

G E M E I N D E O S T E R R Ö N F E L D



Haushaltssatzung Haushaltsplan

2 0 2 6

HAUSHALTSSATZUNG
der
Gemeinde Osterrönnfeld
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuer-gesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.382.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.485.200 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	2.102.600 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	
nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	2.102.600 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	10.354.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	13.106.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.901.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 12,57 Stellen.

§ 3

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

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 415 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 345 v. H. |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 oder § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

Auf Grundlage von § 20 GemHVO-Doppik werden die in der beigefügten Übersicht dargestellten Budgets gebildet.

Osterrönfeld, 10.12.2025

(Hans-Georg Volquardts)
Bürgermeister

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		

¹ Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnishaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." und gegebenenfalls
- unter B. Finanzhaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

Vorbericht

zum Haushalt der Gemeinde Osterrönfeld für das Haushaltsjahr 2026

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

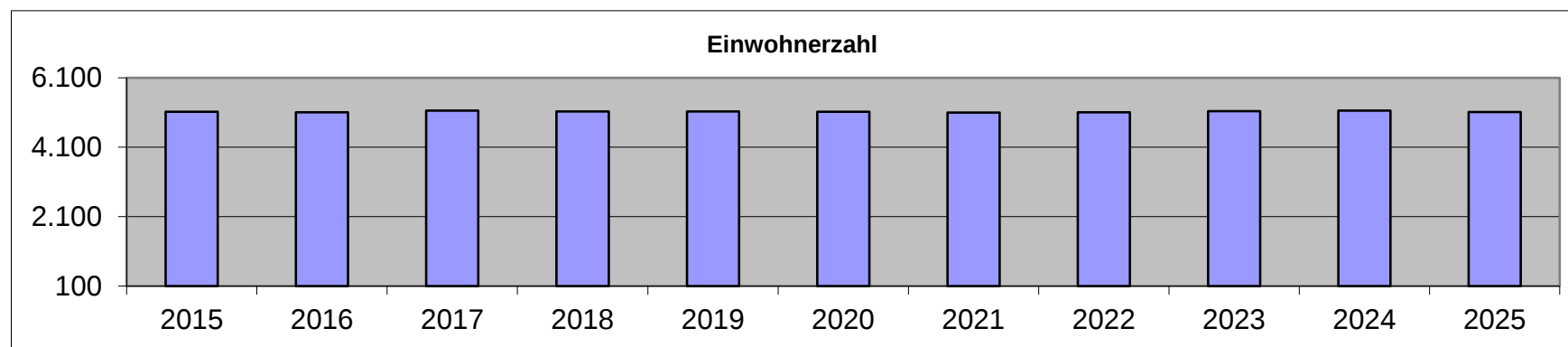
Der Bauhof befindet sich in einem Teilbereich des Gebäudes Nr. V. Zur Unterbringung der Fahrzeuge wurde auf dem Bauhofgelände eine Abstellhalle errichtet.

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

Entwicklung der Einwohnerzahl

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

Stand	Einwohnerzahl	Veränderung in %
31.03.2010	5.189	
31.03.2011	5.144	-0,87
31.03.2012	5.100	-0,86
31.03.2013	5.118	0,35
31.03.2014	5.077	-0,80
31.03.2015	5.119	0,83
31.12.2015	5.110	-0,18
31.03.2017	5.158	0,94
31.03.2018	5.132	-0,50
31.03.2019	5.128	-0,08
31.03.2020	5.125	-0,06
31.03.2021	5.098	-0,53
31.03.2022	5.105	0,14
31.03.2023	5.138	0,65
31.03.2024	5.159	0,41
31.03.2025	5.118	-0,79

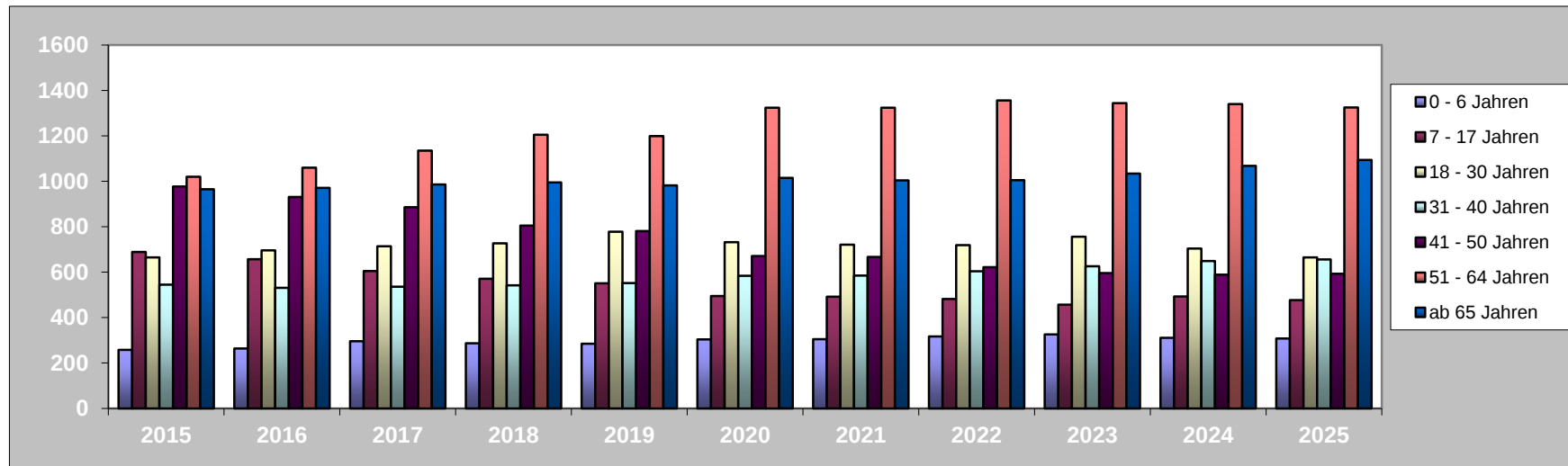


Entwicklung der Einwohnerzahl Osterröfnfeld mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

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

31.03.2012	293	780	618	573	1072	857	907
31.03.2013	275	759	629	557	1075	899	929
31.03.2014	254	706	640	547	989	988	953
31.03.2015	258	689	665	545	977	1020	965
31.12.2015	264	657	696	531	931	1060	971
31.03.2017	296	605	714	536	886	1135	986
31.03.2018	287	571	727	542	805	1205	995
31.03.2019	285	551	778	552	781	1199	982
31.03.2020	304	495	732	584	671	1324	1015
31.03.2021	305	492	721	585	667	1324	1004
31.03.2022	317	482	719	604	622	1356	1005
31.03.2023	326	457	756	626	596	1344	1034
31.03.2024	311	493	704	649	589	1340	1068
31.03.2025	308	477	665	656	593	1325	1094



1

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	15	15	15	15	14
Grundsteuer B	746	749	766	761	722
Gewerbesteuer	3.210	2.839	3.342	2.575	2.575
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.030	3.011	3.316	3.559	3.605
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	530	559	518	543	549
Vergnügungssteuern	1	0	1	1	1
Hundesteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	144	690	398	740	154
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Erstattung Verwaltungskostenumlage	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Amtsinterner Finanzausgleich	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs- aus	309	304	324	332	379
Zuweisungen nach § 25 FAG					
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	135	96	88	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	8.120	8.263	8.768	8.526	7.999
Veränderung Vorjahr (in %)		1,8%	6,1%	-2,8%	-6,2%
Gewerbesteuerumlage	319	222	306	288	339
allgemeine Kreisumlage	2.431	2.305	2.116	2.187	2.187
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	1.381	1.287	1.317	1.387	1.387
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	385	0	0	0	108
Summe der Umlagen	4.516	3.814	3.739	3.862	4.021
Veränderung Vorjahr (in %)		-15,5%	-2,0%	3,3%	4,1%

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

Im Haushaltsjahr 2026 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

Produktsachkonto 11102.0342000 – Verwaltungsgebäude, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

Für eine neue Brandmeldeanlage werden im Jahr 2026 35.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 11103.1551000 – Allgemeines Grundvermögen, Wohnbaugebiete

Für die Planungskosten B39 werden 180.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 11103.1552000 – Allgemeines Grundvermögen, Gewerbegebiete

Für die Planungskosten zur 3. Änderung B-Plan 10 werden 1.000.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 12600.0341000 – Freiwillige Feuerwehr, Grund und Boden

Für die Erschließung eines neuen Grundstückes werden 180.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2026 bereitgestellt.

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

Für diverse Anschaffungen der Feuerwehr werden 381.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2026 bereitgestellt. (darunter u. a. für ein Gerätewagen Logistik 330.000,00 EUR, 3 Stromaggregate 40.000,00 EUR)

Produktsachkonto 12600.0900000 – Freiwillige Feuerwehr, Im Bau befindliche Anlagen

Für ein neues Feuerwehrgerätehaus werden 180.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2026 und 8.800.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2027 bereitgestellt.

Produktsachkonto 12601.0700000 – Jugendfeuerwehr, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Für die Jugendfeuerwehr werden 120.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2026 bereitgestellt. (Mannschaftstransportwagen 90.000,00 EUR, Tragkraftspritzenanhänger 30.000,00 EUR)

Produktsachkonto 28100.0900000 – Heimat- und Kulturpflege, Im Bau befindliche Anlagen

Für die Umplanung der Hofstelle Schnoor werden 150.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2026 und 1.000.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2027 bereitgestellt.

Produktsachkonto 36601.0800000 – Spielplätze, Betriebs- u. Geschäftsausstattungen

Für die Anschaffung einer Calistenicsanlage werden 30.000,00 EUR aus dem Jahr 2025 in das Jahr 2026 übertragen und weitere 15.000,00 EUR für die Anschaffung neuer Spielgeräte bereitgestellt.

Produktsachkonto 42400.5211000 – Sporthalle, Unterhaltung des Gebäudes

Für die Unterhaltung werden insgesamt 145.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. (Fertigstellung PV-Anlage 25.000,00 EUR; Unterschläge 120.000,00 EUR)

Produktsachkonto 52200.5211000 – Gemeindewohnungen, Unterhaltung Gebäude

Für die Unterhaltung der Gemeindewohnung in der Dorfstraße werden 20.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 53801.0440000 – Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Für das Sanierungskonzept der investiven RW-Leitungen werden für das Jahr 2026 50.000,00 EUR bereitgestellt. Für den Neubau des Regenrückhaltebeckens Am Kamp werden 500.000,00 EUR bereitgestellt.

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

Für die Instandhaltung und Beseitigung der Rohrschäden werden 170.000,00 EUR bereitgestellt. (Sofortmaßnahme Bahnhofstraße 25.000,00 EUR; Inspektion Werner-von-Siemens-Straße 35.000,00 EUR)

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

Für die Sanierung der Fährstraße wurden im Jahr 2025 980.000,00 EUR und für den Neubau des Gehwegs Aspel (Fahrradstraße) 335.000,00 EUR bereitgestellt. Darüber hinaus wurden 150.000,00 EUR für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung bereitgestellt. Diese Mittel werden übertragen und es werden 220.000,00 EUR neu geplant für 15 % Preissteigerung.

Produktsachkonto 54100.0460000 – Gemeindestraßen, Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Für eine mögliche Verlängerung zum Lärmschutzwall an der B202 als Sichtschutzwall für den Bauabschnitt zur 3. Änderung zum B-Plan 10 werden 75.000,00 EUR im Jahr 2027 bereitgestellt.

Produktsachkonto 54100.5221000 – Gemeindestraßen, Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege werden jährlich 300.000,00 EUR bereitgestellt. Für das Jahr 2026 werden zusätzlich für die Entfernung der Piktogramme und Fahrbahnmarkierungen 50.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 55200.5221000 – Öffentliche Gewässer, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für eine mögliche Reaktivierung des alten AU-Arms werden 15.000,00 EUR bereitgestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

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

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

Anlage zu Ziffer III. 35

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung durchgeführt werden	Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO	gemein- same Kom- munalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ²	Gesell- schaften ³	Treuhand- vermögen ⁴	Stiftungen ⁵	andere Anstalten ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechts- geschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1766
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1326
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1326
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1357
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1364
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1364
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1364
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1364
Haushalts- jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1364

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

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

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

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

⁵ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁶ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	69	69	69	0	0	69
2.2	aufzulösende Zuweisungen	185	189	189	0	0	189
2.3	aufzulösende Beiträge	165	165	165	0	0	165
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausschlag	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	419	423	423	0	0	423
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	hende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	für im Haushaltsjahr empfangene	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

¹ Ist-Wert

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

a) Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Bezeichnung	2023	2024	2025 (Ansatz)	2026 (Ansatz)
Schulverbandsumlage	551.391,04 EUR	597.253,39 EUR	654.700,00 EUR	676.800,00 EUR

Ansatz Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:

2023 (Abrechnung): 457.217,91 EUR

2024 (Abrechnung): 448.002,18 EUR

2025 (Ansatz): 500.000,00 EUR

2026 (Ansatz): 500.000,00 EUR

b) Rendsburg Port Authority GmbH

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

Bezeichnung	2023	2024	2025 (Ansatz)	2026 (Ansatz)
Verlustübernahme Gem. Osterrönfeld	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	8.281.880,12	7.784.600	7.819.600	8.018.200	8.192.400	8.369.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.487,68	760.300	173.200	177.300	181.900	186.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.860,58	99.800	103.900	103.900	103.900	103.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	181.415,97	196.800	196.800	196.800	196.800	196.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.956.335,41	1.836.800	1.882.200	1.883.400	1.883.400	1.883.400
45	7	+ sonstige Erträge	162.425,33	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.149.405,09	10.870.300	10.367.700	10.571.600	10.750.400	10.932.000
50	11	Personalaufwendungen	568.769,72	695.400	740.900	759.800	778.900	797.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.913,74	1.677.500	1.600.100	1.141.300	1.136.400	1.136.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	262,26	571.000	558.600	548.300	517.400	517.400
53	15	+ Transferaufwendungen	6.741.323,00	7.382.200	8.469.000	8.472.300	8.476.800	8.480.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.202.256,49	1.125.000	1.108.600	1.066.500	1.066.600	1.066.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.236.525,21	11.451.100	12.477.200	11.988.200	11.976.100	11.998.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.912.879,88	-580.800	-2.109.500	-1.416.600	-1.225.700	-1.066.600
46	19	+ Finanzerträge	13.235,18	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.309,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.925,23	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.924.805,11	-573.800	-2.102.600	-1.409.700	-1.218.800	-1.059.700
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	571.000	558.600	548.300	517.400	517.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	29.500	28.500	28.000	26.300	26.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	541.500	530.100	520.300	491.100	491.100

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

Finanzplan

Finanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.989.092,60	7.784.600	7.819.600	8.018.200	8.192.400	8.369.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.487,68	742.100	156.000	160.600	166.900	171.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.376,22	88.500	92.600	92.600	92.600	92.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.673,34	196.800	196.800	196.800	196.800	196.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955.703,83	1.836.800	1.882.200	1.883.400	1.883.400	1.883.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	185.850,69	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.235,18	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.893.419,54	10.855.800	10.354.100	10.558.500	10.739.000	10.920.600
70	10	+ Personalauszahlungen	570.188,80	695.400	740.900	759.800	778.900	797.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.507,07	1.677.500	2.780.100	1.141.300	1.136.400	1.136.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.748,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	6.997.202,12	7.382.200	8.469.000	8.472.300	8.476.800	8.480.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.215.836,85	1.125.000	1.108.600	1.066.500	1.066.600	1.066.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.494.483,32	10.888.100	13.106.600	11.447.900	11.466.700	11.489.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.398.936,22	-32.300	-2.752.500	-889.400	-727.700	-568.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.143,22	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.355,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	5.920,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.418,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.676,09	12.500	132.500	12.500	12.500	12.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.924,54	126.500	631.900	202.800	83.300	83.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	207.205,56	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.303.711,49	3.626.000	1.137.000	10.006.000	132.000	132.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.825.517,68	3.765.000	1.901.400	10.221.300	227.800	227.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.803.099,37	-3.759.000	-1.895.400	-10.215.300	-221.800	-221.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-404.163,15	-3.791.300	-4.647.900	-11.104.700	-949.500	-790.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-404.163,15	-3.791.300	-4.647.900	-11.104.700	-949.500	-790.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-404.163,15	-3.791.300	-4.647.900	-11.104.700	-949.500	-790.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.462.909,81	6.058.746	2.267.446	-2.380.453	-13.485.153	-14.434.653
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	6.058.746,66	2.267.446	-2.380.453	-13.485.153	-14.434.653	-15.225.053

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

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

Produktblatt Gemeindeorgane

Gemeinde Osterrönnfeld

Produkt:	11100 Gemeindeorgane			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☒ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Gemeindeorganen zählen der Bürgermeister, die Gemeindevertretung, der Finanz- und Personalausschuss, der Sozial- und Kulturausschuss, der Planungs- und Umweltausschuss sowie der Verkehrs- und Werkausschuss.				
Ziele:				
Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2022	2023	2024	2025*
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	4	4	5	4
Anzahl Sitzungen Finanz- und Personalausschusses	3	2	3	2
Anzahl Sitzungen Planungs- und Umweltausschuss	3	2	2	4
Anzahl Sitzungen Verkehr- und Werkausschuss	4	3	4	3
Anzahl Sitzungen Sozial- und Kulturausschuss	1	2	3	3
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*voraussichtlich				

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.088,69	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen	6.152,85	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291200 Aufwendungen Jahresempfang	5.935,84	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
53	15	+ Transferaufwendungen	448,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318000 Aufwendungen des Sozialbeirates	448,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.458,12	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	25.092,34	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5421100 Sitzungsgeld	5.408,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5429000 Verfügungsmittel	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431100 Bücher und Zeitschriften	319,31	100	100	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.278,47	800	800	800	800	800
		5431400 Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.995,56	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.995,56	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.995,56	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.995,56	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.768,52	11.600	11.600	-----	11.600	11.600	11.600
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	5.832,68	5.700	5.700	-----	5.700	5.700	5.700
		7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7291200 Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen)	5.935,84	4.200	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
73	14	+ Transferauszahlungen	448,75	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7318000 Aufwendungen des Sozialbeirates (Auszahlungen)	448,75	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.763,64	36.000	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
		7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	23.345,86	27.000	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	5.460,00	6.100	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
		7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)	360,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	319,31	100	100	-----	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.278,47	800	800	-----	800	800	800
		7431400 Dienstreisen (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.980,91	49.600	49.600	-----	49.600	49.600	49.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.980,91	-49.500	-49.500	-----	-49.500	-49.500	-49.500
		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)	-42.980,91	-49.500	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500

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

Produkt:	11101 Zentrale Dienste		
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung		
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung		
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service		
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung		
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Verbänden sowie weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben.			
Ziele:			
Positive Darstellung der Gemeinde nach außen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	214,20	800	800	800	800	800
		5271100 Softwarepflege u. a. lfd. Kosten für die Homepage	1.186,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.924,16	26.200	26.300	26.400	26.500	26.500
		5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	692,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
		5429000 Mitgliedsbeiträge u. a. Kommunalen Arbeitgeberverband, Schl.-Holst. Gemeindegtag, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD-Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung	6.649,40	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	462,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten finanzielle Mittel für rechtliche Beratung in verschiedenen Angelegenheiten	23.059,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	936,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungsbeiträge u. a. an Unfallkasse Nord, Kommunalen Schadenausgleich, Haftpflichtversicherung	6.124,63	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.324,56	28.600	28.700	28.800	28.900	28.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.324,56	-28.500	-28.600	-28.700	-28.800	-28.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.324,56	-28.500	-28.600	-28.700	-28.800	-28.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.324,56	-28.500	-28.600	-28.700	-28.800	-28.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.400,40	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	214,20	800	800	----	800	800	800
		u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.							
		7271100 Softwarepflege (Auszahlungen)	1.186,20	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		u. a. lfd. Kosten für die Homepage							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.924,16	26.200	26.300	----	26.400	26.500	26.500
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	692,00	1.200	1.300	----	1.400	1.500	1.500
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	6.649,40	4.900	4.900	----	4.900	4.900	4.900
		u. a. Kommunalen Arbeitgeberverband, Schl.-Holst. Gemeindegat, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD-Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung							
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	462,46	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7431500 Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	23.059,02	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		finanzielle Mittel für rechtliche Beratung in verschiedenen Angelegenheiten							
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	936,65	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)	6.124,63	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		Versicherungsbeiträge u. a. an Unfallkasse Nord, Kommunalen Schadenausgleich, Haftpflichtversicherung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.324,56	28.600	28.700	----	28.800	28.900	28.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.324,56	-28.500	-28.600	----	-28.700	-28.800	-28.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348,80	0	0	0	0	0	0
		7832000 Sammelposten (Auszahlungen)	348,80	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	348,80	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-348,80	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-39.673,36	-28.500	-28.600	0	-28.700	-28.800	-28.800

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

Produktblatt Verwaltungsgebäude

Gemeinde Osterrörfeld

Produkt:	11102 Verwaltungsgebäude		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung		
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service		
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Das Verwaltungsgebäude befindet sich in der Schulstraße 36. Das 2. Obergeschoss ist als Hausmeisterwohnung vermietet. Die Büroräume, der Sitzungssaal sowie das Bürgermeisterbüro sind an die Amtsverwaltung vermietet.			
Ziele:			
Wirtschaftliche Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie Gewährleistung einer bürgerfreundlichen Verwaltung.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	83.933,57	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
442								
446		4411000 Miete von der Amtsverwaltung	47.218,65	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		4411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	36.714,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	83.933,57	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
50	11	Personalaufwendungen	1.721,83	4.000	4.100	4.400	4.700	5.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.356,53	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	74,47	200	200	300	400	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	290,83	700	700	800	900	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.645,47	65.200	79.000	72.000	67.000	67.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.558,35	9.000	22.000	15.000	10.000	10.000
		Allg. Unterhaltung 15.000; 2026: Umbau Büro Bauen und Umwelt 7.000						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	52.691,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		Mehrkosten durch zusätzliche Räume DG						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	3.395,60	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.600	13.600	13.500	13.500	13.500
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	1.000	1.000	900	900	900
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.367,30	82.800	96.700	89.900	85.200	85.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.566,27	9.300	-4.600	2.200	6.900	6.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.566,27	9.300	-4.600	2.200	6.900	6.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5811000 Erstattungen Bauhofleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.566,27	5.800	-8.100	-1.300	3.400	3.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	13.600	13.600	13.500	13.500	13.500

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	1.000	1.000	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	13.600	13.600	13.500	13.500	13.500

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	79.253,17	92.000	92.000	----	92.000	92.000	92.000
642									
646		6411000 Miete von der Amtsverwaltung (Einzahlungen)	42.538,25	57.000	57.000	----	57.000	57.000	57.000
		6411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)	36.714,92	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.253,17	92.100	92.100	----	92.100	92.100	92.100
70	10	Personalauszahlungen	1.721,83	4.000	4.100	----	4.400	4.700	5.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.356,53	3.100	3.200	----	3.300	3.400	3.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	74,47	200	200	----	300	400	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	290,83	700	700	----	800	900	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.280,09	65.200	79.000	----	72.000	67.000	67.000
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.246,93	9.000	22.000	----	15.000	10.000	10.000
		Allg. Unterhaltung 15.000; 2026: Umbau Büro Bauen und Umwelt 7.000							
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	51.637,56	55.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		Mehrkosten durch zusätzliche Räume DG							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	3.395,60	1.200	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.001,92	69.200	83.100	----	76.400	71.700	72.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.251,25	22.900	9.000	----	15.700	20.400	20.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.774,19	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	8.774,19	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.774,19	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.237,27	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	9.245,21	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Sammelposten	1.992,06	500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.757,56	0	35.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2026: Brandmeldeanlage 35.000	500.757,56	0	35.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	511.994,83	2.500	36.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-503.220,64	-2.500	-36.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-490.969,39	20.400	-27.500	0	14.200	18.900	18.600

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

Produkt:	11103 Allgemeines Grundvermögen		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt		
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung		
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service		
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.			
Ziele:			
Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11103 Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.921,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	33.921,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		u. a. Erbbaupacht für die Liegenschaft Am Kamp 36						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	33.921,30	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.919,20	3.900	9.000	9.000	9.000	9.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.160,85	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.758,35	2.400	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102,26	500	500	500	500	500
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	102,26	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	300	300	300	300
		5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.021,46	4.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.899,84	31.500	26.400	26.400	26.400	26.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.899,84	31.500	26.400	26.400	26.400	26.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	27.899,84	31.500	26.400	26.400	26.400	26.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Allgemeines Grundvermögen

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11103 Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.021,30	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten u. a. Erbbaupacht für die Liegenschaft Am Kamp 36	34.021,30	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.021,30	35.100	35.100	----	35.100	35.100	35.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.919,20	3.900	1.189.000	----	9.000	9.000	9.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.160,85	1.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.758,35	2.400	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	0	1.180.000	----	0	0	0
		2026: B39, Planungskosten, Behördenkosten 3. Änderung B-Plan 10							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	----	400	400	400
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	0,00	300	300	----	300	300	300
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.919,20	4.300	1.189.400	----	9.400	9.400	9.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.102,10	30.800	-1.154.300	----	25.700	25.700	25.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Grundstückskäufe	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.066,50	2.000.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.066,50	2.000.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.066,50	2.010.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.066,50	-2.010.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	23.035,60	-1.979.200	-1.164.300	0	15.700	15.700	15.700

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

Produkt:	11104 Liegenschaft „Alter Bahnhof“			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☒ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Bürgerzentrum in Osterrörfeld befindet sich in der Straße „Alter Bahnhof 24“. Hier finden u.a. Feierlichkeiten statt. In dem Bürgerzentrum befinden sich der „Bühnensaal“, eine Bar, ein kleiner Saal, eine Küche, die Seniorenbegegnungsstätte sowie das Jugendzentrum.				
Ziele:				
Verbesserung der Dorfgemeinschaft durch Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Benutzungsgebühren Alter Bahnhof (Saal, etc.)	5.230,00 €	6.300,00 €	5.750,00 €	
Anträge Saalmiete privat	15	26	20	
Anträge Saalmiete Gemeinde, Vereine u. Verbände	16	17	12	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	6.665,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.665,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.883,33	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	16.167,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		4411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	3.716,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	26.548,33	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
50	11	Personalaufwendungen	50.968,58	56.100	58.200	59.700	61.200	62.700
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.611,50	43.700	45.300	46.300	47.300	48.300
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	887,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.109,96	2.300	2.400	2.600	2.800	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.359,36	8.800	9.200	9.500	9.800	10.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.762,06	57.500	57.500	42.500	42.500	42.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.417,56	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
		Allg. Mittel 15.000; 2026: Fluchtwegerneuerung Schießkeller i.F.v. Sanierung Jugendzentrum 15.000 - ELT Schließung nicht, Fluchtwegbeschilderung über das Gelände						
		5231100 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	0,00	400	400	400	400	400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	22.263,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	5.972,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271200 Verbrauchsmittel	3.990,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	118,11	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	160,00	26.000	25.100	25.000	24.900	24.900
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.700	1.400	1.300	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	600	0	0	0	0
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	160,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	19,97	700	700	700	700	700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.910,61	140.900	142.100	128.500	129.900	131.400

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.362,28	-115.100	-116.300	-102.700	-104.100	-105.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.362,28	-115.100	-116.300	-102.700	-104.100	-105.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 0,00	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.362,28	-122.600	-123.800	-110.200	-111.600	-113.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	26.000	25.100	25.000	24.900	24.900
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	0,00	1.700	1.400	1.300	1.200	1.200
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	0,00	600	0	0	0	0
		<i>Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018</i>						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	26.000	25.100	25.000	24.900	24.900

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	6.505,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.505,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.883,33	18.700	18.700	-----	18.700	18.700	18.700
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	16.167,00	14.700	14.700	-----	14.700	14.700	14.700
		6411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)	3.716,33	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.388,33	25.800	25.800	-----	25.800	25.800	25.800
70	10	Personalauszahlungen	50.968,58	56.100	58.200	-----	59.700	61.200	62.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.611,50	43.700	45.300	-----	46.300	47.300	48.300
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD	887,76	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.109,96	2.300	2.400	-----	2.600	2.800	3.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.359,36	8.800	9.200	-----	9.500	9.800	10.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.621,46	57.500	57.500	-----	42.500	42.500	42.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.417,56	30.000	30.000	-----	15.000	15.000	15.000
		Allg. Mittel 15.000; 2026: Fluchtwegerneuerung Schießkeller i.F.v. Sanierung Jugendzentrum 15.000 - ELT Schließung nicht, Fluchtwegbeschilderung über das Gelände							
		7231100 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	0,00	400	400	-----	400	400	400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.951,61	22.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	5.143,62	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7271200 Verbrauchsmittel	3.990,56	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	118,11	600	600	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79,87	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	79,87	700	700	-----	700	700	700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.669,91	114.900	117.000	-----	103.500	105.000	106.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.281,58	-89.100	-91.200	-----	-77.700	-79.200	-80.700

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	410,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Sammelposten (Auszahlungen)	410,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	410,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-410,59	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-61.692,17	-92.100	-94.200	0	-80.700	-82.200	-83.700

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

Produkt:	12100 Statistik und Wahlen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☒ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☒ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☒ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☒ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen.				
Ziele:				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2022	2023	2024	2025
Wahlen	Landtagswahl	Kommunalwahl	Europawahl	Bundestagswahl
	Bürgerentscheid			
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 19.05.2025				

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.075,42	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		4481000 Erstattung Wahlkosten	6.075,42	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		2026 keine Wahl; 2027 Landtagswahl; 2028 Kommunalwahl; 2029 Europawahl						
	10	= Erträge	6.075,42	1.200	0	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.725,40	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	505,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		2026 keine Wahl; 2027 Landtagswahl; 2028 Kommunalwahl; 2029 Europawahl						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.220,40	4.300	0	4.300	4.300	4.300
		2026 keine Wahl; 2027 Landtagswahl; 2028 Kommunalwahl; 2029 Europawahl						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.725,40	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.350,02	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.350,02	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.350,02	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12100 Statistik und 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.075,42	1.200	0	-----	1.200	1.200	1.200
		6481000 Erstattungen Wahlkosten (Einzahlungen)	6.075,42	1.200	0	-----	1.200	1.200	1.200
		2026 keine Wahl; 2027 Landtagswahl; 2028 Kommunalwahl; 2029 Europawahl							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.075,42	1.200	0	-----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.725,40	6.300	0	-----	6.300	6.300	6.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	505,00	2.000	0	-----	2.000	2.000	2.000
		2026 keine Wahl; 2027 Landtagswahl; 2028 Kommunalwahl; 2029 Europawahl							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.220,40	4.300	0	-----	4.300	4.300	4.300
		2026 keine Wahl; 2027 Landtagswahl; 2028 Kommunalwahl; 2029 Europawahl							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.725,40	6.300	0	-----	6.300	6.300	6.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.350,02	-5.100	0	-----	-5.100	-5.100	-5.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.350,02	-5.100	0	0	-5.100	-5.100	-5.100

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

Produktblatt Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Osterrönnfeld

Produkt:	12200 Ordnungsangelegenheiten		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen		
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretungen		
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☒ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☒ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☒ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☒ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Sondernutzung			
Ziele:			
Erläuterungen zu den Kennzahlen:			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	100	100	100	100

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	0	100	-----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	100	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	100	0	100	100	100

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

Produkt:	12600 Feuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen.				
Ziele:				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	54	57	56	58
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	22	29	32	27
Ehrenabteilung	16	14	13	11
Anzahl der Einsätze	58	42	35	32
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 15.07.2025				

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	7.800	6.800	6.700	6.300	6.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.600	6.600	6.500	6.100	6.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.955,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4321000 Gebühren für Brandschutz	6.955,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,80	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	41,80	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	6.996,98	12.900	11.900	11.800	11.400	11.400
50	11	Personalaufwendungen	2.604,82	4.200	4.300	4.600	4.900	5.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	869,08	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	21,87	200	200	200	200	200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	46,51	100	100	200	300	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	185,69	300	300	400	500	600
		5041000 Aufwendungen betriebsärzt. Dienst, Untersuchungen Atemschutzgeräte	1.481,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.445,73	62.400	65.400	62.400	62.400	62.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.121,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.216,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	15.133,56	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		2025.; veraltete IT ELW austauschen 2000 €, Stromvers. ELW 2000 €, Beschrift. neu LF1+2 600 €						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.103,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		neben allg. Mitteln auch Mittelbereitstellung Feuerwehrreinen 200 €						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.237,28	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		2026; ID 298424 Führerschein Klasse C Bernd Müller						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.397,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Prüfung Anschlagsmittel/Absturzversicherung LF 1+2 1100 €, Windenprüfg. 500 €, Instandsetzung Wasserwerfer 400 €, Tresor LF 1 200 €						
		2026; ID 298424 Atemschutz Überwachungstafeln 400, Einmaldecken 200, MTW Tresor Umbau 1000, Sicherheits- u. Geräteprüfungen						
		5271100 Softwarepflege	235,62	300	300	300	300	300
		5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	0,00	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.300	44.100	42.200	37.600	37.600
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	200	0	0
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	600	600	600	600	600
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	44.500	38.500	36.900	32.700	32.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	600	400	200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.533,68	700	700	700	700	700
		5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	15,00	400	400	400	400	400
		5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	5.518,68	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.069,07	29.000	31.100	31.100	31.100	31.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	9.580,50	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
		5421100 Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst	2.261,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	730,17	800	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen zusätzlich Mitgliederwerbung	784,07	500	500	500	500	500
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	879,20	900	900	900	900	900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	185,00	100	100	100	100	100
		5441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	12.648,65	13.100	13.800	13.800	13.800	13.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.653,30	146.600	145.600	141.000	136.700	137.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.656,32	-133.700	-133.700	-129.200	-125.300	-125.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.656,32	-133.700	-133.700	-129.200	-125.300	-125.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
		5811000 Erstattung Bauhofleistungen	0,00	900	900	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.656,32	-134.600	-134.600	-130.100	-126.200	-126.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	50.300	44.100	42.200	37.600	37.600
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	200	0	0
		5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	600	600	600	600	600
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	44.500	38.500	36.900	32.700	32.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	600	400	200	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	7.800	6.800	6.700	6.300	6.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0,00	7.600	6.600	6.500	6.100	6.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	42.500	37.300	35.500	31.300	31.300

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	6.630,82	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6321000 Gebühren für Brandschutz (Einzahlungen)	6.630,82	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,80	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	41,80	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.672,62	5.100	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
70	10	Personalauszahlungen	2.604,82	4.200	4.300	-----	4.600	4.900	5.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	869,08	1.100	1.200	-----	1.300	1.400	1.500
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD	21,87	200	200	-----	200	200	200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	46,51	100	100	-----	200	300	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	185,69	300	300	-----	400	500	600
		7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst, Untersuchung Atemschutzgeräte (Auszahlungen)	1.481,67	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.039,39	62.400	65.400	-----	62.400	62.400	62.400
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.078,62	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.830,01	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7251000 Fahrzeughaltung (Auszahlungen)	15.157,05	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		2025: veraltete IT ELW austauschen 2000 €, Stromvers. ELW 2000 €, Beschrift. neu LF1+2 600 €							
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung (Auszahlungen) neben allg. Mitteln auch Mittelbereitstellung	8.103,44	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		Feuerwehreinen 200 €							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Auszahlungen)	1.237,28	1.000	4.000	-----	1.000	1.000	1.000
		2026: ID 298424 Führerschein Klasse C Bernd Müller							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.397,37	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		Prüfung Anschlagmittel/Absturzsicherung LF 1+2 1100 €, Windenprüfg. 500 €, Instandsetzung Wasserwerfer 400 €, Tresor LF 1 200 €							
		2026: ID 298424 Atemschutz Überwachungstafeln 400, Einmaldecken 200, MTW Tresor Umbau 1000, Sicherheits-u. Geräteprüfungen							
		7271100 Auszahlung Softwarepflege	235,62	300	300	-----	300	300	300
		7271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	0,00	600	600	-----	600	600	600
73	14	+ Transferauszahlungen	5.533,68	700	700	-----	700	700	700
		7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	15,00	400	400	-----	400	400	400
		7318100 Zuschuss an aktive Feuerwehrmitglieder zur Nutzung des Freibades (Auszahlungen)	5.518,68	300	300	-----	300	300	300

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	27.143,31	29.000	31.100	----	31.100	31.100	31.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	9.720,89	9.600	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7421100 Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst (Auszahlungen)	2.261,48	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)	730,17	800	800	----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen zusätzlich Mitgliederwerbung	784,07	500	500	----	500	500	500
		7431200 Funk- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	930,29	900	900	----	900	900	900
		7441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen	185,00	100	100	----	100	100	100
		7441100 Umlage an die Feuerwehrnfallkasse (Auszahlungen)	12.531,41	13.100	13.800	----	13.800	13.800	13.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.321,20	96.300	101.500	----	98.800	99.100	99.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.648,58	-91.200	-96.400	----	-93.700	-94.000	-94.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	825,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	825,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	825,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	120.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	120.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.002,48	53.500	419.500	0	28.500	28.500	28.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro 2026: ID 298424 GwL max. 330.000, 3x Stromaggr. F. Saugbr. (wenn kein Stromanschl. möglich ist) 40.000, Türöffnungskoffer 1.500, Rollcontainer 3.500, Nebelgerät 2.000, Beamer 1.500, Rückflussverhinderer 2.000	14.737,30	21.500	382.500	0	21.500	21.500	21.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	20.265,18	32.000	37.000	0	7.000	7.000	7.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.643,98	0	180.000	0	8.800.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2026: Neubau Feuerwehrgerätehaus LP 3+4 ca. 20 % von 9 Mio. EUR	0,00	0	180.000	0	8.800.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	112.643,98	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	147.646,46	53.500	719.500	0	8.828.500	28.500	28.500

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-146.821,46	-49.800	-715.800	0	-8.824.800	-24.800	-24.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-216.470,04	-141.000	-812.200	0	-8.918.500	-118.800	-119.100

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

Produktblatt Jugendfeuerwehr

Gemeinde Osterrönfeld

Produkt:	12601 Jugendfeuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Nachwuchsförderung für die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde.				
Ziele:				
Zukünftige Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Anzahl Jugendliche	22	29	32	27
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 15.07.2025				

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.922,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4148000 Spenden für die Jugendfeuerwehr	1.922,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.922,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.541,05	7.300	10.600	7.300	7.300	7.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.248,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.292,82	1.000	4.300	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.922,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.922,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35,50	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	35,50	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.498,55	15.600	18.900	15.600	15.600	15.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.576,55	-14.400	-17.700	-14.400	-14.400	-14.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.576,55	-14.400	-17.700	-14.400	-14.400	-14.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.576,55	-14.400	-17.700	-14.400	-14.400	-14.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	1.922,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.922,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.922,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.408,58	7.300	10.600	----	7.300	7.300	7.300
		7251000 Fahrzeughaltung (Auszahlungen)	11.115,76	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung (Auszahlungen)	1.292,82	1.000	4.300	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.922,00	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.922,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35,50	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	35,50	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.366,08	7.500	10.800	----	7.500	7.500	7.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.444,08	-7.400	-10.700	----	-7.400	-7.400	-7.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.544,03	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.544,03	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.544,03	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.181,48	700	121.800	0	120.200	700	700
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	1.181,48	500	120.000	0	120.000	500	500
		2026: MTW 90.000, Tragkraftspritzenanhänger (teilw. gedeckt durch Vermächtnis) 30.000							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	200	1.800	0	200	200	200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.181,48	700	121.800	0	120.200	700	700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	362,55	-700	-121.800	0	-120.200	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.081,53	-8.100	-132.500	0	-127.600	-8.100	-8.100

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

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,
Schulkostenbeiträge**

Gemeinde Osterrönfeld

Produkt:	24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	243 Sonstige schulische Aufgaben			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Dem Schulverband im Amt Eiderkanal gehören die Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönfeld an. Es werden eine Grund- und Regionalschule in Schacht-Audorf sowie eine Grundschule in Osterrönfeld unterhalten.				
Ziele:				
Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
SV-Umlage	581.801,25 €	551.391,04 €	597.253,39 €	654.700,00 €
SV-Kostenbeiträge	470.353,68 €	457.217,91 €	448.002,18 €	500.000,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.08.2025 (Ansatz)				

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	597.253,39	654.700	676.800	676.800	676.800	676.800
		5313000 Schulverbandsumlage	597.253,39	654.700	676.800	676.800	676.800	676.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	448.002,18	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		5452000 Schulkostenbeiträge	448.002,18	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		Gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.045.255,57	1.154.700	1.176.800	1.176.800	1.176.800	1.176.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.045.255,57	-1.154.700	-1.176.800	-1.176.800	-1.176.800	-1.176.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.045.255,57	-1.154.700	-1.176.800	-1.176.800	-1.176.800	-1.176.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.045.255,57	-1.154.700	-1.176.800	-1.176.800	-1.176.800	-1.176.800

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	597.253,39	654.700	676.800	-----	676.800	676.800	676.800
		7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	597.253,39	654.700	676.800	-----	676.800	676.800	676.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	445.526,69	500.000	500.000	-----	500.000	500.000	500.000
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	445.526,69	500.000	500.000	-----	500.000	500.000	500.000
		Gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.042.780,08	1.154.700	1.176.800	-----	1.176.800	1.176.800	1.176.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.042.780,08	-1.154.700	-1.176.800	-----	-1.176.800	-1.176.800	-1.176.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.042.780,08	-1.154.700	-1.176.800	0	-1.176.800	-1.176.800	-1.176.800

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

Produktblatt Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Osterrönnfeld

Produkt:	28100 Heimat- und Kulturpflege		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur		
Produktbereich:	28 Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege sowie Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (z. B. das Osterrönnfelder Dorffest). Außerdem Fortführung der Gemeindechronik und Zuschüsse an Verbände und Vereine (Musikpflege).			
Ziele:			
Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	4.013,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4321000 Verkaufserlöse	4.013,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika und andere Veranstaltungen						
	10	= Erträge	4.013,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.661,72	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.487,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kulturelle Veranstaltungen	2.173,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.800	7.800
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	4.600	4.600	4.600	4.500	4.500
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	14.887,68	0	0	0	0	0
		5318000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	14.887,68	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.658,93	17.000	200	200	200	200
		5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.658,93	17.000	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.208,33	52.400	36.600	36.600	36.500	36.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.195,33	-50.900	-35.100	-35.100	-35.000	-35.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.195,33	-50.900	-35.100	-35.100	-35.000	-35.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.195,33	-50.900	-35.100	-35.100	-35.000	-35.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.800	7.800
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	4.600	4.600	4.600	4.500	4.500
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.900	7.900	7.900	7.800	7.800

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	4.013,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		6321000 Verkaufserlöse (Einzahlungen)	4.013,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika und andere Veranstaltungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.013,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.661,72	27.500	28.500	-----	28.500	28.500	28.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.487,83	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7291000 Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen (Auszahlungen)	2.173,89	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		Kulturelle Veranstaltungen							
73	14	+ Transferauszahlungen	14.887,68	0	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Verbände und Vereine - Musikpflege	14.887,68	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.658,93	17.000	200	-----	200	200	200
		7431900 Fortführung der Gemeindechronik (Auszahlungen)	3.658,93	17.000	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.208,33	44.500	28.700	-----	28.700	28.700	28.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.195,33	-43.000	-27.200	-----	-27.200	-27.200	-27.200
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.446,31	0	150.000	0	1.000.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	138.446,31	0	150.000	0	1.000.000	0	0
		2026: Kostenberechnung Umplanung Hofstelle LP 2,5-3 100.000; Instandhaltung Kaltscheune 30.000, Gutachter und Ingenieurleistungen 20.000; weitere Kosten nach Folgeterminen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	138.446,31	0	150.000	0	1.000.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-138.446,31	0	-150.000	0	-1.000.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-157.641,64	-43.000	-177.200	0	-1.027.200	-27.200	-27.200

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

Produkt:	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend		
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen		
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Durchführung des Seniorenkaffees sowie sonstige Zuschüsse für die Seniorenarbeit.			
Ziele:			
Förderung der Seniorenarbeit.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Soziale Einrichtung für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	2.110,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.110,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Durchführung von Veranstaltungen, z. B. den "Senioren-Nachmittag"						
53	15	+ Transferaufwendungen	4.669,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5318100 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	4.669,80	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41,90	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	41,90	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.822,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.822,37	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.822,37	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.822,37	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Soziale Einrichtung für Senioren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.110,67	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.110,67	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Durchführung von Veranstaltungen, z. B. den "Senioren-Nachmittag"							
73	14	+ Transferauszahlungen	4.669,80	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7318100 Zuschüsse für Seniorenarbeit (Auszahlungen)	4.669,80	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41,90	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	41,90	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.822,37	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.822,37	-7.500	-7.500	-----	-7.500	-7.500	-7.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.822,37	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

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

Produktblatt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Osterrönnfeld

Produkt:	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend		
Produktbereich:	33 Soziale Hilfen		
Produktgruppe:	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Zuschüsse an Verbände und Vereine.			
Ziele:			
Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318300 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände z. B. für den Besuch der Partnergemeinde	500,00 500,00	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	500,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlungen) u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände z. B. für den Besuch der Partnergemeinde	500,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500,00	-1.800	-1.800	----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

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

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166,00	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Einnahmen aus dem Verkauf - Ferienpass	166,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	166,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	22.505,30	18.400	35.000	35.000	35.000	35.000
		5318000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	8.224,47	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		Zuschuss zu Veranstaltungen; Vereinszuschüsse						
		2026: Aktion Ferienspaß- mehr Anträge als in den Vorjahren						
		5318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	14.280,83	6.900	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	478,00	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	478,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.983,30	18.900	35.500	35.500	35.500	35.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.817,30	-18.800	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.817,30	-18.800	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.817,30	-18.800	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Förderung der 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf - Ferienpass	166,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,00	100	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	22.505,30	18.400	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Jugendgruppen	8.224,47	11.500	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		Zuschuss zu Veranstaltungen; Vereinszuschüsse							
		2026: Aktion Ferienspaß- mehr Anträge als in den Vorjahren							
		7318100 Zuschüsse für die Aktion Ferienpass (Auszahlungen)	14.280,83	6.900	15.000	----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	478,00	500	500	----	500	500	500
		7441000 Versicherung Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	478,00	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.983,30	18.900	35.500	----	35.500	35.500	35.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.817,30	-18.800	-35.400	----	-35.400	-35.400	-35.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.990,00	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	38.990,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	38.990,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-38.990,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-61.807,30	-18.800	-35.400	0	-35.400	-35.400	-35.400

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

Produktblatt Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Osterrönnfeld

Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend		
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben.			
Ziele:			
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
53	15	+ Transferaufwendungen	942.066,68	864.000	1.054.500	1.054.500	1.054.500	1.054.500
		5312000 Ausgabe für betreute Kinder außerhalb des Kreises Rendsburg-Eckernförde	8.502,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM) für alle KiTa'en im Gemeindegebiet						
		5318000 Wohnungseigentum Anteil Kita	933.564,06	859.500	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.127,97	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		5429000 Wohnungseigentum Anteil Kindertagespflege	96.127,97	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM) für alle KiTa'en im Gemeindegebiet						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.038.194,65	965.200	1.155.700	1.155.700	1.155.700	1.155.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.038.194,65	-965.200	-1.155.700	-1.155.700	-1.155.700	-1.155.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.038.194,65	-965.200	-1.155.700	-1.155.700	-1.155.700	-1.155.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.038.194,65	-965.200	-1.155.700	-1.155.700	-1.155.700	-1.155.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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
73	14	+ Transferauszahlungen	942.066,68	864.000	1.054.500	-----	1.054.500	1.054.500	1.054.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an außerörtliche KiTa	8.502,62	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM) für alle KiTa'en im Gemeindegebiet							
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	933.564,06	859.500	1.050.000	-----	1.050.000	1.050.000	1.050.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96.127,97	91.000	91.000	-----	91.000	91.000	91.000
		7429000 Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)	96.127,97	91.000	91.000	-----	91.000	91.000	91.000
		KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM) für alle KiTa'en im Gemeindegebiet							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.038.194,65	955.000	1.145.500	-----	1.145.500	1.145.500	1.145.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.038.194,65	-955.000	-1.145.500	-----	-1.145.500	-1.145.500	-1.145.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.038.194,65	-955.000	-1.145.500	0	-1.145.500	-1.145.500	-1.145.500

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

Produkt:	36501 Evangelischer Kindergarten Osterrönfeld		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend		
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Die Kindertagesstätte „Bahndammzwerge“ ist eine Einrichtung in der Trägerschaft der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Michaelis zu Osterrönfeld. Die Kindertagesstätte befindet sich in einer ruhigen dörflichen Lage in unmittelbarer Nähe des Bahndammes. Die Einrichtung grenzt an die Grundschule Aukamp.			
Ziele:			
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	600	600	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	600	600	600	600
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.836,22	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
442								
446		4411000 Miete für den Kindergarten	26.836,22	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.925,27	1.178.600	1.200.100	1.200.100	1.200.100	1.200.100
		4482000 Gruppenfördersatz pro Kita-Gruppe SQKM	1.060.610,00	1.178.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	285.315,27	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.372.761,49	1.204.700	1.226.200	1.226.200	1.226.200	1.226.200
50	11	Personalaufwendungen	72.036,36	56.600	88.100	90.400	92.700	95.000
		5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	55.719,04	43.400	68.500	70.100	71.700	73.300
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	1.224,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.986,11	2.300	3.600	3.900	4.200	4.500
		5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.943,53	8.800	13.900	14.300	14.700	15.100
		5041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	163,62	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.840,69	30.000	79.000	34.000	34.000	34.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.489,11	6.000	55.000	10.000	10.000	10.000
		Allg. Mittel: 10.000; 2026: Unterschläge Sanierung 30.000, Heizungsumrüstung 15.000						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.192,26	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	8.159,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	200	100	0	0	0
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	900	900	900	900	900
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
53	15	+ Transferaufwendungen	712.040,00	1.216.200	1.351.400	1.351.400	1.351.400	1.351.400
		5318000 Restkostenfinanzierung der Betriebskosten	712.040,00	1.216.200	1.351.400	1.351.400	1.351.400	1.351.400
		Betriebskostenzuschuss an Zekid						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	593,18	400	400	400	400	400
		5411100 Sachzuwendungen an Beschäftigte	536,18	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	803.510,23	1.306.000	1.521.600	1.478.800	1.481.100	1.483.400

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	569.251,26	-101.300	-295.400	-252.600	-254.900	-257.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	569.251,26	-101.300	-295.400	-252.600	-254.900	-257.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Erstattung Bauhofleistungen	0,00 0,00	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	569.251,26	-108.300	-302.400	-259.600	-261.900	-264.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
		5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	200	100	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	900	900	900	900	900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	600	600	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.561,80	25.500	25.500	----	25.500	25.500	25.500
642									
646		6411000 Miete für den Kindergarten (Einzahlungen)	25.561,80	25.500	25.500	----	25.500	25.500	25.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.925,27	1.178.600	1.200.100	----	1.200.100	1.200.100	1.200.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.060.610,00	1.178.500	1.200.000	----	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	285.315,27	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.487,07	1.204.100	1.225.600	----	1.225.600	1.225.600	1.225.600
70	10	Personalauszahlungen	72.036,36	56.600	88.100	----	90.400	92.700	95.000
		7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	55.719,04	43.400	68.500	----	70.100	71.700	73.300
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD	1.224,06	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	2.986,11	2.300	3.600	----	3.900	4.200	4.500
		7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	11.943,53	8.800	13.900	----	14.300	14.700	15.100
		7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)	163,62	500	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.351,82	30.000	79.000	----	34.000	34.000	34.000
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.489,11	6.000	55.000	----	10.000	10.000	10.000
		Allg. Mittel: 10.000; 2026: Unterschläge Sanierung 30.000, Heizungsumrüstung 15.000							
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.340,26	17.500	17.500	----	17.500	17.500	17.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	8.522,45	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
73	14	+ Transferauszahlungen	982.489,12	1.216.200	1.351.400	----	1.351.400	1.351.400	1.351.400
		7318000 Auszahlungen von Betriebskostenzuschüssen Betriebskostenzuschuss an Zekid	982.489,12	1.216.200	1.351.400	----	1.351.400	1.351.400	1.351.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	593,18	400	400	----	400	400	400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	536,18	400	400	----	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.073.470,48	1.303.200	1.518.900	----	1.476.200	1.478.500	1.480.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	298.016,59	-99.100	-293.300	----	-250.600	-252.900	-255.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	1.200	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.863,33	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	521.863,33	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	521.863,33	1.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-521.863,33	-1.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-223.846,74	-100.300	-293.300	0	-250.600	-252.900	-255.200

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

Produkt:	36502 Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend		
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Der Kindergarten ist eine Einrichtung in der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt. Er befindet sich in der Straße „Ohldörp 62“.			
Ziele:			
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		4411000 Erbbaupacht Kindergarten Ohldörp	1.533,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.050,00	654.800	680.000	680.000	680.000	680.000
		4482000 Gruppenfördersatz pro Kita-Gruppe SQKM	601.050,00	654.800	680.000	680.000	680.000	680.000
	10	= Erträge	602.583,88	656.300	681.500	681.500	681.500	681.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
53	15	+ Transferaufwendungen	607.152,24	640.500	802.700	802.700	802.700	802.700
		5318000 Restkostenfinanzierung der Betriebskosten	607.152,24	640.500	802.700	802.700	802.700	802.700
		Betriebskostenzuschuss an AWO						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	607.152,24	661.100	823.300	823.300	823.300	823.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.568,36	-4.800	-141.800	-141.800	-141.800	-141.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.568,36	-4.800	-141.800	-141.800	-141.800	-141.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5811000 Erstattung Bauhofleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.568,36	-7.300	-144.300	-144.300	-144.300	-144.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,88	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
642									
646		6411000 Erbbaupacht Kindergarten Ohldörp (Einzahlungen)	1.533,88	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.050,00	654.800	680.000	----	680.000	680.000	680.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	601.050,00	654.800	680.000	----	680.000	680.000	680.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.583,88	656.300	681.500	----	681.500	681.500	681.500
73	14	+ Transferauszahlungen	607.152,24	640.500	802.700	----	802.700	802.700	802.700
		7318000 Auszahlungen Betriebskostenzuschuss Betriebskostenzuschuss an AWO	607.152,24	640.500	802.700	----	802.700	802.700	802.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	607.152,24	640.500	802.700	----	802.700	802.700	802.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.568,36	15.800	-121.200	----	-121.200	-121.200	-121.200
		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)	-4.568,36	15.800	-121.200	0	-121.200	-121.200	-121.200

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

Produkt:	36503 Kindertagesstätte Wunderwesen		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend		
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Der Kindergarten ist eine Einrichtung in der Trägerschaft des gemeinnützigen Vereins "Elternselbsthilfe e. V.". Er befindet sich in der Straße „Grüner Kamp 23, 24768 Rendsburg“.			
Ziele:			
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		5318000 Zuschuss an Elternselbsthilfe	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	20.300	20.300	-----	20.300	20.300	20.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	20.300	20.300	-----	20.300	20.300	20.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	20.300	20.300	-----	20.300	20.300	20.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.300	-20.300	-----	-20.300	-20.300	-20.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-20.300	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300

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

Produktblatt Jugendzentrum (JUZ)

Gemeinde Osterrönnfeld

Produkt:	36600 Jugendzentrum (JUZ)		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend		
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Das Jugendzentrum Osterrönnfeld befindet sich in der Straße Alter Bahnhof 24. Dieses JUZ wird von dem freien Jugendtreff Osterrönnfeld für seine Angebote in der offenen Jugendarbeit genutzt. Am Vereinsleben können Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche, solange sie sich jung fühlen, teilnehmen. Zu der offenen Jugendarbeit gehört insbesondere die Aktion Ferien(s)pass.			
Ziele:			
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröfneld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	6.640,50	9.800	17.100	18.200	19.300	20.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.360,21	2.100	7.600	7.900	8.200	8.500
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	20,05	400	500	600	700	700
		5019000 Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	4.898,96	5.400	5.600	5.800	6.000	6.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	73,17	200	500	700	900	1.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	288,11	500	1.600	1.800	2.000	2.200
		5039000 AG-Anteil Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,60	205.400	126.900	4.900	4.900	4.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200.000	125.000	3.000	3.000	3.000
		Allg. Mittel: 3.000; 2026: Mittelübertragung zzgl. 122.000 für Gesamtmaßnahme						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53,60	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
53	15	+ Transferaufwendungen	358,39	500	500	500	500	500
		5318000 Zuschüsse für das Jugendzentrum	358,39	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	706,59	900	900	900	900	900
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	692,79	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13,80	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.759,08	217.600	146.400	25.500	26.600	27.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.759,08	-217.500	-146.300	-25.400	-26.500	-27.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.759,08	-217.500	-146.300	-25.400	-26.500	-27.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Erstattung Bauhofleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.759,08	-218.500	-147.300	-26.400	-27.500	-28.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	6.640,50	9.800	17.100	-----	18.200	19.300	20.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.360,21	2.100	7.600	-----	7.900	8.200	8.500
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD	20,05	400	500	-----	600	700	700
		7019000 Auszahlungen der Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	4.898,96	5.400	5.600	-----	5.800	6.000	6.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	73,17	200	500	-----	700	900	1.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	288,11	500	1.600	-----	1.800	2.000	2.200
		7039000 Auszahlungen des AG-Anteils zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	0,00	1.100	1.200	-----	1.300	1.400	1.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53,60	205.400	126.900	-----	4.900	4.900	4.900
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200.000	125.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Allg. Mittel: 3.000; 2026: Mittelübertragung zzgl. 122.000 für Gesamtmaßnahme							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	5.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53,60	400	400	-----	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	358,39	500	500	-----	500	500	500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen für das Jugendzentrum	358,39	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	706,59	900	900	-----	900	900	900
		7431200 Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	692,79	600	600	-----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Auszahlungen)	13,80	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.759,08	216.600	145.400	-----	24.500	25.600	26.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.759,08	-216.500	-145.300	-----	-24.400	-25.500	-26.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.759,08	-218.900	-147.700	0	-26.800	-27.900	-28.600

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

Produktblatt Spielplätze

Gemeinde Osterrönnfeld

Produkt:	36601 Spielplätze		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend		
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Kinderspielplätze der Gemeinde abgebildet.			
Ziele:			
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots für die Kinder und Jugendlichen.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100	3.100	2.700	1.400	1.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.700	1.700	1.300	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
	10	= Erträge	0,00	3.100	3.100	2.700	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562,70	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.287,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	275,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.300	16.300	15.500	13.900	13.900
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	12.200	12.200	11.400	9.800	9.800
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.562,70	22.100	22.100	21.300	19.700	19.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.562,70	-19.000	-19.000	-18.600	-18.300	-18.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.562,70	-19.000	-19.000	-18.600	-18.300	-18.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5811000 Erstattung Bauhofleistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.562,70	-31.000	-31.000	-30.600	-30.300	-30.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	16.300	16.300	15.500	13.900	13.900
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	12.200	12.200	11.400	9.800	9.800
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.100	3.100	2.700	1.400	1.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.700	1.700	1.300	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	13.200	13.200	12.800	12.500	12.500

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	1.562,70	5.800	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.287,58	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.	275,12	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.562,70	5.800	5.800	----	5.800	5.800	5.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.562,70	-5.800	-5.800	----	-5.800	-5.800	-5.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.767,88	31.000	51.000	0	14.500	14.500	14.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro Allg. Mittel: 8.500; 2026: Mittelbertragung Callisthenicsanlage 30.000; Spielgeräte Bargesch 25.000; neue Hinweisschilder 1.500; Achtung Prüfbericht Spielgeräte viele Mängel, Reparaturen und neue Geräte nötig! (AST)	131.767,88	30.000	45.000	0	8.500	8.500	8.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	131.767,88	31.000	51.000	0	14.500	14.500	14.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-131.767,88	-31.000	-51.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-133.330,58	-36.800	-56.800	0	-20.300	-20.300	-20.300

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

Produktblatt Förderung des Sports

Gemeinde Osterrönnfeld

Produkt:	42100 Förderung des Sports		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport		
Produktbereich:	42 Sportförderung		
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports		
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Die Sportförderung beinhaltet die finanzielle Förderung des Sports im Allgemeinen z. B. von Sportvereinen sowie spezieller Veranstaltungen.			
Ziele:			
Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine, Förderung der Gesundheit der Einwohner/innen.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00 0,00	8.600 8.600	8.600 8.600	8.600 8.600	8.600 8.600	8.600 8.600
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschüsse an Sportverbände für Jugendarbeit	6.396,00 6.396,00	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.396,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.396,00	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.396,00	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.396,00	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00 0,00	8.600 8.600	8.600 8.600	8.600 8.600	8.600 8.600	8.600 8.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	6.396,00	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Sportverbände für Jugendarbeit</i>	6.396,00	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.396,00	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.396,00	-8.500	-8.500	-----	-8.500	-8.500	-8.500
		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)	-6.396,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

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

Produktblatt Sportstätten

Gemeinde Osterrönnfeld

Produkt:	42400 Sportstätten		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport		
Produktbereich:	42 Sportförderung		
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder		
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Sportstätten aller Art, insbesondere die Sportplätze.			
Ziele:			
Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	27.858,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4321000 Benutzungsgebühren Sportplatz	27.608,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		4321100 Benutzungsgebühren Sporthalle	250,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		aufgrund aktueller Entgeltordnung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	500	500	500	500	500
		darin enthalten: 29.000 EUR Förderung für Umstellung auf LED						
	10	= Erträge	27.858,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
50	11	Personalaufwendungen	28.590,32	53.400	43.300	44.500	45.700	46.900
		5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.217,00	41.300	33.100	33.900	34.700	35.500
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	390,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.197,95	2.100	1.800	2.000	2.200	2.400
		5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.784,99	8.300	6.700	6.900	7.100	7.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.050,61	88.900	202.900	88.900	88.900	88.900
		5211000 Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	26.585,68	31.000	145.000	31.000	31.000	31.000
		2026: Fertigstellung PV 25K€, Unterschläge Sporthalle 120K						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	51.400,74	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.064,19	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.400	90.300	90.300	90.100	90.100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	100	0	0	0	0
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	412,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	412,49	500	500	500	500	500
		5453000 Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.053,42	236.200	340.000	227.200	228.200	229.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.195,42	-175.700	-279.500	-166.700	-167.700	-168.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.195,42	-175.700	-279.500	-166.700	-167.700	-168.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5811000 Erstattung Bauhofleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.195,42	-190.700	-294.500	-181.700	-182.700	-183.900

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten
 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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		0,00	90.400	90.300	90.300	90.100	90.100
	5711030 Abschreibung auf Gebäude		0,00	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018							
	5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen		0,00	100	100	100	100	100
	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018							
	5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge		0,00	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800
	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018							
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen		0,00	100	0	0	0	0
	Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018							
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	90.400	90.300	90.300	90.100	90.100

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	34.858,00	60.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		6321000 Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	34.608,00	28.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
		6321100 Benutzungsgebühren (Einzahlungen) aufgrund aktueller Entgeltordnung	250,00	32.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	500	500	-----	500	500	500
		darin enthalten: 29.000 EUR Förderung für Umstellung auf LED							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.858,00	60.500	60.500	-----	60.500	60.500	60.500
70	10	Personalauszahlungen	28.590,32	53.400	43.300	-----	44.500	45.700	46.900
		7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	22.217,00	41.300	33.100	-----	33.900	34.700	35.500
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD	390,38	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	1.197,95	2.100	1.800	-----	2.000	2.200	2.400
		7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	4.784,99	8.300	6.700	-----	6.900	7.100	7.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.731,75	88.900	202.900	-----	88.900	88.900	88.900
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	26.585,68	31.000	145.000	-----	31.000	31.000	31.000
		2026: Fertigstellung PV 25K€, Unterschläge Sporthalle 120K							
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	47.081,88	55.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.064,19	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	412,49	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	412,49	500	500	-----	500	500	500
		7453000 Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle (Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.734,56	145.800	249.700	-----	136.900	138.100	139.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.876,56	-85.300	-189.200	-----	-76.400	-77.600	-78.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	580,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	580,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-580,13	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-69.456,69	-86.300	-190.200	0	-77.400	-78.600	-79.800

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

Produktblatt Freibad

Gemeinde Osterrönnfeld

Produkt:	42401 Freibad			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Freibad befindet sich in der Straße „Achterkamp“ und ist von Ende Mai bis Ende August geöffnet.				
Ziele:				
Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Freibades.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Eintrittsgelder	15.005,80 €	17.402,40 €	22.369,40 €	15.000,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 21.08.2025 (Ansatz)				

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	10.035,92	900	900	900	900	900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.035,92	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	900	900	900	900	900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.369,40	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		4321000 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder -	22.369,40	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631,58	300	300	300	300	300
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	631,58	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	33.036,90	16.200	20.200	20.200	20.200	20.200
50	11	Personalaufwendungen	54.362,47	72.000	63.800	65.300	66.800	68.600
		5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	43.022,74	55.200	48.500	49.500	50.500	51.700
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	254,37	500	600	700	800	800
		5019000 Aushilfen/Wachgänger Freibad	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.225,76	2.800	2.600	2.800	3.000	3.200
		5032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.695,98	11.200	9.800	10.000	10.200	10.600
		5041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	163,62	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.010,43	69.700	64.800	64.900	65.000	65.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.740,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.749,40	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	112,93	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,40	400	500	600	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.057,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.800	14.700	14.600	12.900	12.900
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	4.100	4.000	4.000	3.500	3.500
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.200	2.200	2.100	1.200	1.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	700	700	700	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.093,53	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.811,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	569,13	700	700	700	700	700
		5452000 Erstattungen von Verwaltungskosten	7.713,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.466,43	164.600	151.400	152.900	152.800	154.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.429,53	-148.400	-131.200	-132.700	-132.600	-134.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-93.429,53	-148.400	-131.200	-132.700	-132.600	-134.400

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		5811000 Erstattung Bauhofleistungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.429,53	-162.900	-145.700	-147.200	-147.100	-148.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	14.800	14.700	14.600	12.900	12.900
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	4.100	4.000	4.000	3.500	3.500
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.200	2.200	2.100	1.200	1.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	700	700	700	400	400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	900	900	900	900	900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	900	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	13.900	13.800	13.700	12.000	12.000

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	10.035,92	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.035,92	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.369,40	15.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
		6321000 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder - (Einzahlungen)	22.369,40	15.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	----	300	300	300
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	300	300	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.405,32	15.300	19.300	----	19.300	19.300	19.300
70	10	Personalauszahlungen	54.362,47	72.000	63.800	----	65.300	66.800	68.600
		7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	43.022,74	55.200	48.500	----	49.500	50.500	51.700
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD	254,37	500	600	----	700	800	800
		7019000 Aushilfen/Wachgänger Freibad (Auszahlungen)	0,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7022000 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	2.225,76	2.800	2.600	----	2.800	3.000	3.200
		7032000 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)	8.695,98	11.200	9.800	----	10.000	10.200	10.600
		7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)	163,62	500	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.249,47	69.700	64.800	----	64.900	65.000	65.000
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.740,42	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.988,44	45.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	112,93	300	300	----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,40	400	500	----	600	700	700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.057,28	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.093,53	8.100	8.100	----	8.100	8.100	8.100
		7429000 Entschädigung Kartenverkauf (Auszahlung)	1.811,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	569,13	700	700	----	700	700	700
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	7.713,40	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.705,47	149.800	136.700	----	138.300	139.900	141.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.300,15	-134.500	-117.400	----	-119.000	-120.600	-122.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.513,58	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	14.409,10	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.104,48	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.899,03	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.899,03	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.412,61	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.412,61	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-116.712,76	-146.700	-129.600	0	-131.200	-132.800	-134.600

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

Produkt:	51100 Räumliche Planung und Entwicklung		
zuständiger Fachbereich:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte		
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produktverantwortung:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Geschäftsverteilungsplan		
Art der Aufgabe:	☒ <i>freiwillig</i>	☒ <i>pflichtig</i>	☐ <i>übertragen</i>
Produktart:	☒ <i>extern</i>	☐ <i>intern</i>	☐
Produkttyp:	☐ <i>Serviceprodukt</i>	☐ <i>Finanzprodukt</i>	☐ <i>Verwaltungsprodukt</i>
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☐ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☒ <i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	☐ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☒ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>
	☒ <i>BürgerInnen</i>	☐ <i>kom. Unternehmen</i>	☒ <i>eigene Kommune</i>
	☐ <i>Vereine und Verbände</i>	☒ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>
	☐ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <i>politische Gremien</i>	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe, Bebauungspläne sowie Mitgliedschaft in der „Gebietsentwicklungsplanung für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg“.			
Ziele:			
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Osterrönfeld.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82.132,80	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	82.132,80	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.132,80	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.132,80	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.132,80	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.132,80	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.317,22	70.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	81.317,22	70.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.317,22	70.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.317,22	-70.000	-20.000	-----	-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-81.317,22	-70.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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

Produktblatt Gemeindewohnungen

Gemeinde Osterrönnfeld

Produkt:	52200 Gemeindewohnungen		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen		
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung		
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Unter diesem Produkt werden die Einnahmen aus Vermietungen der Gemeindewohnungen sowie die Ausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindewohnungen abgebildet.			
Ziele:			
Bereitstellung und wirtschaftlicher Betrieb der gemeindlichen Wohnungen.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	14.400,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	14.400,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,75	200	200	200	200	200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406,75	200	200	200	200	200
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	14.806,75	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.758,06	14.500	41.500	21.500	21.500	21.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.692,55	3.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		Allg. Mittel: 10.000; 2026: Sanierung Dorfstraße 18 EG						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.982,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82,71	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.000	12.000
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	11.800	11.800	11.800	11.600	11.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	400	400	400	400	400
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	174.882,40	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	174.882,40	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.640,46	26.900	53.900	33.900	33.700	33.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.833,71	-3.700	-30.700	-10.700	-10.500	-10.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-181.833,71	-3.700	-30.700	-10.700	-10.500	-10.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.833,71	-3.700	-30.700	-10.700	-10.500	-10.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.000	12.000
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	11.800	11.800	11.800	11.600	11.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	400	400	400	400	400
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	12.200	12.200	12.200	12.000	12.000

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	14.512,19	23.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	14.512,19	23.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,75	200	200	-----	200	200	200
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	406,75	200	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.918,94	23.200	23.200	-----	23.200	23.200	23.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.041,66	14.500	41.500	-----	21.500	21.500	21.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allg. Mittel: 10.000; 2026: Sanierung Dorfstraße 18 EG	10.692,55	3.000	30.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.266,40	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	82,71	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	174.882,40	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	174.882,40	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.924,06	14.700	41.700	-----	21.700	21.700	21.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-181.005,12	8.500	-18.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-181.005,12	6.500	-20.500	0	-500	-500	-500

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

Produkt:	52201 Wohnungsbauförderung		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen		
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung		
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☒ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Sozial- und familienpolitisches Steuerungsinstrument zur Schaffung bedarfsgerechten, leistbaren und qualitativ guten Wohnraumes für Haushalte mit geringeren Einkommen und zur Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt. Aufgaben der Wohnbauförderung: - Übernahme der Abwicklung/Sicherstellung der Wohnbauförderung im Rahmen des Landeswohnungsbauprogramms in Bezug auf - Eigenheimförderung (Neubau, Ersterwerb), - soziale Wohnraumförderung für Mietwohnungsmaßnahmen, - Sicherstellung der Zweckbestimmung des geförderten Wohnungsbestandes, - Regelung der Miethöhe durch die Aufstellung und Fortschreibung des Mietspiegels, - Steuerung der Wohnungsbelegung im geförderten Wohnbau.			
Ziele:			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	1.295,72	200	200	200	200	200
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	1.295,72	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.295,72	200	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.295,72	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.295,72	200	200	200	200	200

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	1.295,72	200	200	-----	200	200	200
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.295,72	200	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295,72	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.295,72	200	200	-----	200	200	200
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.920,09	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	5.920,09	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.920,09	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.920,09	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.215,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

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

Produkt:	53100 Schleswig-Holstein Netz AG		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie		
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe:	531 Elektrizitätsversorgung		
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☒ <i>freiwillig</i>	☐ <i>pflichtig</i>	☐ <i>übertragen</i>
Produktart:	☒ <i>extern</i>	☐ <i>intern</i>	☐
Produkttyp:	☐ <i>Serviceprodukt</i>	☐ <i>Finanzprodukt</i>	☐ <i>Verwaltungsprodukt</i>
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☒ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☐ <i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	☐ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☒ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>
	☒ <i>BürgerInnen</i>	☒ <i>kom. Unternehmen</i>	☒ <i>eigene Kommune</i>
	☐ <i>Vereine und Verbände</i>	☐ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>
	☐ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <i>politische Gremien</i>	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Die Gemeinde Osterrönfeld ist beteiligt an der Schleswig-Holstein Netz AG mit 88 Aktien im Wert von 532.389,92 EUR.			
Ziele:			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Schleswig-Holstein Netz AG

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	11.939,46	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Dividende)	11.939,46	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	11.939,46	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.939,46	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.939,46	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Schleswig-Holstein Netz AG

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	11.939,46	14.700	14.700	-----	14.700	14.700	14.700
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	11.939,46	14.700	14.700	-----	14.700	14.700	14.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.939,46	14.700	14.700	-----	14.700	14.700	14.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.939,46	14.700	14.700	-----	14.700	14.700	14.700
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	207.205,56	0	0	0	0	0	0
		7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien Beratung über weitere Beteiligung, ggfs. Anpassung	207.205,56	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	207.205,56	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-207.205,56	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-195.266,10	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

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

Produkt:	53801 Niederschlagswasserbeseitigung		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung		
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers.			
Ziele:			
Sicherstellung der Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Osterrönfeld.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.955,51	510.000	230.000	170.000	170.000	170.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.599,42	110.000	170.000	110.000	110.000	110.000
		Allg. Mittel: 110.000; 2026: RW-Inspektion Werner-v. Siemens Straße GV 08.10.2025 Top 8 35.000, Sofortmaßnahme Bahnhofstraße, Gefahr in Verzug 25.000						
		5221003 Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser)	38.356,09	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	400.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		2-4x mulchen, Bewirtschaften RRB (Wetterabhängig) 2x bei trocken 4 x bei nass						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
53	15	+ Transferaufwendungen	554,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5311000 Abwasserabgabe	554,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.311,14	10.000	50.000	1.500	1.500	1.500
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.311,14	10.000	50.000	1.500	1.500	1.500
		Sachverständige + RRB Am Kamp (AS) ,28T.€ Baugrunduntersuchung Fährstraße evtl Vermesser						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.820,68	531.200	291.200	182.700	182.700	182.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.820,68	-531.100	-291.100	-182.600	-182.600	-182.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.820,68	-531.100	-291.100	-182.600	-182.600	-182.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5811000 Erstattung Bauhofleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95.820,68	-536.100	-296.100	-187.600	-187.600	-187.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	94.179,46	510.000	230.000	----	170.000	170.000	170.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.823,37	110.000	170.000	----	110.000	110.000	110.000
		Allg. Mittel: 110.000; 2026: RW-Inspektion Werner-v. Siemens Straße GV 08.10.2025 Top 8 35.000, Sofortmaßnahme Bahnhofstraße, Gefahr in Verzug 25.000							
		7221003 Unterhaltung des Leitungssystems (Niederschlagswasser) -Auszahlungen-	38.356,09	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	400.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		2-4x mulchen, Bewirtschaften RRB (Wetterabhängig) 2x bei trocken 4 x bei nass							
73	14	+ Transferauszahlungen	554,03	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7311000 Abwasserabgabe (Auszahlungen)	554,03	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.311,14	10.000	50.000	----	1.500	1.500	1.500
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	1.311,14	10.000	50.000	----	1.500	1.500	1.500
		Sachverständige + RRB Am Kamp (AS) ,28T.€ Baugrunduntersuchung Fährstraße evtl Vermesser							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.044,63	521.000	281.000	----	172.500	172.500	172.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.044,63	-521.000	-281.000	----	-172.500	-172.500	-172.500
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	500	0	500	500	500
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.074,55	120.000	550.000	0	120.000	120.000	120.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	7.074,55	120.000	550.000	0	120.000	120.000	120.000
		2026: Mittelübertragung; 500.000 Neuplanung RRB Am Kamp; 50.000 nach Sanierungskonzept RW-Leitungen inkl. Befilmung Bahnhofstraße							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.074,55	120.500	550.500	0	120.500	120.500	120.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.074,55	-120.500	-550.500	0	-120.500	-120.500	-120.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-103.119,18	-641.500	-831.500	0	-293.000	-293.000	-293.000

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

Produktblatt Gemeindestraßen und -wege

Gemeinde Osterrönnfeld

Produkt:	54100 Gemeindestraßen und -wege		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen		
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Auftragsgrundlage:	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☒ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.			
Ziele:			
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204,59	300	300	300	300	300
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.204,59	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	2.204,59	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.379,24	365.000	422.000	370.000	370.000	370.000
		5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege	66.907,29	300.000	350.000	300.000	300.000	300.000
		Allg. Mittel: 300.000; 2026: Piktogramme 50.000						
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	19.111,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	48.596,16	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.764,49	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	241.200	237.200	236.000	216.300	216.300
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	239.700	235.900	234.700	215.000	215.000
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	200	0	0	0	0
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	264,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren für W-LAN Verbindungen	165,18	300	300	300	300	300
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,89	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.643,31	607.200	660.200	607.000	587.300	587.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.438,72	-592.300	-645.300	-592.100	-572.400	-572.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.438,72	-592.300	-645.300	-592.100	-572.400	-572.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		5811000 Erstattung Bauhofleistungen	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.438,72	-678.300	-731.300	-678.100	-658.400	-658.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	241.200	237.200	236.000	216.300	216.300

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	239.700	235.900	234.700	215.000	215.000
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	200	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	226.600	222.600	221.400	201.700	201.700

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204,59	300	300	-----	300	300	300
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.204,59	300	300	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204,59	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.873,22	365.000	422.000	-----	370.000	370.000	370.000
		7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege (Auszahlungen)	69.842,10	300.000	350.000	-----	300.000	300.000	300.000
		Allg. Mittel: 300.000; 2026: Piktogramme 50.000							
		7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	19.111,30	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	42.155,33	40.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.764,49	5.000	7.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	264,07	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren für W-LAN Verbindungen	165,18	300	300	-----	300	300	300
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,89	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.137,29	366.000	423.000	-----	371.000	371.000	371.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.932,70	-365.700	-422.700	-----	-370.700	-370.700	-370.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.943,22	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	4.709,43	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Mittelbereitstellung für Ausstattung der Gemeindestraßen mit Weihnachtsbeleuchtung							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	233,79	1.000	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.960,23	1.506.000	222.000	0	86.000	12.000	12.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.960,23	1.465.000	220.000	0	10.000	10.000	10.000
		Allg. Mittel: 10.000; 2025: Neubau Gehweg Aspel inkl. Planung (Fahrradstraße) 335TEUR, Umrüstung Straßenbeleuchtung LED 150TEUR, Ausbau/Sanierung Fahrstr. 980TEUR; 2026: Mittelübertragung + Preissteigerung ca. 15 %							

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 2027: Lärmschutzwallverlängerung 75.000	0,00	41.000	2.000	0	76.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.903,45	1.511.000	225.500	0	89.500	15.500	15.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.903,45	-1.511.000	-225.500	0	-89.500	-15.500	-15.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-157.836,15	-1.876.700	-648.200	0	-460.200	-386.200	-386.200

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

Produktblatt Konzessionsabgaben

Gemeinde Osterrönnfeld

Produkt:	54101 Konzessionsabgaben		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie		
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen		
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Konzessionsvertrag		
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☐ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Strom-, Gas- und Wasserversorgung.			
Ziele:			
Sicherstellung der Strom-, Gas-, und Wasserversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	158.308,38	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas	111.293,81	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		Konzessionsabgaben Strom und Gas						
		4511100 Konzessionsabgabe Wasser	47.014,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Konzessionsabgabe Wasserversorgung						
	10	= Erträge	158.308,38	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	158.308,38	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	158.308,38	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	158.308,38	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	184.420,21	190.000	190.000	-----	190.000	190.000	190.000
		6511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas	137.405,64	140.000	140.000	-----	140.000	140.000	140.000
		Konzessionsabgaben Strom und Gas							
		6511100 Konzessionsabgabe Wasser	47.014,57	50.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		Konzessionsabgabe Wasserversorgung							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.420,21	190.000	190.000	-----	190.000	190.000	190.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	184.420,21	190.000	190.000	-----	190.000	190.000	190.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	184.420,21	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000

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

Produkt:	54500 Straßenreinigung und Winterdienst		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung		
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze		
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich und im nicht öffentlichen Bereich.			
Ziele:			
Kostendeckende Erhebung der Straßenreinigungsgebühren unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	22.719,97	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.870,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Kosten der Straßenreinigung durch externe Firma						
		5241100 Winterdienstkosten	16.921,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241200 sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)	927,61	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.719,97	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.719,97	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.719,97	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.719,97	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	22.719,97	31.000	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.870,56	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		Kosten der Straßenreinigung durch externe Firma							
		7241100 Winterdienstkosten (Auszahlung)	16.921,80	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7241200 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen zur Straßenreinigung (Bewirtschaftung)	927,61	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.719,97	31.000	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.719,97	-31.000	-31.000	-----	-31.000	-31.000	-31.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.719,97	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

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

Produkt:	55100 Öffentliche Grünanlagen		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☒ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen sowie von Frei- und Forstflächen.			
Ziele:			
Die vorhandenen Grün- und Freiflächen sind über Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in ihrer Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten. Für die Bewirtschaft der Grün- und Freiflächen ist ein optimiertes Kosten- Nutzen-Verhältnis anzustreben.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.724,88	6.000	9.000	5.200	5.200	5.200
		5221000 Unterhaltung der Grünanlagen	299,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Unterstützung für Bauhof						
		5221100 Unterhaltungsmaßnahmen (Aktion Saubere Gemeinde)	803,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.621,53	2.000	5.000	1.200	1.200	1.200
		Für Anschaffungen unter 250,00 EUR netto						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	0	0	0
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	700	700	0	0	0
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.724,88	7.200	10.200	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.724,88	-7.100	-10.100	-5.600	-5.600	-5.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.724,88	-7.100	-10.100	-5.600	-5.600	-5.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		5811000 Erstattung Bauhofleistungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.724,88	-15.900	-18.900	-14.400	-14.400	-14.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	700	700	0	0	0
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	700	700	0	0	0
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	600	600	-100	-100	-100

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliche Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	7.724,88	6.000	9.000	-----	5.200	5.200	5.200
		7221000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grünanlagen	299,86	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Unterstützung für Bauhof							
		7221100 Auszahlung für Unterhaltungsmaßnahmen	803,49	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.621,53	2.000	5.000	-----	1.200	1.200	1.200
		Für Anschaffungen unter 250,00 EUR netto							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.724,88	6.500	9.500	-----	5.700	5.700	5.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.724,88	-6.500	-9.500	-----	-5.700	-5.700	-5.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.724,88	-8.500	-11.500	0	-7.700	-7.700	-7.700

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

Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☒ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz. Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband.			
Ziele:			
Dauerhafte Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	0,00	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	15.500	2.500	2.500	2.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.000	15.000	2.000	2.000	2.000
		Alter AU-Arm - Reaktivierung für B39						
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	9.615,11	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		5313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband	9.615,11	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.615,11	17.300	25.300	12.300	12.300	12.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.615,11	-16.700	-24.700	-11.700	-11.700	-11.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.615,11	-16.700	-24.700	-11.700	-11.700	-11.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.615,11	-16.700	-24.700	-11.700	-11.700	-11.700

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	----	600	600	600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	7.500	15.500	----	2.500	2.500	2.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.000	15.000	----	2.000	2.000	2.000
		Alter AU-Arm - Reaktivierung für B39							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	9.615,11	9.800	9.800	----	9.800	9.800	9.800
		7313000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Auszahlungen)	9.615,11	9.800	9.800	----	9.800	9.800	9.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.615,11	17.300	25.300	----	12.300	12.300	12.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.615,11	-16.700	-24.700	----	-11.700	-11.700	-11.700
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.676,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.676,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.676,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.676,09	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.291,20	-17.700	-25.700	0	-12.700	-12.700	-12.700

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

Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Bestattungsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Beteiligung an den Kosten für die Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des kirchlichen Friedhofes sowie Pflege und Unterhaltung der Leichenhalle sowie der Kriegsgräberanlagen.			
Ziele:			
Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe gemäß dem Bestattungsgesetz.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.301,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen						
	10	= Erträge	2.301,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	74.407,67	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	74.407,67	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Defizitausgleich						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	1.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.407,67	78.500	53.000	53.000	53.000	53.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.105,92	-76.600	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.105,92	-76.600	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
		5811000 Erstattung Bauhofleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.105,92	-77.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	2.301,75	1.900	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Einzahlung) für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	2.301,75	1.900	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.301,75	1.900	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	74.407,67	75.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Defizitausgleich	74.407,67	75.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	1.500	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.407,67	78.500	53.000	-----	53.000	53.000	53.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.105,92	-76.600	-51.100	-----	-51.100	-51.100	-51.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-72.105,92	-76.600	-51.100	0	-51.100	-51.100	-51.100

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

Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft		
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.			
Ziele:			
Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	741,67	400	400	400	400	400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	741,67	400	400	400	400	400
	10	= Erträge	741,67	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.345,42	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.111,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5231000 Mieten und Pachten	351,73	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.881,83	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Pflanzen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.345,42	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.603,75	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.603,75	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.603,75	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	741,67	400	400	----	400	400	400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	741,67	400	400	----	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741,67	400	400	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.345,42	13.700	13.700	----	13.700	13.700	13.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.111,86	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	351,73	500	500	----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.881,83	4.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Pflanzen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.345,42	13.700	13.700	----	13.700	13.700	13.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.603,75	-13.300	-13.300	----	-13.300	-13.300	-13.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.603,75	-13.300	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300

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

Produkt:	57300 Bauhof		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☒ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Der Bauhof erledigt verschiedene Gemeindearbeiten. Hierzu zählen insbesondere die Grünflächenpflege sowie die Straßenreinigung und Straßenunterhaltung.			
Ziele:			
Verschönerung des Ortsbildes und wirtschaftliche Aufgabenerledigung.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	351.844,84	439.300	462.000	472.700	483.600	494.500
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	272.989,57	353.400	361.900	369.700	377.600	385.500
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	5.881,53	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.895,84	15.800	18.700	19.700	20.700	21.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	57.914,26	61.500	72.800	74.700	76.700	78.700
		5041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	163,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.937,64	87.200	89.000	88.200	88.200	88.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allg. Mittel: 5.000	200,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.307,87	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	41.587,35	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		2026: 1 zusätzliches Fahrzeug						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.902,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	654,50	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.196,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5271200 Verbrauchsmittel	5.088,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.900	30.900	29.200	26.500	26.500
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	25.000	24.000	23.200	20.500	20.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	1.400	1.400	500	500	500
		Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.933,39	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		5411100 Sachzuwendungen an Beschäftigte	551,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.074,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	467,25	0	0	0	0	0
		5452000 Verwaltungskosten	18.840,54	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	447.715,87	579.900	603.400	611.600	619.800	630.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-447.715,87	-579.800	-603.400	-611.600	-619.800	-630.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-447.715,87	-579.800	-603.400	-611.600	-619.800	-630.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
		4811000 Erstattung von Bauhofleistungen	0,00	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-447.715,87	-387.200	-410.800	-419.000	-427.200	-438.100
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	31.900	30.900	29.200	26.500	26.500
		5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	25.000	24.000	23.200	20.500	20.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung aufgrund der Ist-Werte 2018	0,00	1.400	1.400	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	31.900	30.900	29.200	26.500	26.500

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	----	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	353.263,92	439.300	462.000	----	472.700	483.600	494.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	272.989,57	353.400	361.900	----	369.700	377.600	385.500
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD	5.881,53	7.600	7.600	----	7.600	7.600	7.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.895,84	15.800	18.700	----	19.700	20.700	21.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	57.914,26	61.500	72.800	----	74.700	76.700	78.700
		7041000 Aufwendungen betriebsärztl. Dienst (Auszahlungen)	1.582,72	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.463,09	87.200	89.000	----	88.200	88.200	88.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allg. Mittel: 5.000	200,07	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.307,87	11.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlung) 2026: 1 zusätzliches Fahrzeug	41.445,43	35.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.902,52	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	654,50	1.200	2.000	----	1.200	1.200	1.200
		7271000 Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	18.218,74	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7271200 Verbrauchsmittel	4.733,96	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.990,24	21.500	21.500	----	21.500	21.500	21.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	551,35	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlung)	2.075,35	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	523,00	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	18.840,54	18.400	18.400	----	18.400	18.400	18.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	448.717,25	548.000	572.500	----	582.400	593.300	604.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-448.717,25	-547.900	-572.500	----	-582.400	-593.300	-604.200
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.355,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Allg. Mittel: 10.000	5.355,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.355,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.949,11	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro Allg. Mittel: 10.000	70.541,11	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	408,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	70.949,11	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-65.594,11	-11.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-514.311,36	-558.900	-585.500	0	-595.400	-606.300	-617.200

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

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Touristik Mittelholstein						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.750,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.750,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.750,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	1.750,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.750,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		Touristik Mittelholstein							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.750,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.750,00	-1.800	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.750,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

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

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Osterrönnfeld

Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie		
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie		
Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.			
Ziele:			
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	8.281.880,12	7.784.600	7.819.600	8.018.200	8.192.400	8.369.100
		4011000 Grundsteuer A	14.930,09	14.900	14.000	14.000	14.000	14.000
		2026: aktueller Hebesatz 400%, Nivellierung 317%						
		4012000 Grundsteuer B	766.031,59	761.100	696.400	696.400	696.400	696.400
		2026: aktueller Hebesatz 430%, Nivellierung 421%						
		4013000 Gewerbesteuer	3.341.931,00	2.574.500	2.574.500	2.574.500	2.574.500	2.574.500
		2025: aktueller Hebesatz 345 %						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.315.593,00	3.558.500	3.605.200	3.785.400	3.936.800	4.094.200
		Nach Berechnung des SHGT						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	518.056,00	542.600	549.300	560.200	571.400	582.800
		Nach Berechnung des SHGT						
		4031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	1.448,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG	323.890,00	332.000	379.200	386.700	398.300	406.200
		Nach Berechnung des SHGT						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.228,01	740.200	154.100	158.700	165.000	169.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	397.620,00	740.200	154.100	158.700	165.000	169.900
		Nach Berechnung des SHGT						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land in den Schlüsselzuweisungen enthalten	87.608,01	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.767.108,13	8.524.800	7.973.700	8.176.900	8.357.400	8.539.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.739.262,28	3.862.000	4.462.200	4.465.500	4.470.000	4.473.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	305.787,00	288.100	339.100	339.100	339.100	339.100
		5372000 Kreisumlage	2.116.044,00	2.186.800	2.600.900	2.600.900	2.600.900	2.600.900
		2026: Umlagesatz 29% (Vorjahr: 27%)						
		5372100 Amtsumlage	1.317.431,28	1.387.100	1.414.000	1.414.000	1.414.000	1.414.000
		2026: Umlagesatz 18,5% (Vorjahr: 16,5%)						
		5372200 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	108.200	111.500	116.000	119.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	260.385,70	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		5489000 Ausgleichsleistungen an die Stadt RD	260.385,70	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.999.647,98	4.162.000	4.762.200	4.765.500	4.770.000	4.773.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.767.460,15	4.362.800	3.211.500	3.411.400	3.587.400	3.765.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.767.460,15	4.362.800	3.211.500	3.411.400	3.587.400	3.765.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.767.460,15	4.362.800	3.211.500	3.411.400	3.587.400	3.765.500

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.989.092,60	7.784.600	7.819.600	----	8.018.200	8.192.400	8.369.100
		6011000 Grundsteuer A	14.059,29	14.900	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		2026: aktueller Hebesatz 400%, Nivellierung 317%							
		6012000 Grundsteuer B	766.484,55	761.100	696.400	----	696.400	696.400	696.400
		2026: aktueller Hebesatz 430%, Nivellierung 421%							
		6013000 Gewerbesteuer	3.053.134,32	2.574.500	2.574.500	----	2.574.500	2.574.500	2.574.500
		2025: aktueller Hebesatz 345 %							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.311.970,00	3.558.500	3.605.200	----	3.785.400	3.936.800	4.094.200
		Nach Berechnung des SHGT							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	518.056,00	542.600	549.300	----	560.200	571.400	582.800
		Nach Berechnung des SHGT							
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	1.498,44	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG	323.890,00	332.000	379.200	----	386.700	398.300	406.200
		Nach Berechnung des SHGT							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	485.228,01	740.200	154.100	----	158.700	165.000	169.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	397.620,00	740.200	154.100	----	158.700	165.000	169.900
		Nach Berechnung des SHGT							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land in den Schlüsselzuweisungen enthalten	87.608,01	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.474.320,61	8.524.800	7.973.700	----	8.176.900	8.357.400	8.539.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.724.692,28	3.862.000	4.462.200	----	4.465.500	4.470.000	4.473.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlung)	291.217,00	288.100	339.100	----	339.100	339.100	339.100
		7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)	2.116.044,00	2.186.800	2.600.900	----	2.600.900	2.600.900	2.600.900
		2026: Umlagesatz 29% (Vorjahr: 27%)							
		7372100 Amtsumlage (Auszahlung)	1.317.431,28	1.387.100	1.414.000	----	1.414.000	1.414.000	1.414.000
		2026: Umlagesatz 18,5% (Vorjahr: 16,5%)							
		7372200 Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	0,00	0	108.200	----	111.500	116.000	119.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	278.760,62	300.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
		7489000 Ausgleichsleistungen an die Stadt RD (Auszahlung)	278.760,62	300.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.003.452,90	4.162.000	4.762.200	----	4.765.500	4.770.000	4.773.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.470.867,71	4.362.800	3.211.500	----	3.411.400	3.587.400	3.765.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.470.867,71	4.362.800	3.211.500	0	3.411.400	3.587.400	3.765.500

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

Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie		
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie		
Auftragsgrundlage:	GO, GemHVO Doppik, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☐ extern	☒ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge.			
Ziele:			
Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Osterrörfeld.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	4.116,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4562000 Säumniszuschläge/Nachzahlungszinsen GwSt.	4.116,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch						
	10	= Erträge	4.116,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.116,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
		4618000 sonstige Zinserträge	0,00	100	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.309,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.309,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.309,95	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.807,00	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.807,00	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	1.430,48	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen	1.430,48	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen, gesetzlicher Anspruch							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		6618000 sonstige Zinseinzahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430,48	2.100	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.748,48	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	2.748,48	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen, gesetzliche Verpflichtung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.748,48	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.318,00	-5.900	-6.000	-----	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.318,00	-5.900	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.318,00	-5.900	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.318,00	-5.900	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-1.318,00	-5.900	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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

Stellenplan

Stellenplan 2026 - Gemeinde Osterrörfeld

Lfd. Nr. Vorjahr	Lfd. Nr.	Prod. Nr.	Bezeichnung	im Vorjahr 2025		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2025		Im laufenden Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	1	36501	Beschäftigte/r	0,5	2	0,51	2	0,51	2	siehe lfd. Nr. 18
2	2	36501	Beschäftigte/r	0,64	2	0,64	2	0,64	2	
3	3	36501	Beschäftigte/r	-	-	0,51	2	0,51	2	
4	4	42401	Beschäftigte/r	0,62	6	0,62	5	0,62	6	siehe lfd. Nr. 13
5	5	42401	Beschäftigte/r	0,62	6	0,62	6	0,62	6	siehe lfd. Nr. 14
7	6	57300	Beschäftigte/r	1	7	1	7	1	7	
8	7	57300	Beschäftigte/r	1	7	1	7	1	7	ab 01.10. N.N.
9	8	57300	Beschäftigte/r	1	7	1	6	1	7	
10	9	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
11	10	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
12	11	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
13	12	57300	Beschäftigte/r	1	6	-	6	1	6	
14	13	57300	Beschäftigte/r	0,15	6	0,15	5	0,15	6	siehe lfd. Nr. 4
15	14	57300	Beschäftigte/r	0,15	6	0,15	6	0,15	6	siehe lfd. Nr. 5
16	15	57300	Beschäftigte/r	0,15	2	0,15	2	0,15	2	max. Stundenanzahl für Minijob
17	16	11104	Beschäftigte/r	0,87	3	0,87	3	0,87	3	siehe lfd. Nr. 20 und Nr. 22
18	17	11104	Beschäftigte/r	0,21	2	0,21	2	0,21	2	siehe lfd. Nr. 19 und Nr. 23
20	18	42400	Beschäftigte/r	0,5	2	0,26	2	0,26	2	siehe lfd. Nr. 1
21	19	42400	Beschäftigte/r	0,51	2	0,51	2	0,51	2	siehe lfd. Nr. 17 und Nr. 23
22	20	11102	Beschäftigte/r	0,08	3	0,08	3	0,08	3	siehe lfd. Nr. 16 und Nr. 22
24	21	36600	Beschäftigte/r	0,21	SV*	0,21	SV*	0,21	SV*	max. Stundenanzahl für Minijob
25	22	36600	Beschäftigte/r	0,05	3	0,05	3	0,05	3	siehe lfd. Nr. 16 und Nr. 20
26	23	12600	Beschäftigte/r	0,03	2	0,03	2	0,03	2	siehe lfd. Nr. 17 und Nr. 19
Gesamt				12,29		11,57		12,57		SV* Sondereinbarung 400€/Monat

Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	
1	Raumpfleger/in							0,01
3	Raumpfleger/in							0,51
18	Raumpfleger/in							0,24

Zugänge:	0,52	
Abgänge:	-0,24	
Gesamtveränderung:	0,28	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2026

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2024)				Vorjahr (2025)				Haushaltsjahr (2026)			
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	159.397,60	345.496,74	55.295,23	-186.099,14	169.700	487.200	64.300	-317.500	167.600	503.500	66.600	-335.900
11	Innere Verwaltung	144.403,20	250.619,49	52.690,41	-106.216,29	154.400	317.800	60.100	-163.400	154.400	338.100	62.300	-183.700
12	Sicherheit und Ordnung	14.994,40	94.877,25	2.604,82	-79.882,85	15.300	169.400	4.200	-154.100	13.200	165.400	4.300	-152.200
2	Schule und Kultur	4.013,00	1.068.463,90	0,00	-1.064.450,90	1.500	1.207.100	0	-1.205.600	1.500	1.213.400	0	-1.211.900
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.045.255,57	0,00	-1.045.255,57	0	1.154.700	0	-1.154.700	0	1.176.800	0	-1.176.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	4.013,00	23.208,33	0,00	-19.195,33	1.500	52.400	0	-50.900	1.500	36.600	0	-35.100
3	Soziales und Jugend	1.975.511,37	2.488.484,57	78.676,86	-512.973,20	1.864.300	3.243.000	66.400	-1.378.700	1.911.000	3.756.700	105.200	-1.845.700
31-35	Soziale Hilfen	0,00	7.322,37	0,00	-7.322,37	0	9.300	0	-9.300	0	9.300	0	-9.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.975.511,37	2.481.162,20	78.676,86	-505.650,83	1.864.300	3.233.700	66.400	-1.369.400	1.911.000	3.747.400	105.200	-1.836.400
4	Gesundheit und Sport	60.894,90	240.915,85	82.952,79	-180.020,95	76.700	447.400	125.400	-370.700	80.700	538.000	107.100	-457.300
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	60.894,90	240.915,85	82.952,79	-180.020,95	76.700	447.400	125.400	-370.700	80.700	538.000	107.100	-457.300
5	Gestaltung der Umwelt	191.598,32	1.093.516,17	351.844,84	-901.917,85	438.800	2.093.500	439.300	-1.654.700	438.700	1.892.500	462.000	-1.453.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	82.132,80	0,00	-82.132,80	0	70.000	0	-70.000	0	20.000	0	-20.000
52	Bauen und Wohnen	16.102,47	196.640,46	0,00	-180.537,99	23.400	26.900	0	-3.500	23.400	53.900	0	-30.500
53	Ver- und Entsorgung	11.939,46	95.820,68	0,00	-83.881,22	14.800	539.800	0	-525.000	14.800	299.800	0	-285.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	160.512,97	170.363,28	0,00	-9.850,31	204.900	749.200	0	-544.300	204.900	802.200	0	-597.300
55	Natur- und Landschaftspflege	3.043,42	99.093,08	0,00	-96.049,66	3.000	125.900	0	-122.900	3.000	111.400	0	-108.400
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	449.465,87	351.844,84	-449.465,87	192.700	581.700	439.300	-389.000	192.600	605.200	462.000	-412.600
6	Zentrale Finanzleistungen	8.771.225,08	4.000.957,93	0,00	4.770.267,15	8.526.900	4.170.000	0	4.356.900	7.975.700	4.770.200	0	3.205.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.771.225,08	4.000.957,93	0,00	4.770.267,15	8.526.900	4.170.000	0	4.356.900	7.975.700	4.770.200	0	3.205.500
	Gesamtsumme	11.162.640,27	9.237.835,16	568.769,72	1.924.805,11	11.077.900	11.648.200	695.400	-570.300	10.575.200	12.674.300	740.900	-2.099.100
	Davon Verwaltung	----	----	52.690,41	----	----	----	60.100	----	----	----	62.300	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	10,01	----	----	----	11	----	----	----	12	----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2026

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2024)						Vorjahr (2025)						Haushaltsjahr (2026)					
		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	154.332,84	337.309,18	-182.976,34	11.143,22	666.648,66	-655.505,44	159.600	376.700	-217.100	3.700	2.069.700	-2.066.000	158.500	1.580.100	-1.421.600	3.700	890.800	-887.100
11	Innere Verwaltung	139.662,80	242.896,50	-103.233,70	8.774,19	517.820,72	-509.046,53	153.200	266.600	-113.400	0	2.015.500	-2.015.500	153.200	1.467.800	-1.314.600	0	49.500	-49.500
12	Sicherheit und Ordnung	14.670,04	94.412,68	-79.742,64	2.369,03	148.827,94	-146.458,91	6.400	110.100	-103.700	3.700	54.200	-50.500	5.300	112.300	-107.000	3.700	841.300	-837.600
2	Schule und Kultur	4.013,00	1.065.988,41	-1.061.975,41	0,00	138.446,31	-138.446,31	1.500	1.199.200	-1.197.700	0	0	0	1.500	1.205.500	-1.204.000	0	150.000	-150.000
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.042.780,08	-1.042.780,08	0,00	0,00	0,00	0	1.154.700	-1.154.700	0	0	0	0	1.176.800	-1.176.800	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	4.013,00	23.208,33	-19.195,33	0,00	138.446,31	-138.446,31	1.500	44.500	-43.000	0	0	0	1.500	28.700	-27.200	0	150.000	-150.000
3	Soziales und Jugend	1.974.236,95	2.758.444,82	-784.207,87	0,00	692.621,21	-692.621,21	1.860.600	3.169.600	-1.309.000	0	34.600	-34.600	1.907.300	3.683.400	-1.776.100	0	53.400	-53.400
31-35	Soziale Hilfen	0,00	7.322,37	-7.322,37	0,00	0,00	0,00	0	9.300	-9.300	0	0	0	0	9.300	-9.300	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.974.236,95	2.751.122,45	-776.885,50	0,00	692.621,21	-692.621,21	1.860.600	3.160.300	-1.299.700	0	34.600	-34.600	1.907.300	3.674.100	-1.766.800	0	53.400	-53.400
4	Gesundheit und Sport	67.263,32	236.836,03	-169.572,71	0,00	22.992,74	-22.992,74	75.800	304.100	-228.300	0	13.200	-13.200	79.800	394.900	-315.100	0	13.200	-13.200
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	67.263,32	236.836,03	-169.572,71	0,00	22.992,74	-22.992,74	75.800	304.100	-228.300	0	13.200	-13.200	79.800	394.900	-315.100	0	13.200	-13.200
5	Gestaltung der Umwelt	217.822,34	1.089.703,50	-871.881,16	11.275,09	304.808,76	-293.533,67	231.400	1.668.500	-1.437.100	2.300	1.647.500	-1.645.200	231.300	1.472.500	-1.241.200	2.300	794.000	-791.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	81.317,22	-81.317,22	0,00	0,00	0,00	0	70.000	-70.000	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	16.214,66	195.924,06	-179.709,40	5.920,09	0,00	5.920,09	23.400	14.700	8.700	2.300	2.000	300	23.400	41.700	-18.300	2.300	2.000	300
53	Ver- und Entsorgung	11.939,46	96.044,63	-84.105,17	0,00	214.280,11	-214.280,11	14.700	521.000	-506.300	0	120.500	-120.500	14.700	281.000	-266.300	0	550.500	-550.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	186.624,80	166.857,26	19.767,54	0,00	15.903,45	-15.903,45	190.300	397.000	-206.700	0	1.511.000	-1.511.000	190.300	454.000	-263.700	0	225.500	-225.500
55	Natur- und Landschaftspflege	3.043,42	99.093,08	-96.049,66	0,00	3.676,09	-3.676,09	2.900	116.000	-113.100	0	3.000	-3.000	2.900	101.500	-98.600	0	3.000	-3.000
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	450.467,25	-450.467,25	5.355,00	70.949,11	-65.594,11	100	549.800	-549.700	0	11.000	-11.000	0	574.300	-574.300	0	13.000	-13.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	8.475.751,09	4.006.201,38	4.469.549,71	0,00	0,00	0,00	8.526.900	4.170.000	4.356.900	0	0	0	7.975.700	4.770.200	3.205.500	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.475.751,09	4.006.201,38	4.469.549,71	0,00	0,00	0,00	8.526.900	4.170.000	4.356.900	0	0	0	7.975.700	4.770.200	3.205.500	0	0	0
	Gesamtsumme	10.893.419,54	9.494.483,32	1.398.936,22	22.418,31	1.825.517,68	-1.803.099,37	10.855.800	10.888.100	-32.300	6.000	3.765.000	-3.759.000	10.354.100	13.106.600	-2.752.500	6.000	1.901.400	-1.895.400

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