= Erträge	719,43	0	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	5.192,76	5.400	5.600	5.700	5.900	6.000
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.388,54	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	768,54	600	800	800	800	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.035,59	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	0,09	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.379,69	3.900	3.400	3.400	3.500	3.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.038,20	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	227,70	200	200	200	200	200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.078,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Rasenmähtaktor						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	35,50	200	200	200	200	200
		Grundansatz 200,00 € Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert von bis zu 250,00 € netto.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.086,82	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.086,82	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.659,27	9.300	10.200	10.300	10.600	10.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.939,84	-9.300	-9.500	-9.600	-9.900	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.939,84	-9.300	-9.500	-9.600	-9.900	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.939,84	-9.300	-9.500	-9.600	-9.900	-10.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.086,82	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.086,82	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	719,43	0	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	719,43	0	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	367,39	0	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 77

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 78

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		Zuschüsse Breitbandversorgung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 79

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.056,50	900	600	900	900	900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	173,33	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.883,17	800	500	800	800	800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.150,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		Grundansatz 1.000,00 €						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Nutzungsentschädigung gem. Vereinbarung vom 30.11.2022						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,90	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.678,40	4.300	4.600	4.900	4.900	4.900
50	11	Personalaufwendungen	27.051,94	29.000	34.200	35.200	35.900	36.500
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.809,46	23.000	27.700	28.500	29.100	29.500
		Änderung Beschäftigungsverhältnis Hausmeisterin						
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	690,33	900	900	900	900	1.000
		Vertretung Hausmeisterin						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.551,38	5.000	5.500	5.700	5.800	5.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	0,77	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.429,94	31.300	11.100	11.300	11.400	11.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.233,62	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
		Grundansatz 5.000,00 €						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.069,52	25.000	4.400	4.500	4.500	4.600
		Heizkosten, Steuern, Abgaben, Reinigung "Treffpunkt Ole School" Wassergeldabrechnung im Wesentlichen unter 11109						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	811,71	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchsmittel	315,09	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.497,72	4.600	5.500	5.500	5.600	5.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.780,70	2.300	1.700	1.700	1.700	1.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	83,12	100	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.633,90	2.200	3.500	3.500	3.600	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.561,20	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 80

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Neue Pauschale seit 2022	487,67	500	500	500	500	500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	5.073,53	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.540,80	65.600	51.500	52.700	53.600	54.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.862,40	-61.300	-46.900	-47.800	-48.700	-49.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.862,40	-61.300	-46.900	-47.800	-48.700	-49.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.862,40	-61.300	-46.900	-47.800	-48.700	-49.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.497,72	4.600	5.500	5.500	5.600	5.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.780,70	2.300	1.700	1.700	1.700	1.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	83,12	100	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.633,90	2.200	3.500	3.500	3.600	3.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.056,50	900	600	900	900	900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	173,33	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.883,17	800	500	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.441,22	3.700	4.900	4.600	4.700	4.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 81

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	340,91	300	300	300	300	300
		4691000 Sonstige Finanzerträge	340,91	300	300	300	300	300
		Geschäftsanteile, Dividenden bei Sparkassen u.ä.						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	340,91	300	300	300	300	300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	340,91	300	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	340,91	300	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 82

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	722.884,84	678.600	732.900	760.800	787.100	810.400
		4011000 Grundsteuer A	15.252,57	17.200	12.400	12.400	12.400	12.400
		Hebesatz: 304 % - Ab 2025 voraussichtlich 253% Hebesatz						
		4012000 Grundsteuer B	43.132,22	59.000	61.200	61.800	62.400	63.100
		Hebesatz: 370 % - Ab 2025 voraussichtlich 374% Hebesatz						
		4013000 Gewerbesteuer	292.895,05	216.600	208.000	212.200	216.400	220.700
		Hebesatz: ab 2024 Hebesatz 347 %						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	320.225,00	328.200	389.700	409.200	429.600	446.800
		gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl 2024-2026						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.146,00	15.600	18.000	18.400	18.700	19.100
		gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl 2024-2026						
		4032000 Hundesteuer	5.790,00	9.700	7.200	9.700	9.700	9.700
		Seit 01.01.2024 auf 1. Hund 60,00 €; 2. Hund 80,00 €; je weiterer Hund 120,00 €/Jahr						
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	30.444,00	32.300	36.400	37.100	37.900	38.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.801,03	343.700	294.400	315.100	333.600	346.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	377.304,00	337.300	288.500	308.700	327.200	340.300
		gem. Haushaltserlass 2025						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.694,28	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen						
		4131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und Integration nach § 21 FAG	2.802,75	1.800	1.300	1.800	1.800	1.800
45	7	+ sonstige Erträge	1.310,50	0	0	0	0	0
		4562501 Verspätungszuschläge (aus Personenkonten)	175,00	0	0	0	0	0
		4565201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten)	-137,00	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	17,50	0	0	0	0	0
		4583398 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.255,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.108.996,37	1.022.300	1.027.300	1.075.900	1.120.700	1.157.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,68	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,18	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	496.891,00	516.600	541.400	549.500	557.800	566.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	32.599,00	22.800	22.000	22.300	22.700	23.000
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	292.692,00	298.400	313.800	318.500	323.300	328.100
		Umlagesatz 29% der Finanzkraft						
		5372003 Amtsumlage	171.600,00	195.400	205.600	208.700	211.800	215.000
		Umlagesatz 19 % der Finanzkraft						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.570,00	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.570,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	498.461,68	516.600	541.400	549.500	557.800	566.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	610.534,69	505.700	485.900	526.400	562.900	591.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 83

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88,00	0	0	0	0	0
		5592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten)	88,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-88,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	610.446,69	505.700	485.900	526.400	562.900	591.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	610.446,69	505.700	485.900	526.400	562.900	591.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 84

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:22:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	259,00	0	0	0	0	0
		4562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	259,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	259,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	259,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	22.341,23	17.100	10.400	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22.341,23	17.100	10.400	0	0	0
		Gewinnanteil Netz AG - garantiere Mindestdividende ab 2025						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.897,48	41.800	39.100	39.700	40.300	40.900
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.897,48	41.800	39.100	39.700	40.300	40.900
		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 %						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-6.556,25	-24.700	-28.700	-39.700	-40.300	-40.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.297,25	-24.700	-28.700	-39.700	-40.300	-40.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.297,25	-24.700	-28.700	-39.700	-40.300	-40.900

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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 85

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen bsp. Kranz für Volkstrauertag	40,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.492,21	1.500	1.600	-----	1.600	1.700	1.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	1.492,21	1.500	1.600	-----	1.600	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.677,86	3.500	5.000	-----	5.100	5.100	5.300
		7231000 Mieten und Pachten	210,00	300	300	-----	300	300	300
		Büro BGM							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	936,50	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		Sitzungen u. Besprechungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentation und Kosten für Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen u.a.	2.531,36	2.000	3.500	-----	3.600	3.600	3.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.525,60	12.900	13.400	-----	13.600	13.800	14.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.757,60	9.800	10.300	-----	10.500	10.600	10.800
		+ Vertretung							
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten ca. 4 Sitzungen pro Jahr pro Gremium, Neufassung Entschädigungssatzung seit 01.01.2021!	2.660,00	2.900	2.900	-----	2.900	3.000	3.000
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefonpauschale BGM	108,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.695,67	17.900	20.000	-----	20.300	20.600	21.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.655,67	-17.900	-20.000	-----	-20.300	-20.600	-21.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.655,67	-17.900	-20.000	0	-20.300	-20.600	-21.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 86

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	143,99	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	143,99	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,99	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	571,83	500	500	-----	500	500	500
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Flyerverteiler/in	240,00	100	100	-----	100	100	100
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Beitrag UK Nord, Aufteilung zwischen Kita u. Gemeinde	331,83	400	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	136,68	200	200	-----	200	200	200
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit Aufteilung zw. Gem. und Kita	136,68	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.307,35	4.800	4.900	-----	4.900	5.000	5.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	630,72	700	800	-----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen Domain Hosting Gebühren ca. 360 €,	249,90	600	400	-----	400	400	400
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen KSA	345,24	400	400	-----	400	400	400
		7441300 Schadenfälle (privatrechtlich)	596,19	0	0	-----	0	0	0
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen Preiserhöhung KDO + VAK	2.485,30	3.100	3.300	-----	3.300	3.400	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.015,86	5.500	5.600	-----	5.600	5.700	5.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.871,87	-5.500	-5.600	-----	-5.600	-5.700	-5.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.871,87	-5.500	-5.600	0	-5.600	-5.700	-5.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 87

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517,46	1.100	1.300	-----	1.100	1.100	1.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten ASV, BWP u.ä.	1.517,46	1.100	1.300	-----	1.100	1.100	1.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517,46	1.100	1.300	-----	1.100	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen	295,48	2.800	2.700	-----	2.700	2.900	2.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	77,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.500	1.500
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	195,04	1.000	1.000	-----	1.000	1.100	1.100
		Mähen Obstwiese							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23,31	300	200	-----	200	200	200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	0,13	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.698,04	4.500	5.500	-----	5.500	5.700	5.700
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252,82	2.500	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.445,22	2.000	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		Anpassung an Bedarf							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.100,00	1.100	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.100,00	1.100	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.093,52	8.400	8.200	-----	8.200	8.600	8.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.576,06	-7.300	-6.900	-----	-7.100	-7.500	-7.500
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	62.180,40	458.700	0	0	100.000	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	62.180,40	0	0	0	0	0	0
		6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	458.700	0	0	100.000	0	0
		Übernahme HH-Rest in 2025 noch einzunehmender Betrag aus Verkaufserlös, Bauland B-Plan Nr. 6 (ab 2023 Veräußerung erschlossene Grundstücke)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	145.087,60	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	145.087,60	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	207.268,00	458.700	0	0	100.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	207.268,00	458.700	0	0	100.000	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 88

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	205.691,94	451.400	-6.900	0	92.900	-7.500	-7.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 89

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.563,86	3.600	7.100	-----	3.600	3.600	3.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	7.518,06	3.600	7.100	-----	3.600	3.600	3.600
		Miete 3.600,00 € + Heizkostenpauschale 3.500,00 € Kita							
		6411001 Einzahlungen Mieten und Pachten aus PK	45,80	0	0	-----	0	0	0
		(Absummierungskonto)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.563,86	3.600	7.100	-----	3.600	3.600	3.600
70	10	Personalauszahlungen	291,74	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	224,00	0	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	67,74	0	0	-----	0	0	0
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.397,13	27.800	30.500	-----	30.900	31.400	31.800
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	9.560,10	3.000	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		Anlagen							
		Mietwohnungen Grundansatz 3.000,00 €							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	24.629,85	24.500	26.800	-----	27.200	27.600	28.000
		Anlagen usw..							
		Grundansatz auf 4.500,00 € entspr. Bedarf erhöht.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	207,18	300	700	-----	700	700	700
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	550,00	600	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	550,00	600	0	-----	0	0	0
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		unter 57301.5452							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	35.238,87	28.400	30.500	-----	30.900	31.400	31.800
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-27.675,01	-24.800	-23.400	-----	-27.300	-27.800	-28.200
		16)							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.422,78	0	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen							
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und	1.422,78	0	0	0	0	0	0
		Geschäftsausstattung							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	1.422,78	0	0	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.422,78	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen	-29.097,79	-24.800	-23.400	0	-27.300	-27.800	-28.200
		17,35,35c und 35f)							



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 90

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	382,70	0	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	382,70	0	0	-----	0	0	0
		Erfrischungsgetränke u.ä, Wahlhelfer, Bundestagswahl, Kosten beim Amt							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400,00	0	0	-----	0	0	0
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten	400,00	0	0	-----	0	0	0
		Bundestagswahl, Kosten beim Amt							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	782,70	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-782,70	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-782,70	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 91

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.850,00	0	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.600,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,50	600	600	----	600	600	600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	600	600	----	600	600	600
		Erstattung diverser Lehrgänge							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	159,50	0	0	----	0	0	0
		Kostenerstattung Techn. Hilfeleistung							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.009,50	600	600	----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	130,84	1.100	1.100	----	1.100	1.200	1.200
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	27,34	100	100	----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	103,50	1.000	1.000	----	1.000	1.100	1.100
		Untersuchungskosten Atemschutzgeräteträger							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.250,66	20.500	15.500	----	15.600	16.000	16.100
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.761,53	5.000	2.500	----	2.500	2.600	2.600
		Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus und Löschteich							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	189,25	5.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Stromkosten u.ä.							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.627,55	2.000	3.000	----	3.000	3.100	3.100
		KFZ-Versicherung und -Reparaturaufwand Grundansatz 1.800,00 €							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.214,61	3.000	4.000	----	4.100	4.100	4.200
		Grundansatz angepasst gemäß Bedarf 4.000,00 €							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	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	838,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Kosten für Alarmübungen, Verpflegung Einsätze, Startgelder für Veranstaltungen u.ä.,							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.190,00	600	600	----	600	600	600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.190,00	600	600	----	600	600	600
		Kameradschaftskasse 10,00 €/Mitglied; Jugendfeuerwehr							
		Todenbüttel 10,00 €/Mitglied							



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 92

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.493,64	6.300	6.400	-----	6.400	6.600	6.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.687,76	2.600	2.600	-----	2.600	2.700	2.700
		Wehrführer und Stellvertreter							
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten	804,00	900	900	-----	900	900	900
		Gerätewart							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	339,32	700	700	-----	700	700	700
		Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband zzt. 12,81 €/Mitglied; Jugendfeuerwehr Todenbüttel 100 €/Mitglied							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	89,90	200	200	-----	200	200	200
		Feuerwehrzeitschriften Abo, Nutzungsgebühr FOX 112 u.a.							
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	1.572,66	1.700	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
		Versicherung Feuerwehrleute Entgeltfortz./höhere Beiträge							
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		Verdienstausfall Einsätze							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.065,14	28.500	23.600	-----	23.700	24.400	24.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.055,64	-27.900	-23.000	-----	-23.100	-23.800	-23.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.257,76	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		Grundansatz 1.500,00 €, Keine Meldung FFw							
		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	1.257,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		2.000 € Grundansatz							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.640,35	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	129.640,35	0	0	0	0	0	0
		Für die Planung und Durchführung Umbau Erweiterung (Neubau) (2022)							
		HHR 1.070.359,65 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	130.898,11	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-130.898,11	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-153.953,75	-31.400	-26.500	0	-26.600	-27.300	-27.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 93

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 94

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.903,14	9.800	8.700	-----	8.800	9.000	9.100
		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	5.225,00	4.100	5.300	-----	5.400	5.500	5.500
		5 Schülerinnen und Schüler							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	6.678,14	5.600	3.300	-----	3.300	3.400	3.500
		1 Schülerinnen und Schüler							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.903,14	9.800	8.700	-----	8.800	9.000	9.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.903,14	-9.800	-8.700	-----	-8.800	-9.000	-9.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.903,14	-9.800	-8.700	0	-8.800	-9.000	-9.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 95

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.635,98	13.900	26.700	-----	27.100	27.500	27.900
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	4.444,00	0	4.500	-----	4.600	4.600	4.700
		5 Schülerinnen und Schüler							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	21.191,98	13.900	22.200	-----	22.500	22.900	23.200
		10 Schülerinnen und Schüler							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.635,98	13.900	26.700	-----	27.100	27.500	27.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.635,98	-13.900	-26.700	-----	-27.100	-27.500	-27.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.635,98	-13.900	-26.700	0	-27.100	-27.500	-27.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 96

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.493,45	14.200	11.300	-----	11.500	11.600	11.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	-----	100	100	100
		Förderverein "nur gemeinsam e.V." Grundansatz 100,00 €							
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	3.600	0	-----	0	0	0
		keine Schülerinnen und Schüler							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	10.393,45	10.500	11.200	-----	11.400	11.500	11.700
		5 Schülerinnen und Schüler							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.493,45	14.200	11.300	-----	11.500	11.600	11.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.493,45	-14.200	-11.300	-----	-11.500	-11.600	-11.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.493,45	-14.200	-11.300	0	-11.500	-11.600	-11.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 97

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 22100 Schulkostenbeiträge für Sonderschulen (Förderschulen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	866,42	0	900	-----	900	900	900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 2 Schülerinnen und Schüler	866,42	0	900	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	866,42	0	900	-----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-866,42	0	-900	-----	-900	-900	-900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-866,42	0	-900	0	-900	-900	-900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 98

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	800	-----	800	800	800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700	800	-----	800	800	800
		Schülerbeförderungskosten Wohngemeindeanteil (§114 (3) SchulG) Beförderung zur besonderen Einrichtungen							
		Grundlage Abrechnung 2022 (SJ 2020/2021) 1							
		Schülerinnen und Schüler							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	700	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-700	-800	-----	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-700	-800	0	-800	-800	-800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 99

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	108.336,00	108.200	95.000	-----	96.400	97.900	99.300
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	108.336,00	108.200	95.000	-----	96.400	97.900	99.300
		für laufende Zwecke an Zweckverbände							
		Umlage insgesamt 1.830.000,00 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.336,00	108.200	95.000	-----	96.400	97.900	99.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.336,00	-108.200	-95.000	-----	-96.400	-97.900	-99.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-108.336,00	-108.200	-95.000	0	-96.400	-97.900	-99.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 100

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	240,00	300	300	-----	300	300	300
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Gemäß GV-Beschluss v. 17.12.2008, 240,00 €	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 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 101

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.853,50	1.900	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.853,50	1.900	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		Mitteilung Büchereiverein 08/2024							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.853,50	1.900	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.853,50	-1.900	-2.000	-----	-2.000	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.853,50	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 102

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	250,00	300	300	-----	300	300	300
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	300	300	-----	300	300	300
		Diverse Spenden Vogelschießen u.ä.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	981,60	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	981,60	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Vogelsch., Hwst.-Wo. u. a. grundansatz 500,00 €							
73	14	+ Transferauszahlungen	415,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	415,00	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)	1.396,60	1.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.146,60	-1.200	-1.700	-----	-1.700	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.146,60	-1.200	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 103

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	256,00	400	400	-----	400	400	400
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	256,00	400	400	-----	400	400	400
		Zuwendungen Seniorenstiftung auf Antrag							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256,00	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	1.230,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.800
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	130,00	200	200	-----	200	200	200
		100,00 € Hospizverein Mittelholstein, 30,00 € Volksb. Dt. Kriegsgräberfürsorge							
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.100,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		Zuschuss Kulturverein 1.100,00 € + Zuschüsse Seniorenstiftung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.230,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-974,00	-1.400	-1.400	-----	-1.400	-1.400	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-974,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 104

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	182,00	300	300	-----	300	300	300
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Jugendpflegefahrten 4,00 €/ Teilnehmer/Tag, Kostenanteil an Kirchengemeinde, Aktion Ferien(s)paß, Pfadfinder u a.	182,00	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-182,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 105

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	126.423,93	130.700	112.400	-----	114.100	115.800	117.500
		7312100 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder Alpha-Refin Tool KiTaG 2025, Basis Wohnsitzabgabe 09/2024	111.630,99	115.800	108.000	-----	109.600	111.300	112.900
		7312300 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege Alpha-Refin Tool KiTaG 2025, Basis Wohnsitzabgabe 09/2024	14.792,94	14.900	4.400	-----	4.500	4.500	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.423,93	130.700	112.400	-----	114.100	115.800	117.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.423,93	-130.700	-112.400	-----	-114.100	-115.800	-117.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-126.423,93	-130.700	-112.400	0	-114.100	-115.800	-117.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 106

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	242.653,59	249.600	279.900	-----	249.500	253.100	253.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.203,50	0	0	-----	0	0	0
		6142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	10.077,10	13.800	14.100	-----	6.600	6.600	6.600
		Hochrechnung 2025 Sozialstaffelabrechnung							
		6142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung	229.351,00	235.700	265.700	-----	242.800	246.400	246.400
		Prognosetool 2025 und Kitareform 2025 nicht berücksichtigt, Hochrechnung Gruppenförderung 10/2024							
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	21,99	100	100	-----	100	100	100
		Grundansatz 100,00 €, Spenden							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.913,12	35.700	44.000	-----	39.100	40.100	40.100
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	33.935,07	34.600	41.500	-----	37.000	38.000	38.000
		Hochrechnung Kita-Jahr 2024/2025							
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	832,78	0	0	-----	0	0	0
		Unter PSK 36501.4321101 - Außer Abr. BuT							
		6321101 Einzahlungen Mittag aus PK (Absummierungskonto)	1.145,27	1.100	2.500	-----	2.100	2.100	2.100
		Hochrechnung Kita-Jahr 2024/2025							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00	3.600	1.500	-----	3.600	3.600	3.600
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	1.450,00	3.600	1.500	-----	3.600	3.600	3.600
		Förderung BFD-Platz, ab August berechnet, da derzeit kein BFD'ler							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.016,71	288.900	325.400	-----	292.200	296.800	296.800
70	10	Personalauszahlungen	305.511,51	304.200	322.000	-----	331.700	338.300	343.300
		7012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik	237.045,20	231.800	242.000	-----	249.300	254.200	258.100
		Tarifierhöhung von 3 % geplant							
		7012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	9.536,87	10.500	7.900	-----	8.100	8.300	8.400
		Einsparung, keine BfDlerin							
		7012102 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - ITP	9.720,73	10.600	17.600	-----	18.100	18.500	18.800
		Tarifierhöhung, Kostenstellenänderung							
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	-----	500	500	500
		Aushilfen							
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik	43.392,13	44.000	47.100	-----	48.500	49.500	50.200
		siehe 5012100							
		7032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	2.941,12	3.400	2.100	-----	2.200	2.200	2.200
		siehe 5012101							
		7032102 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ITP	1.927,62	2.300	3.000	-----	3.100	3.200	3.200
		siehe 5012102							



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 107

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Höherer Beitrag UK Nord ab 2024 + mehr Personal, Aufteilung zwischen Kita u. Gemeinde	947,84	1.100	1.800	-----	1.900	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.815,09	40.400	43.300	-----	44.000	44.800	45.200
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.089,53	3.500	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		Unterhaltung KiTa und Waldkindergarten Anpassung an regelmäßigen Bedarf							
		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..	2.891,53	5.600	6.300	-----	6.400	6.500	6.600
		3.500,00 € Heizkostenpauschale u.a. Reinigung Räume Wald ca. 2.800,00 €							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Kita-Leitung	5.752,10	4.000	4.000	-----	4.100	4.100	4.200
		7262100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.999,30	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	620,96	2.500	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		600,00 € Grundansatz, 500,00 € zwei Hängeschränke, 800,00 € 4 Regale, 300,00 € 2 Regale, 4 Klappboxen							
		200,00 €, Hewihaken 100,00 €							
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.644,01	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		Grundbedarf 2.000,00 €							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.848,57	4.000	4.000	-----	4.100	4.100	4.200
		3.200,00 € Kreativmaterial, 400,00 € Kampfkunstschule, 380,00 € Musiculum							
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	233,79	300	300	-----	300	300	300
		Aufteilung zw. Gem. und Kita							
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.400,00	0	0	-----	0	0	0
		Sprachförderkraft wurde auf 520 €-Basis eingestellt							
		7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		Personalmangel							
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.335,30	2.500	3.200	-----	3.200	3.300	3.300
		Hochrechnung Kita-Jahr 2024/2025							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.109,27	19.500	20.100	-----	20.300	20.700	21.100
		7411000 Sonstige Personal- und	13,00	200	200	-----	200	200	200
		Versorgungsauszahlungen							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.786,34	2.100	2.000	-----	2.000	2.100	2.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 108

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Grundansatz 1.500,00 €, beinhaltet 75,00 € Rundfunkgebühren, 30,00 € Briefmarken, 800,00 € Festnetz, 50,00 € GMX-Postfach, 486,00 € SIM-Karten Kita-Personal	1.060,09	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen Stellenausschreibungen u.ä.	877,64	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	80,70	100	100	-----	100	100	100
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen KSA: 20+15(Wald) Kinder x 0,5 €	17,10	100	100	-----	100	100	100
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Unfallkasse 31 Kinder lt. BE á 67,84 €	1.874,40	2.000	2.200	-----	2.200	2.300	2.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 31 Plätze (15 Haus + 16 Wald) Neue Pauschale seit 2022	12.400,00	12.400	12.900	-----	13.100	13.300	13.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	362.435,87	364.100	385.400	-----	396.000	403.800	409.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.419,16	-75.200	-60.000	-----	-103.800	-107.000	-112.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.978,01	0	0	0	0	0	0
			2.978,01	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.978,01	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Keine Anmeldung KiTa	7.484,24	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
			1.131,37	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); 984,00 Geschirrschrank, 500 € Hängeteil	6.352,87	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.484,24	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.506,23	-1.500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-86.925,39	-76.700	-62.500	0	-105.300	-108.500	-114.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.184,52	20.900	0	-----	0	0	0
		6142400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Anerkennungsbetrag und Sachaufwand	22.184,52	20.900	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.184,52	20.900	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.184,52	20.900	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	22.184,52	20.900	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 110

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	100,27	500	500	-----	500	500	500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	76,99	100	100	-----	100	100	100
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23,28	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	3.603,89	2.800	2.300	-----	2.300	2.400	2.400
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.603,89	2.500	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		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)	3.704,16	3.300	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.704,16	-3.300	-2.800	-----	-2.800	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.131,37	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.131,37	0	0	0	0	0	0
		Anschaffung Spielgerät							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.131,37	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.131,37	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.835,53	-3.300	-2.800	0	-2.800	-2.900	-2.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 111

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	530,40	600	600	-----	600	600	600
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 0,80 €/Einw. gem. Beschluss vom 20.06.2012	530,40	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	530,40	600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-530,40	-600	-600	-----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-530,40	-600	-600	0	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 112

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.975,56	4.700	4.700	-----	4.800	4.800	4.900
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 2.650,00 € jährl. Zuschuss zur Aufrechnung mit 42400.4487000; Auszahlung Restzuschuss (2021 = 1.342,75 €)	2.975,56	4.700	4.700	-----	4.800	4.800	4.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.975,56	4.700	4.700	-----	4.800	4.800	4.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.975,56	-4.700	-4.700	-----	-4.800	-4.800	-4.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.975,56	-4.700	-4.700	0	-4.800	-4.800	-4.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 113

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	1.685,62	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Heiz- u. Stromkosten vom Sportverein selber getragen; Steuern und Abgaben u.a.	903,31	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Rasenmähtraktor	782,31	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)	1.685,62	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.714,38	900	900	-----	900	900	900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.714,38	900	900	0	900	900	900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 114

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.000	0	-----	0	0	0
		2023, 2024 erneut bereitgestellt, Machbarkeitsstudie Wärmekonzept 50.000,00 € bei 90 % Förderung							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.017,33	50.000	0	-----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50.000	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.017,33	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.017,33	50.000	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.017,33	-5.000	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.017,33	-5.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 115

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	-----	200	200	200
		Turn-Vater-Jahn und Figur im Park							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 116

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.919,46	16.000	15.200	-----	15.200	15.200	15.200
		6511000 Konzessionsabgaben	15.919,46	16.000	15.200	-----	15.200	15.200	15.200
		VZ 2022 -2024							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.919,46	16.000	15.200	-----	15.200	15.200	15.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.919,46	16.000	15.200	-----	15.200	15.200	15.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	15.919,46	16.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 117

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.869,45	1.400	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		6511000 Konzessionsabgaben	1.869,45	1.400	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		VZ 2022 -2024							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.869,45	1.400	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.869,45	1.400	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.869,45	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 118

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	787,50	700	700	-----	700	700	700
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	787,50	700	700	-----	700	700	700
		Bürgerschaftsprovision							
	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	787,50	800	800	-----	800	800	800
		für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
		Zuschuss Wassergenossenschaft							
	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							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 119

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.385,92	89.000	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	64.385,92	89.000	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
		Gebührenkalkulation 2024-2026							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.385,92	89.000	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
70	10	Personalauszahlungen	769,91	1.400	2.300	-----	2.300	2.400	2.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	392,00	500	1.200	-----	1.200	1.300	1.300
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	259,08	500	400	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	118,61	200	500	-----	500	500	500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	0,22	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.376,00	23.000	17.000	-----	17.300	17.500	17.800
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.530,73	10.000	10.000	-----	10.200	10.300	10.500
		Grundansatz 10.000,00 €							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	7.845,27	13.000	7.000	-----	7.100	7.200	7.300
		Kosten für Untersuchungen, Strom u.a. Mehrkosten Strom							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.322,56	10.000	9.900	-----	8.600	8.800	8.800
		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)	6.520,14	4.000	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		10,00 €/Anschluss (Stand 2021: 232 Haushalte)							
		7452097 Auszahlungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen	0,00	0	1.400	-----	0	0	0
		Kalkulation K+W							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.468,47	34.400	29.200	-----	28.200	28.700	29.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	37.917,45	54.600	55.800	-----	56.800	56.300	56.000
		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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.970,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 120

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erschließung B-Plan Nr. 6 ca. 370.000,00 € -> 84.000,00 € Kapazitätserweiterung Klärteiche unter Projekt 2401	159.970,32	0	0	0	0	0	0
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Neue Hausanschlüsse	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	159.970,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-159.970,32	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-122.052,87	54.600	55.800	0	56.800	56.300	56.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 121

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	500	-----	2.000	500	2.000
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	0,00	2.000	500	-----	2.000	500	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	500	-----	2.000	500	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	237,35	2.000	500	-----	500	500	500
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	237,35	2.000	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237,35	2.000	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-237,35	0	0	-----	1.500	0	1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-237,35	0	0	0	1.500	0	1.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 122

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	3.563,54	5.000	6.800	-----	7.000	7.200	7.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.757,99	1.500	3.300	-----	3.400	3.500	3.500
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Winterdienst; Arbeiten Bahnhof, Buswendeplatz u.ä.	1.220,46	3.000	3.000	-----	3.100	3.200	3.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	584,39	300	300	-----	300	300	300
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	0,70	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.167,55	45.300	62.700	-----	63.600	64.500	65.500
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.550,36	32.000	49.000	-----	49.700	50.500	51.200
		Grundansatz 45.000,00 € erheblicher Unterhaltsbedarf der Straßen und Wege, 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..	11.385,76	11.300	11.000	-----	11.200	11.300	11.500
		Streudienst/Streugut, Strom für Straßenbeleuchtung							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	280,54	300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Kfz-Steuer RD6270, Reparatur, TÜV							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	799,76	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	700	-----	700	700	700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	-----	200	200	200
		Mitgliedsbeitrag Maschinenring							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	482,80	500	500	-----	500	500	500
		Neue Pauschale seit 2022							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.213,89	50.800	70.200	-----	71.300	72.400	73.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.213,89	-50.800	-70.200	-----	-71.300	-72.400	-73.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.163,00	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.163,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.163,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 123

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>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</i>	1.410,50	0	0	0	0	0	0
			1.410,50	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erschließung B-Plan Nr. 6 ca. 830.000,00 € (HHR 250.037,68 €)</i>	80.693,04	0	0	0	0	0	0
			80.693,04	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	82.103,54	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-80.940,54	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-139.154,43	-50.800	-70.200	0	-71.300	-72.400	-73.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 124

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	5.504,76	5.400	5.600	-----	5.700	5.900	6.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.388,54	3.700	3.700	-----	3.800	3.900	3.900
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.080,54	600	800	-----	800	800	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.035,59	1.000	1.000	-----	1.000	1.100	1.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	0,09	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.379,69	3.900	3.400	-----	3.400	3.500	3.500
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.038,20	2.500	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	227,70	200	200	-----	200	200	200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.078,29	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Rasenmähtaktor							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35,50	200	200	-----	200	200	200
		Grundansatz 200,00 € Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert von bis zu 250,00 € netto.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.884,45	9.300	9.000	-----	9.100	9.400	9.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.884,45	-9.300	-9.000	-----	-9.100	-9.400	-9.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.477,66	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.477,66	0	0	0	0	0	0
		Pavillon geförderte Maßnahme Aktivregion (18.000,00 € zzgl. ggf. Pflasterung 10.000,00 € zzgl. VKB 2022)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.477,66	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.477,66	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.362,11	-9.300	-9.000	0	-9.100	-9.400	-9.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 125

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		Zuschüsse Breitbandversorgung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.000	-3.000	-----	-3.000	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 126

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	1.000	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.050,00	1.000	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		Grundansatz 1.000,00 €							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,90	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
642									
646									
		6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	2.400,00	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		<i>Nutzungsentschädigung gem. Vereinbarung vom 30.11.2022</i>							
		6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	71,90	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.521,90	3.400	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	27.273,94	29.000	34.200	-----	35.200	35.900	36.500
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	21.809,46	23.000	27.700	-----	28.500	29.100	29.500
		<i>Änderung Beschäftigungsverhältnis Hausmeisterin</i>							
		7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	912,33	900	900	-----	900	900	1.000
		<i>Vertretung Hausmeisterin</i>							
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	4.551,38	5.000	5.500	-----	5.700	5.800	5.900
		7039000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen</i>	0,77	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.461,94	31.300	11.100	-----	11.300	11.400	11.600
		7211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	19.233,62	5.000	5.100	-----	5.200	5.300	5.300
		Grundansatz 5.000,00 €							
		7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	4.069,52	25.000	4.400	-----	4.500	4.500	4.600
		<i>Heizkosten, Steuern, Abgaben, Reinigung "Treffpunkt Ole School" Wassergeldabrechnung im Wesentlichen unter 11109</i>							
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	843,71	1.000	1.300	-----	1.300	1.300	1.400
		<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.</i>							
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	315,09	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	487,67	700	700	-----	700	700	700
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	487,67	500	500	-----	500	500	500
		<i>Neue Pauschale seit 2022</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.223,55	61.000	46.000	-----	47.200	48.000	48.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.701,65	-57.600	-42.000	-----	-43.200	-44.000	-44.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 127

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.749,69	500	1.000	0	500	500	500
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.749,69	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	0,00	500	1.000	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.749,69	500	1.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.749,69	-500	-1.000	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.451,34	-58.100	-43.000	0	-43.700	-44.500	-45.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 128

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	340,91	300	300	-----	300	300	300
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	340,91	300	300	-----	300	300	300
		Geschäftsanteile, Dividenden bei Sparkassen u.ä.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,91	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	340,91	300	300	-----	300	300	300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	340,91	300	300	0	300	300	300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 129

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	713.177,84	678.600	732.900	-----	760.800	787.100	810.400
		6011000 Grundsteuer A	15.430,57	17.200	12.400	-----	12.400	12.400	12.400
		Hebesatz: 304 % - Ab 2025 voraussichtlich 253% Hebesatz							
		6012000 Grundsteuer B	42.940,92	59.000	61.200	-----	61.800	62.400	63.100
		Hebesatz: 370 % - Ab 2025 voraussichtlich 374% Hebesatz							
		6013000 Gewerbesteuer	283.489,85	216.600	208.000	-----	212.200	216.400	220.700
		Hebesatz: ab 2024 Hebesatz 347 %							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	320.225,00	328.200	389.700	-----	409.200	429.600	446.800
		gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl 2024-2026							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.146,00	15.600	18.000	-----	18.400	18.700	19.100
		gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl 2024-2026							
		6032000 Hundesteuer	5.501,50	9.700	7.200	-----	9.700	9.700	9.700
		Seit 01.01.2024 auf 1. Hund 60,00 €; 2. Hund 80,00 €; je weiterer Hund 120,00 €/Jahr							
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	30.444,00	32.300	36.400	-----	37.100	37.900	38.600
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	384.801,03	343.700	294.400	-----	315.100	333.600	346.700
		6111000 Schlüsselzuweisungen	377.304,00	337.300	288.500	-----	308.700	327.200	340.300
		gem. Haushaltserlass 2025							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.694,28	4.600	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
		Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen							
		6131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und Integration nach § 21 FAG	2.802,75	1.800	1.300	-----	1.800	1.800	1.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	175,00	0	0	-----	0	0	0
		6562501 Verspätungszuschläge (aus Personenkonten)	175,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-137,00	0	0	-----	0	0	0
		6692201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten)	-137,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.016,87	1.022.300	1.027.300	-----	1.075.900	1.120.700	1.157.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	88,00	0	0	-----	0	0	0
		7592101 Erstattungsinsen (aus Personenkonten)	88,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	496.891,00	516.600	541.400	-----	549.500	557.800	566.100
		7341000 Gewerbesteuerumlage	32.599,00	22.800	22.000	-----	22.300	22.700	23.000
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	292.692,00	298.400	313.800	-----	318.500	323.300	328.100
		Umlagesatz 29% der Finanzkraft							
		7372003 Amtsumlage	171.600,00	195.400	205.600	-----	208.700	211.800	215.000
		Umlagesatz 19 % der Finanzkraft							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	496.979,00	516.600	541.400	-----	549.500	557.800	566.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	601.037,87	505.700	485.900	-----	526.400	562.900	591.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	601.037,87	505.700	485.900	0	526.400	562.900	591.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 131

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	259,00	0	0	-----	0	0	0
		6562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	259,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.341,23	17.100	10.400	-----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	22.341,23	17.100	10.400	-----	0	0	0
		Gewinnanteil Netz AG - garantiere Mindestdividende ab 2025							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.600,23	17.100	10.400	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.897,48	41.800	39.100	-----	39.700	40.300	40.900
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	28.897,48	41.800	39.100	-----	39.700	40.300	40.900
		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)	28.897,48	41.800	39.100	-----	39.700	40.300	40.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.297,25	-24.700	-28.700	-----	-39.700	-40.300	-40.900
		Investitionstätigkeit							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	374.300	0	0	0	0	0
		6845000 Investmentzertifikate	0,00	374.300	0	0	0	0	0
		Veräußerung Beteiligungen SH-Netz AG in Höhe der Darlehensverpflichtung 374.381,00 € SH-Netz Beteiligung							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	374.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	374.300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.297,25	349.600	-28.700	0	-39.700	-40.300	-40.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000,00	0	0	0	0	0	0
		6921735 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	1.200.000,00	0	0	0	0	0	0
		Restermächtigung aus 2022 540.000,00 € - 1.200.000,00 € für FFw aufgenommen.							
		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	105.615,00	488.000	113.600	0	113.600	113.600	113.600
		7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	105.615,00	488.000	113.600	0	113.600	113.600	113.600
		Restermächtigung aus 2022 540.000,00 € - 1.200.000,00 € für FFw aufgenommen.							
		Erschließung B-Plan 153.836,58 € 0,28 % Zins + Erschließung B-Plan 460.000,00 € 2,89 %							



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

Seite : 132

Datum: 24.10.2024

Uhrzeit: 11:24:34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.088.087,75	-138.400	-142.300	0	-153.300	-153.900	-154.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.088.087,75	-138.400	-142.300	0	-153.300	-153.900	-154.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	1.088.087,75	-138.400	-142.300	0	-153.300	-153.900	-154.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 20 Osterstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.163,00	0	0	0	0	0	0
		6721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	6.163,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.163,00	0	0	0	0	0	0
		7721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	6.163,00	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 - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zum Haushaltsplan 2025 - Stand 24.10.2024

Investitionen und besondere Bestandskonten - Einzahlungen

Bestand liquide Mittel am 01.01.2025: 2.430.102,00 €

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
11108	Liegenschaftsverwaltung	0311000	Grund und Boden bei Wohnbauten	458.700,00 €	0,00 €	-458.700,00 €	Übernahme HH-Rest in 2025 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 €	0,00 €	Hausanschlüsse
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1411000	Investmentzertifikate	374.300,00 €	0,00 €	-374.300,00 €	Veräußerung Beteiligungen SH-Netz AG in Höhe der Darlehensverpflichtung 374.381,00 €
				838.000,00 €	5.000,00 €	-833.000,00 €	

Investitionen und besondere Bestandskonten - Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
12600	Feuerwehr	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	Grundansatz
12600	Feuerwehr	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Grundansatz
12600	Feuerwehr	0901000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Für die Planung und Durchführung Umbau Erweiterung (Neubau) (2022) HHR 1.070.359,65 €
36501	Kindertagesstätte	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	Grundansatz auf 1.000,00 € erhöht (zwei Gruppen); 984,00 €
53800	Abwasserbeseitigung	0440000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Geschirrschrank, 500 € Hängeteil
53800	Abwasserbeseitigung	0902000	2401 Erw.Kläranlage - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Neue Hausanschlüsse
54100	Gemeindestraßen	0902000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	HHR 84.000,00 € Kapazitätserweiterung Klärteiche
54100	Gemeindestraßen	0902000	2101 Prickelend Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erschließung B-Plan Nr. 6 ca. 830.000,00 € (HHR 250.037,68 €)
54100	Gemeindestraßen	0902000	2102 Taubenstr. Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausbau Prickelend, Muldenrinne und Gehweg (HHR 226.354,00 €)
57301	Dorfgemeinschaftshaus - Treffpunkt	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	Trag- und Deckschicht Taubenstraße (HHR 95.400,00 €)
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217312	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen I-Bank Laufzeit (	488.000,00 €	113.600,00 €	-374.400,00 €	Grundansatz 1.000,00 € für bewegliche Vermögensgegenstände ab einem Wert von über 250,00 € bis zu einem Wert von 1.000,00 € netto.
				498.500,00 €	125.600,00 €	-372.900,00 €	Erschließung B-Plan 153.836,58 € 0,28 % Zins + Erschließung B-Plan 460.000,00 € 2,89 %

Gemeinde Osterstedt - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zum Haushaltsplan 2025 - Stand 24.10.2024

Erträge							
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
11108	Liegenschaftsverwaltung	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	Aufl. SoPo 1.272,19 €
11108	Liegenschaftsverwaltung	4411000	Mieten und Pachten	1.100,00 €	1.300,00 €	200,00 €	ASV, BWP u.ä.
11109	Liegenschaftsverwaltung - Haupt	4411000	Mieten und Pachten	3.600,00 €	7.100,00 €	3.500,00 €	Miete 3.600,00 € + Heizkostenpauschale 3.500,00 € Kita
12600	Feuerwehr	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.100,00 €	2.300,00 €	200,00 €	Aufl. SoPo 1.807,59 € + anteilig Fw Haus 498,03 € ab 09/2025
12600	Feuerwehr	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden/Kr	600,00 €	600,00 €	0,00 €	Erstattung diverser Lehrgänge
28100	Heimat- und sonstige Kulturpfleg	4147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300,00 €	300,00 €	0,00 €	Diverse Spenden Vogelschießen u.ä.
33100	Förderung anderer Träger der W	4147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	400,00 €	400,00 €	0,00 €	Grundansatz, Zuwendungen Seniorenstiftung auf Antrag
36501	Kindertagesstätte	4142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Sozialstaf	13.800,00 €	14.100,00 €	300,00 €	Hochrechnung 2025
36501	Kindertagesstätte	4142300	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenfö	235.700,00 €	265.700,00 €	30.000,00 €	Prognosetool 2025 und Kitareform 2025 nicht berücksichtigt, Hochrechnung Gruppenförderung 10/2024
36501	Kindertagesstätte	4147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Grundansatz
36501	Kindertagesstätte	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.100,00 €	800,00 €	-300,00 €	Aufl. SoPo 815,80 €
36501	Kindertagesstätte	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.000,00 €	1.600,00 €	-400,00 €	Aufl. SoPo 1.692,88 €
36501	Kindertagesstätte	4321001	Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	34.600,00 €	41.500,00 €	6.900,00 €	Hochrechnung Kita-Jahr 2024/2025
36501	Kindertagesstätte	4321101	Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto)	1.100,00 €	2.500,00 €	1.400,00 €	Hochrechnung Kita-Jahr 2024/2025
36501	Kindertagesstätte	4480000	BFD - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	3.600,00 €	1.500,00 €	-2.100,00 €	Förderung BFD-Platz, ab August berechnet, da derzeit kein BFD'ler
36502	Institutionelle Kindertagespfleg	4142400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Anerkennu	20.900,00 €	0,00 €	-20.900,00 €	ITP zum 31.08.2024 eingestellt
42400	Sportstätten	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00 €	700,00 €	0,00 €	Flutlichtanlage
42400	Sportstätten	4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unterne	2.600,00 €	2.600,00 €	0,00 €	Verrechnung Zuschuss mit 20/42100.5317000
51100	Orts- und Regionalplanung einsc	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	45.000,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	2023, 2024 erneut bereitgestellt, Machbarkeitsstudie
53100	Elektrizitätsversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	16.000,00 €	15.200,00 €	-800,00 €	Wärmekonzept 50.000,00 € bei 90 % Förderung ausgelaufen
53200	Gasversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	1.400,00 €	1.600,00 €	200,00 €	VZ 2022 -2024
53300	Wasserversorgung	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00 €	700,00 €	0,00 €	VZ 2022 -2024
53800	Abwasserbeseitigung	4321001	Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	89.000,00 €	85.000,00 €	-4.000,00 €	Bürgerschaftsprovision
53800	Abwasserbeseitigung	4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.500,00 €	13.200,00 €	-300,00 €	Gebührenkalkulation 2024-2026
53810	Klärschlammabeseitigung	4321001	Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	2.000,00 €	500,00 €	-1.500,00 €	Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 1.645,44 € + BKZ (AfA) Straßenentwässerung 11.629,40 €
54100	Gemeindestraßen	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200,00 €	300,00 €	100,00 €	Aufl. SoPo 330,90 €
54100	Gemeindestraßen	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	400,00 €	300,00 €	-100,00 €	Aufl. SoPo 386,32 €
54100	Gemeindestraßen	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	Aufl. SoPo 11.016,11 € Bplan 6 Kloster
55100	Park- und Gartenanlagen (ohne L	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 €	700,00 €	700,00 €	Aufl. SoPo 719,43 €
57301	Dorfgemeinschaftshaus - Treffpu	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Aufl. SoPo 173,33 €
57301	Dorfgemeinschaftshaus - Treffpu	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	800,00 €	500,00 €	-300,00 €	Aufl. SoPo 593,31 €
57301	Dorfgemeinschaftshaus - Treffpu	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00 €	1.600,00 €	600,00 €	Grundansatz 1.000,00 € 2023: 2.150 €, 2024 bisher: 1.600 €
57301	Dorfgemeinschaftshaus - Treffpu	4411000	Mieten und Pachten	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	Nutzungsentschädigung gem. Vereinbarung vom 30.11.2022
57304	Sonstige wirtschaftliche Unterne	4691000	Sonstige Finanzerträge	300,00 €	300,00 €	0,00 €	Ausschüttung Jahresüberschuss Förde Sparkasse
61100	Steuern, allgemeine Zuweisung	4011000	Grundsteuer A	17.200,00 €	12.400,00 €	-4.800,00 €	Hebesatz: 304 % - Ab 2025 voraussichtlich 253% Hebesatz
61100	Steuern, allgemeine Zuweisung	4012000	Grundsteuer B	59.000,00 €	61.200,00 €	2.200,00 €	Hebesatz: 370 % - Ab 2025 voraussichtlich 374% Hebesatz
61100	Steuern, allgemeine Zuweisung	4013000	Gewerbesteuer	216.600,00 €	208.000,00 €	-8.600,00 €	Hebesatz: ab 2024 Hebesatz 347 %
61100	Steuern, allgemeine Zuweisung	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	328.200,00 €	389.700,00 €	61.500,00 €	gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl 2024-2026
61100	Steuern, allgemeine Zuweisung	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.600,00 €	18.000,00 €	2.400,00 €	gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl 2024-2026
61100	Steuern, allgemeine Zuweisung	4032000	Hundesteuer	9.700,00 €	7.200,00 €	-2.500,00 €	1. Hund 60,00 €; 2. Hund 78,00 €; je weiterer Hund 120,00 €/Jahr
61100	Steuern, allgemeine Zuweisung	4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	32.300,00 €	36.400,00 €	4.100,00 €	gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl 2024-2026

Gemeinde Osterstedt - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zum Haushaltsplan 2025 - Stand 24.10.2024

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	4111000	Schlüsselzuweisungen	337.300,00 €	288.500,00 €	-48.800,00 €	gem. Haushaltserlass 2025
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.600,00 €	4.600,00 €	0,00 €	Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen wie Vorjahr
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	4131100	Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme	1.800,00 €	1.300,00 €	-500,00 €	
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.100,00 €	10.400,00 €	-6.700,00 €	garantiere Mindestdividende ab 2025
Erträge:				1.537.700,00 €	1.515.400,00 €	-22.300,00 €	
Zahlungswirksame Erträge:				1.516.300,00 €	1.483.400,00 €		

Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
11100	Gemeindeorgane	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.500,00 €	1.600,00 €	100,00 €	119,38 € * 12 = 1.432,56 € + Vertretung
11100	Gemeindeorgane	5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300,00 €	300,00 €	0,00 €	Büro BGM 17,50 € x 12 Monate
11100	Gemeindeorgane	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	Sitzungen u. Besprechungen
11100	Gemeindeorgane	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ehrung und Repräsentation	2.000,00 €	3.500,00 €	1.500,00 €	Repräsentation und Kosten für Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen u.a.
11100	Gemeindeorgane	5421000	Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	9.800,00 €	10.300,00 €	500,00 €	771,25 € * 12 = 9.255,00 € + Vertretung; mehr Vertretungen
11100	Gemeindeorgane	5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.900,00 €	2.900,00 €	0,00 €	
11100	Gemeindeorgane	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Telefonpauschale BGM (9,00 € x 12 Monate)
11101	Zentrale Dienste	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Flyerverteiler/in
11101	Zentrale Dienste	5032111	Unfallversicherungen	400,00 €	400,00 €	0,00 €	Beitrag UK Nord, Aufteilung zwischen Kita u. Gemeinde
11101	Zentrale Dienste	5291100	Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Aufteilung zw. Gem. und Kita
11101	Zentrale Dienste	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	700,00 €	800,00 €	100,00 €	Mitgliedsbeitrag
11101	Zentrale Dienste	5431000	Geschäftsaufwendungen	600,00 €	400,00 €	-200,00 €	Domain Hosting Gebühren ca. 360 €,
11101	Zentrale Dienste	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	400,00 €	400,00 €	0,00 €	KSA
11101	Zentrale Dienste	5456000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltung	3.100,00 €	3.300,00 €	200,00 €	Preiserhöhung KDO +VAK
11108	Liegenschaftsverwaltung	5012000	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	
11108	Liegenschaftsverwaltung	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Mähen Obstwiese
11108	Liegenschaftsverwaltung	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	300,00 €	200,00 €	-100,00 €	
11108	Liegenschaftsverwaltung	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
11108	Liegenschaftsverwaltung	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	
11108	Liegenschaftsverwaltung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	Anpassung an Bedarf
11108	Liegenschaftsverwaltung	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltung	1.100,00 €	0,00 €	-1.100,00 €	
11108	Liegenschaftsverwaltung	5711020	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleichen	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	AfA 1.297,71 €
11109	Liegenschaftsverwaltung - Hauptort	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Mietwohnungen Grundansatz 3.000,00 €
11109	Liegenschaftsverwaltung - Hauptort	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.500,00 €	26.800,00 €	2.300,00 €	Grundansatz auf 4.500,00 € entspr. Bedarf erhöht.
11109	Liegenschaftsverwaltung - Hauptort	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	300,00 €	700,00 €	400,00 €	
11109	Liegenschaftsverwaltung - Hauptort	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltung	600,00 €	0,00 €	-600,00 €	unter 57301.5452
11109	Liegenschaftsverwaltung - Hauptort	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	300,00 €	300,00 €	AfA 252,88 €
12600	Feuerwehr	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
12600	Feuerwehr	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Untersuchungskosten Atemschutzgeräteträger
12600	Feuerwehr	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €	Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus
12600	Feuerwehr	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.500,00 €	1.000,00 €	-4.500,00 €	Stromkosten u.ä.
12600	Feuerwehr	5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	KFZ-Versicherung, Wartung fällig
12600	Feuerwehr	5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	Grundansatz angepasst gemäß Bedarf
12600	Feuerwehr	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Fortbildungskosten und Verdienstausschlag für Lehrgänge und Truppführerlehrgang
12600	Feuerwehr	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Grundansatz 2.000,00 € Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto. (Wartung T allein 6.000,00 € in 2024 Ansatz ok?)

Gemeinde Osterstedt - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zum Haushaltsplan 2025 - Stand 24.10.2024

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
12600	Feuerwehr	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Kosten für Alarmübungen, Verpflegung Einsätze, Startgelder für Veranstaltungen u.a.,
12600	Feuerwehr	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	600,00 €	600,00 €	0,00 €	Kameradschaftskasse 10,00 €/Mitglied; Jugendfeuerwehr Todenbüttel 10,00 €/Mitglied
12600	Feuerwehr	5421000	Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	2.600,00 €	2.600,00 €	0,00 €	Wehrführer und Stellvertreter
12600	Feuerwehr	5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	900,00 €	900,00 €	0,00 €	Gerätewart
12600	Feuerwehr	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwend	700,00 €	700,00 €	0,00 €	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband zzt. 12,81 €/Mitglied; Jugendfeuerwehr Todenbüttel 100 €/Mitglied
12600	Feuerwehr	5431000	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Feuerwehrzeitschriften Abo, Nutzungsgebühr FOX 112 u.a.
12600	Feuerwehr	5441100	Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	1.700,00 €	1.800,00 €	100,00 €	Versicherung Feuerwehrleute Entgeltfortz./höhere Beiträge
12600	Feuerwehr	5457000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfs. Verwaltung	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Verdienstausfall Einsätze
12600	Feuerwehr	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleic	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	AfA 4.900,96 € zzgl. FFw-Haus anteilig 5.000 € ab 09/2025
12600	Feuerwehr	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrze	300,00 €	300,00 €	0,00 €	AfA 250,00 €
12600	Feuerwehr	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €	4.800,00 €	-1.200,00 €	AfA 3.738,20 € + Planzahl 24: 439,86 € + Planz. 25: 587,50 €
21100	Schulkostenbeiträge für Grundsc	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwend	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
21100	Schulkostenbeiträge für Grundsc	5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltung	4.100,00 €	5.300,00 €	1.200,00 €	5 SuS
21100	Schulkostenbeiträge für Grundsc	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltung	5.600,00 €	3.300,00 €	-2.300,00 €	1 Schülerin/Schüler
21700	Schulkostenbeiträge für Gymnas	5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltung	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	5 SuS
21700	Schulkostenbeiträge für Gymnas	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltung	13.900,00 €	22.200,00 €	8.300,00 €	10 SuS
21820	Schulkostenbeiträge für Gemeins	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwend	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Förderverein "nur gemeinsam e.V." Grundansatz 100,00 €
21820	Schulkostenbeiträge für Gemeins	5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltung	3.600,00 €	0,00 €	-3.600,00 €	keine SuS
21820	Schulkostenbeiträge für Gemeins	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltung	10.500,00 €	11.200,00 €	700,00 €	5 SuS
22100	Schulkostenbeiträge für Sonders	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltung	0,00 €	900,00 €	900,00 €	2 SuS
24100	Beförderungskosten für Schülerb	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwend	700,00 €	800,00 €	100,00 €	Grundlage Abrechnung 2023 (SJ 2020/21) 1 Schüler/in
24300	Schulverbandsumlage	5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	108.200,00 €	95.000,00 €	-13.200,00 €	Gem. HH-Planung 2025 SV
27100	Volkshochschulen (ext.)	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehm	300,00 €	300,00 €	0,00 €	Gemäß GV-Beschluss v. 17.12.2008, 240,00 €
27200	Büchereien	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.900,00 €	2.000,00 €	100,00 €	Mitteilung Büchereiverein 08/2024
28100	Heimat- und sonstige Kulturpfl	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Veranstaltungen u	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	Volkstrauertag, Hohenwestedtwoche, Vogelschießen etc.
28100	Heimat- und sonstige Kulturpfl	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	55,00 € Landfrauenverein, 110,00 € Zuschuss Vogelschießen, ca. 800,00 € Projektförderung
29100	Förderung von Kirchengemeinde	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beteiligung am Defizit des Friedhofshaushalt der Kirchengemeinde Todenbüttel 5,00 € / Einw. seit 2019 ff kein Defizit zu erwarten
33100	Förderung anderer Träger der W	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Veranstaltungen	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Senioren-Weihnachtsfeier u.ä.
33100	Förderung anderer Träger der W	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehm	200,00 €	200,00 €	0,00 €	100,00 € Hospizverein Mittelholstein, 30,00 € Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge
33100	Förderung anderer Träger der W	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	Zuschuss Kulturverein 1.100,00 € + Zuschüsse Seniorenstiftung
36200	Jugendarbeit	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehm	300,00 €	300,00 €	0,00 €	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	115.800,00 €	108.000,00 €	-7.800,00 €	Alpha-Refin Tool KiTaG 2025, Basis Wohnsitzabgabe 09/2024
36500	Kindertagesstätten	5312300	Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemein	14.900,00 €	4.400,00 €	-10.500,00 €	Alpha-Refin Tool KiTaG 2025, Basis Wohnsitzabgabe 09/2024
36501	Kindertagesstätte	5012100	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik	231.800,00 €	242.000,00 €	10.200,00 €	Tarifierhöhung von 3 % geplant
36501	Kindertagesstätte	5012101	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	10.500,00 €	7.900,00 €	-2.600,00 €	Einsparung, keine BfDlerin
36501	Kindertagesstätte	5012102	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - ITP	10.600,00 €	17.600,00 €	7.000,00 €	Kostenstellenänderung
36501	Kindertagesstätte	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Aushilfen

Gemeinde Osterstedt - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zum Haushaltsplan 2025 - Stand 24.10.2024

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
36501	Kindertagesstätte	5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik	44.000,00 €	47.100,00 €	3.100,00 €	siehe 5012100
36501	Kindertagesstätte	5032101	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	3.400,00 €	2.100,00 €	-1.300,00 €	siehe 5012101
36501	Kindertagesstätte	5032102	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ITP	2.300,00 €	3.000,00 €	700,00 €	siehe 5012102
36501	Kindertagesstätte	5032111	Unfallversicherungen	1.100,00 €	1.800,00 €	700,00 €	Höherer Beitrag UK Nord ab 2024 + mehr Personal, Aufteilung zwischen Kita u. Gemeinde
36501	Kindertagesstätte	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	Unterhaltung KiTa und Waldkindergarten Anpassung an regelmäßigen Bedarf
36501	Kindertagesstätte	5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	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 €	6.300,00 €	700,00 €	3.500,00 € Heizkostenpauschale u.a. Reinigung Räume Wald ca. 2.800,00 €
36501	Kindertagesstätte	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	lt. Kita-Leitung
36501	Kindertagesstätte	5262100	Fachberatung/Qualitätsentwicklung	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	3000 € FB Team und Leitung, 2000 € Teamtag und Coaching nach Marie Plag
36501	Kindertagesstätte	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	600,00 € Grundansatz, 500,00 € zwei Hängeschränke, 800,00 € 4 Regale, 300,00 € 2 Regale, 4 Klappboxen 200,00 €, Hewihaken 100,00 €
36501	Kindertagesstätte	5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauch)	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Grundansatz
36501	Kindertagesstätte	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	3.200,00 € Kreativmaterial, 400,00 € Kampfkunstschule, 380,00 € Musiculum
36501	Kindertagesstätte	5291100	Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00 €	300,00 €	0,00 €	Aufteilung zw. Gem. und Kita
36501	Kindertagesstätte	5291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistungen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Personalmangel
36501	Kindertagesstätte	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung	2.500,00 €	3.200,00 €	700,00 €	Hochrechnung Kita-Jahr 2024/2025
36501	Kindertagesstätte	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
36501	Kindertagesstätte	5431000	Geschäftsaufwendungen	2.100,00 €	2.000,00 €	-100,00 €	
36501	Kindertagesstätte	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	Stellenausschreibungen u.ä.
36501	Kindertagesstätte	5431400	Reisekostenvergütung	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
36501	Kindertagesstätte	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	100,00 €	100,00 €	0,00 €	KSA: 20+15(Wald) Kinder x 0,5 €
36501	Kindertagesstätte	5441100	Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	2.000,00 €	2.200,00 €	200,00 €	Unfallkasse 31 Kinder lt. BE á 67,84 €
36501	Kindertagesstätte	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltung	12.400,00 €	12.900,00 €	500,00 €	31 Plätze (15 Haus + 16 Wald) Neue Pauschale seit 2022
36501	Kindertagesstätte	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleich	4.100,00 €	3.300,00 €	-800,00 €	AfA 3.225,68 €
36501	Kindertagesstätte	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200,00 €	4.700,00 €	1.500,00 €	AfA 4.631,74 €
36600	Spielplätze	5012000	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
36600	Spielplätze	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
36600	Spielplätze	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
36600	Spielplätze	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
36600	Spielplätze	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00 €	2.000,00 €	-500,00 €	Sicherheitstechnische Überprüfung vierteljährlich - 4 x 50,00 € + Jahreshauptinspektion 50,00 € + Reparaturen
36600	Spielplätze	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
36600	Spielplätze	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert von bis zu 250,00 € netto.
36600	Spielplätze	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900,00 €	200,00 €	-1.700,00 €	AfA 170,55 €
41200	Gesundheitseinrichtungen und Person	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,80 €/Einw. gem. Beschluss vom 20.06.2012

Gemeinde Osterstedt - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zum Haushaltsplan 2025 - Stand 24.10.2024

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
42100	Förderung des Sports	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	4.700,00 €	4.700,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	AfA 2.000,00 € geleistete Investitionskostenzuschüsse
42400	Sportstätten	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
42400	Sportstätten	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Heiz- u. Stromkosten vom Sportverein selber getragen; Steuern und Abgaben u.a.
42400	Sportstätten	5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Rasenmähtaktor
42400	Sportstätten	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
51100	Orts- und Regionalplanung einschl. Raumordnung	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	2023, 2024 erneut bereitgestellt, Machbarkeitsstudie Wärmekonzept 50.000,00 € bei 90 % Förderung ausgelaufen
52300	Denkmalschutz und -pflege(nur C)	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Turn-Vater-Jahn und Figur im Park
53300	Wasserversorgung	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - V	800,00 €	800,00 €	0,00 €	Zuschuss Wassergenossenschaft
53800	Abwasserbeseitigung	5012000	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500,00 €	1.200,00 €	700,00 €	
53800	Abwasserbeseitigung	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	500,00 €	400,00 €	-100,00 €	
53800	Abwasserbeseitigung	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-i	200,00 €	500,00 €	300,00 €	
53800	Abwasserbeseitigung	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Besch	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
53800	Abwasserbeseitigung	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	Grundansatz 10.000,00 €
53800	Abwasserbeseitigung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.000,00 €	7.000,00 €	-6.000,00 €	Kosten für Untersuchungen, Strom u.a.
53800	Abwasserbeseitigung	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	GWH Verwaltung Kanaldaten
53800	Abwasserbeseitigung	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen -	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Abwasserabgaben anstelle der Einleiter
53800	Abwasserbeseitigung	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltung	4.000,00 €	2.500,00 €	-1.500,00 €	10,00 €/Anschluss (Stand 2021: 232 Haushalte)
53800	Abwasserbeseitigung	5452997	Aufwendungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen	0,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	Kalkulation K+W
53800	Abwasserbeseitigung	5491000	Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026, 10.000 € ab 2024
53800	Abwasserbeseitigung	5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	50.700,00 €	51.500,00 €	800,00 €	gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026 51.477,00 € AfA
53810	Klärschlammabeseitigung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000,00 €	500,00 €	-1.500,00 €	
54100	Gemeindestraßen	5012000	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500,00 €	3.300,00 €	1.800,00 €	
54100	Gemeindestraßen	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Winterdienst
54100	Gemeindestraßen	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-i	300,00 €	300,00 €	0,00 €	
54100	Gemeindestraßen	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Besch	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
54100	Gemeindestraßen	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.000,00 €	49.000,00 €	17.000,00 €	Grundansatz 45.000,00 € erheblicher Unterhaltungsbedarf der Straßen und Wege, Wartungspauschale für Straßenlaternen 4.000,00 €
54100	Gemeindestraßen	5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Pacht für Wendepunkte "Altenmoor" und "Strohweide" und Bushaltestelle
54100	Gemeindestraßen	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.300,00 €	11.000,00 €	-300,00 €	Streudiens/Streugut, Strom für Straßenbeleuchtung
54100	Gemeindestraßen	5251000	Haltung von Fahrzeugen	300,00 €	1.000,00 €	700,00 €	Kfz-Steuer RD6270, Reparatur, TÜV
54100	Gemeindestraßen	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert von bis zu 250,00 € netto.
54100	Gemeindestraßen	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwend	0,00 €	200,00 €	200,00 €	Mitgliedsbeitrag Maschinenring
54100	Gemeindestraßen	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltung	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Neue Pauschale seit 2022
54100	Gemeindestraßen	5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	20.300,00 €	29.000,00 €	8.700,00 €	AfA 28.937,71 €
54100	Gemeindestraßen	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrze	0,00 €	400,00 €	400,00 €	AfA 325,01 €
54100	Gemeindestraßen	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,00 €	300,00 €	-1.900,00 €	AfA 282,10 €
54100	Gemeindestraßen	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.500,00 €	13.200,00 €	-300,00 €	Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 1.645,44 € + BKZ (AfA) Straßenentwässerung 11.629,40 €
55100	Park- und Gartenanlagen (ohne L	5012000	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700,00 €	3.700,00 €	0,00 €	
55100	Park- und Gartenanlagen (ohne L	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	600,00 €	800,00 €	200,00 €	
55100	Park- und Gartenanlagen (ohne L	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-i	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	

Gemeinde Osterstedt - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zum Haushaltsplan 2025 - Stand 24.10.2024

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
55100	Park- und Gartenanlagen (ohne T	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Besch	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
55100	Park- und Gartenanlagen (ohne T	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00 €	2.000,00 €	-500,00 €	
55100	Park- und Gartenanlagen (ohne T	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
55100	Park- und Gartenanlagen (ohne T	5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Rasenmähtraktor
55100	Park- und Gartenanlagen (ohne T	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Grundansatz 200,00 € Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert von bis zu 250,00 € netto.
55100	Park- und Gartenanlagen (ohne T	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleic	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	AfA 1.146,52 €
57100	Sonstige Förderung von Wirtscha	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Zuschüsse Breitbandversorgung
57301	Dorfgemeinschaftshaus - Treffpu	5012000	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.000,00 €	27.700,00 €	4.700,00 €	
57301	Dorfgemeinschaftshaus - Treffpu	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	900,00 €	900,00 €	0,00 €	Vertretung Hausmeisterin
57301	Dorfgemeinschaftshaus - Treffpu	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-i	5.000,00 €	5.500,00 €	500,00 €	
57301	Dorfgemeinschaftshaus - Treffpu	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Besch	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
57301	Dorfgemeinschaftshaus - Treffpu	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €	5.100,00 €	100,00 €	Grundansatz 5.000,00 €
57301	Dorfgemeinschaftshaus - Treffpu	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.000,00 €	4.400,00 €	-20.600,00 €	Heizkosten, Steuern, Abgaben, Reinigung "Treffpunkt Ole School" Wassergeldabrechnung im Wesentlichen unter 11109
57301	Dorfgemeinschaftshaus - Treffpu	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €	1.300,00 €	300,00 €	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
57301	Dorfgemeinschaftshaus - Treffpu	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchsmittel	300,00 €	300,00 €	0,00 €	
57301	Dorfgemeinschaftshaus - Treffpu	5431000	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Grundansatz
57301	Dorfgemeinschaftshaus - Treffpu	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltung	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Neue Pauschale seit 2022
57301	Dorfgemeinschaftshaus - Treffpu	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleic	2.300,00 €	1.700,00 €	-600,00 €	AfA 1.617,04 €
57301	Dorfgemeinschaftshaus - Treffpu	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrze	100,00 €	300,00 €	200,00 €	AfA 283,04 €
57301	Dorfgemeinschaftshaus - Treffpu	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,00 €	3.500,00 €	1.300,00 €	AfA 3.435,08 €
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	5341000	Gewerbesteuerumlage	22.800,00 €	22.000,00 €	-800,00 €	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	5372001	Allgemeine Kreisumlage	298.400,00 €	313.800,00 €	15.400,00 €	Umlagesatz 29 %
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	5372003	Amtsumlage	195.400,00 €	205.600,00 €	10.200,00 €	Umlagesatz 19 %
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtsch	5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.800,00 €	39.100,00 €	-2.700,00 €	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 %
Aufwendungen:				1.647.100,00 €	1.623.400,00 €	-23.700,00 €	
Jahresergebnis:				-109.400,00 €	-108.000,00 €		
Zahlungswirksame Aufwendungen:				1.517.000,00 €	1.485.400,00 €		
Saldo finanzwirksame Erträge und Aufwendungen:				-700,00 €	-2.000,00 €		
Übertragene Ermächtigungen:							
12600	1.070.359,65 €						
53800	84.000,00 €						
54100	571.792,38 €						
	1.726.152,03 €						
Übertragene Ermächtigungen:					1.726.152,03 €		
Voraussichtlicher Bestand liquide Mittel am 31.12.2025:					581.349,97 €		