



Haushaltsplan

der Gemeinde Osterfeld

für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung der Gemeinde Ostenfeld für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.11.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.325.500 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.845.200 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.519.700 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR
Einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-1.519.700 EUR
2. im Finanzplan	
mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.068.500 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.568.000 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	813.000 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.061.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	4,00 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	322 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	441 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 3.000,00 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Ostenfeld, den 27.11.2024

.....
- Gemeinde Ostenfeld -
- Die Bürgermeisterin-

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

1. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner

Volkszählung	1939	946	Einwohner
-"	1950	1.620	
-"	1961	978	
-"	1970	1.031	
-"	1987	1.235	
am 31.03.	1990	1.221	
am 31.03.	1995	1.257	
am 31.03.	2000	1.406	
am 31.03.	2005	1.537	
am 31.03.	2010	1.524	
am 31.03.	2015	1.540	
am 31.03.	2017	1.532	
am 31.03.	2018	1.543	
am 31.03.	2019	1.536	
am 31.12.	2019	1.529	
am 31.12.	2020	1.522	
am 31.12.	2021	1.570	
am 31.12.	2022	1.554	
am 31.12.	2023	1.569	

2. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Ostenfeld, Kreis Nordfriesland, hat eine Größe von 2.762 ha.

In der wirtschaftlichen Struktur der Gemeinde sind keine wesentlichen Änderungen eingetreten.

Ostenfeld bietet eine komplette Infrastruktur wie z.B. Kindergarten, Grundschule, Einkaufsmöglichkeiten, ärztliche Versorgung, Apotheke, Sportmöglichkeiten, Schwimmbad usw..

Die Gemeinde hat in den letzten Jahren mehrere Baugebiete ausgewiesen, was sich letztendlich auch in der Einwohnerzahl niederschlägt. Ein weiteres Baugebiet (B-Plan 12) mit 42 Bauplätzen befindet sich in der Vermarktung.

3. Sonderlasten

Ostenfeld ist eine der drei Trägergemeinden der Grundschule in Ostenfeld. Die Schulverbandsumlage 2025 beträgt 393.300 €. Der Neubau der Grundschule ist abgeschlossen. Die Aufwendungen hierfür belasten auch die Schulverbandsumlage. Es steht evtl. eine Schulerweiterung an.

Insgesamt hat die Gemeinde Schullasten in Höhe von 633.100 € zu tragen. Dieses bedeutet eine Steigerung um über 60.000 € zum Vorjahr.

Im Kita-Bereich wird mit Netto-Belastungen von 338.200 € geplant. Eine zusätzliche Belastung von ca. 45.000 € zum Vorjahr. Allerdings bleibt die tatsächliche Entwicklung abzuwarten, da die neue Finanzierung vom Land noch nicht abschließend geregelt ist.

In 2013 hat sich die Gemeinde am Bau der Tagespflegestation beteiligt. Etwaige Überschüsse im laufenden Betrieb teilen sich neun Gemeinden. Für Ostenfeld wird jährlich mit einem Betrag von 16.000 € gerechnet.

Es findet hier zum 01.01.2025 ein Trägerwechsel auf die Diakonie Kropp statt.

Im Bereich des Friedhofswesens beträgt das angenommene Defizit für 2025 insgesamt knapp 42.000 €. Hiervon hätte Ostenfeld 21.000 € zu tragen.

Durch die deutlich gestiegene Steuerkraft der Gemeinde sind die zu zahlenden Transferleistungen erheblich gestiegen, so dass der Ergebnishaushalt in 2025 nicht auszugleichen ist.

An Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs-, Kreis-, Amts- und Amtszusatzumlagen sind insgesamt 3.497.000 € zu zahlen. Im Vorjahr waren es über 2.200.000 € weniger.

4. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Gundsteuer A	33.536	33.516	33.992	33.900	28.100
Gundsteuer B	210.712	215.643	215.934	215.900	222.800
Gewerbesteuer	892.503	1.342.920	3.608.486	1.500.000	2.000.000
Ant. Einkommenst.	683.572	749.139	763.283	809.000	876.100
Ant. Umsatzsteuer	140.312	118.719	125.311	129.000	168.600
Hundsteuer	9.891	10.011	9.927	10.000	10.000
Nicht verteilte Jagdpacht	42	42	46	0	0
Bedarfsunab. Z.w.	64.980	76.356	75.072	79.000	81.700
Schlüsselzuweis.	223.800	302.820	276.936	300.000	69.800
Infrastrukturausgleich	41.322	32.711	23.191	-	-
Kreisinterner Finanzausgl.	19.100	-	-	-	-
weitere Finanzeinnahmen	4.256	1.267	-69	1.000	1.000

Allgemeine

Deckungsmittel	2.324.026	2.883.144	5.132.109	3.077.800	3.458.100
Gewerbesteuerumlage	79.533	125.501	331.758	139.000	184.200
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	1.139.800
Kreisumlage	713.868	693.636	798.432	767.000	1.443.000
Artsumlage	367.345	355.062	420.911	440.000	693.000
Zusatzumlage BBNG	28.104	26.912	27.465	26.500	37.000
weitere Finanzausgaben	4.506	0	2.698	1.000	1.000

Aufwendungen 1.193.356 1.201.111 1.581.264 1.373.500 3.498.000

Überschuß

Produkt 61101 1.130.670 1.682.033 3.550.845 1.704.300 -39.900

5. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

31501.090100	Carportanlage Seniorenwohnungen	35.000 €
54101.090230	Sanierung Magnussenstraße	70.000 €
55501.090200	Betonspurbahn Rott	840.000 €

Die Maßnahmen werden aus liquiden Mitteln, noch zu beantragenden Zuwendungen sowie aus dem Abverkauf der Grundstücke finanziert.

6. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Durch die Anpassung der Hebesätze ab 01.01.2019 (Grundsteuer A und B auf 350 und Gewerbesteuer auf 380 v.H.) wird mit zusätzlichen Erträgen von etwa 54.000 € gerechnet.

Die Hundesteuer ist zum 01.01.2017 angepasst worden auf 50/75/90 €.

7. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Bei Anpassung der Hundesteuer auf 120 € je Hund, wären ca. 12.000 € zu erwarten.

8. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Ausgaben im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren

Sachkonto	Verein/Verband	Bemerkung	2023 in €	2024 in €	2025 in €
12601.5318	Feuerwehr	Kameradschaftskasse, Musikzug	2.400	2.400	2.400
28101.5318	Landfrauen	Jährlicher Zuschuss	300	300	300
28101.5318	Orgelbauverein	Jährlicher Zuschuss	100	100	100
28101.5318	Ringreiterverein	Jährlicher Zuschuss	100	100	100
28101.5318	Schützengilde	Jährlicher Zuschuss	100	100	100
28101.5318	Kriegsgräberfürsorge	Jährlicher Zuschuss	0	0	100
28101.5318	Kinderfestausschuss	Jährlicher Zuschuss	500	500	500
28101.5318	Umwelt, Geschichte, Kultur Ostenfeld	Jährlicher Zuschuss	500	500	500
33101.5318	Mädchentreff	Jährlicher Zuschuss	15.000	15.000	15.000
33101.5318	Sozialverband	Jährlicher Zuschuss	200	200	200
33101.5318	DRK	Jährlicher Zuschuss	700	700	700
36601.5318	Verschiedene	Jugendfreizeiten	414	1.062	400
42101.5318	TSV O-W-W	Jährlicher Zuschuss	10.000	6.000	6.000
42101.5318	FC Wittbek	Jährlicher Zuschuss	250	250	250
57501.5318	Fremdenverkehrsver.	Jährlicher Zuschuss	800	800	800
	Summe:		31.364	28.012	27.450

9. Übersicht über die Mitgliedsbeiträge unter Angabe der Ausgaben im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren

Sachkonto	Verein/Verband	Bemerkung	2023 in €	2024 in €	2025 in €
12601.5429	Kreisfeuerwehrverband	Beitrag	489	542	600
27201.5429	Fahrbücherei	Jährliche Abrg.	3.171	3.211	3.400
28101.5429	Schutzgem. Dt. Wald	Beitrag	70	70	70
28101.5429	Heimatverein Schl. Geest	Beitrag	30	30	30
28101.5429	Th.-Storm-Gesellschaft	Beitrag	40	30	40
28101.5429	Plattdt. Förderverein	Beitrag	64	64	64
28101.5429	S-H Heimatbund	Beitrag	30	30	30
28101.5429	Verein Naturschutz	Beitrag	0	62	62
	Summe:		3.894	4.039	4.296

10. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen, wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnismrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

Siehe hierzu unter Punkt 6. und 7.. Alle Beteiligten sind wiederholt zu äußerster Haushaltsdisziplin aufgefordert worden. Sämtliche freiwillige Leistungen unterliegen einer ständigen Überprüfung.

11. Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzgl. Aufwendungen und kalkulatorische Kosten), die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

Die von der Gemeinde betriebene Abwasserbeseitigung wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Die Gebühren werden kostendeckend erhoben. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren werden entstandene Fehlbeträge durch Überschüsse in anderen Jahren ausgeglichen. Es sind in 2004 die noch fehlenden Anlagenachweise erstellt worden.

Die Gebühr betrug seit 1993 = 3,-- DM pro m³ Wasserverbrauch, ab 2002 umgerechnet in 1,53 EUR. Aufgrund der nachgepflegten Anlagenachweise musste die Gebühr ab 2005 auf dann 1,72 € pro m³ angehoben werden.

Zum 01.01.2015 wurde eine Grundgebühr von 36 € jährlich eingeführt. Die Zusatzgebühr betrug weiterhin 1,72 € je m³.

Aufgrund einer sehr aufwendigen Klärschlamm Entsorgung in 2016 wurde eine Gebührenanpassung ab 01.01.2017 auf 72 € Grund- und 3,04 € Zusatzgebühr notwendig. Die Zusatzgebühr verringerte sich im Jahr 2020 auf dann 2,20 € je m³. Zum 01.01.2024 musste die Grundgebühr auf 84 € und die Zusatzgebühr auf 2,75 € angepasst werden.

Per 31.12.2023 beträgt der Überschuss nun insgesamt 63.417,83 €. Dieser ist vorerst vom allgemeinen Haushalt zu tragen.

Die 2021 eingeführte Entschlammungsrücklage beträgt 120.000 € per 31.12.2023.

Über den Gebührenhaushalt werden besondere Aufzeichnungen geführt.

12. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Beteiligungen an Gesellschaften

Die Gemeinde ist Mitglied im Schulverband Ostenfeld. Der Schulverband betreibt die Grundschule mit Sporthalle und Schwimmbad (Schwimmbad als Betrieb gewerblicher Art) in Ostenfeld.

Ostenfeld ist auch mit einem Betrag in Höhe von 10.000 € an der BürgerBreitBandNetzGesellschaft beteiligt.

Die Gemeinde hat sich in 2016 mit dem Kauf von 306 Aktien an der Schleswig-Holstein Netz AG mit einem Gesamtbetrag in Höhe von aktuell 1.397.823,30 € beteiligt. Diese Beteiligung ist im Moment bis zum 30.06.2029 vorgesehen und wurde bis Juni 2024 mittels tilgungsfreier Darlehen (1.397.823,30 €) finanziert. Seit 01.07.2024 werden die Aktien aus den liquiden Mitteln bedient.

Weitere Angaben im Vorbericht gem. Ausf. Anw. zu § 6 GemHVO-Doppik folgen in Tabellenform

13. Bildung von Budgets

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Ein- und Auszahlungen der Aufgeführten Teilpläne bilden ein Budget gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO – Doppik.

Die Teilpläne 21101 bis 22101 (Schulen) bilden ebenfalls ein Budget.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplans bilden ein Budget gemäß § 20 Absatz 2 GemHVO – Doppik.

Bei den aufgeführten unechten Deckungskreisen dürfen die Mehrerträge bzw. die dazugehörigen Mehreinzahlungen für entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden (Zweckbindung gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO – Doppik).

Siehe hierzu Deckungskreisliste nächste Seite.



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: 22.11.2024 / 07:43:51
erstellt von: Udo Ketels
erstellt für: 15 Ostenfeld
erstellt für Planjahr: 2025

Seite: 1

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
1111 G-Gemeindeorgane	gegenseitig		42.200,00
1261 G-Brandschutz	gegenseitig		51.300,00
1265 G-Brandschutz - AfA	gegenseitig		7.900,00
1269 G-Brandschutz - Anlagevermögen	gegenseitig		8.000,00
2000 G-Schulkosten	gegenseitig		633.100,00
2811 G-Heimat- und sonstige Kulturpflege	gegenseitig		8.800,00
2815 G-Heimat- und sonstige Kulturpflege - AfA	gegenseitig		400,00
3155 G-Seniorenwohnungen - AfA	gegenseitig		15.500,00
3511 G-Seniorenwohnungen	gegenseitig		75.000,00
3519 G-Seniorenwohnungen - Anlagvermögen	gegenseitig		37.000,00
4121 G-Diakoniestation Winnert	gegenseitig		21.700,00
5381 G-Abwasserbeseitigung	gegenseitig		92.200,00
5385 G-Abwasserbeseitigung - AfA	gegenseitig		52.500,00
5389 G-Abwasserbeseitigung - Anlagevermögen	gegenseitig		10.000,00
5411 G-Gemeindestraßen	gegenseitig		367.500,00
5415 G-Gemeindestraßen - AfA	gegenseitig		112.000,00
5419 G-Gemeindestraßen - Anlagevermögen	gegenseitig		23.000,00
5511 G-Öffentliches Grün/Kinderspielplätze	gegenseitig		4.500,00
5515 G-Öffentliches Grün/Spielplätze - AfA	gegenseitig		3.800,00
5519 G-Öffentliches Grün/Kinderspielplätze - Anlagevermögen	gegenseitig		4.000,00
5551 G-Land- und Forstwirtschaft	gegenseitig		76.000,00
6111 U-Gewerbesteuer	unecht	1	0,00
6112 U-Schlüsselz./Kreis-, Amtsumlage	unecht	1	0,00
6121 G-Sonstige Finanzwirtschaft	gegenseitig		21.600,00
6129 G-Umsatzsteuer	gegenseitig		0,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			1.668.000,00 *

*** Ende der Liste ***

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

- in 1.000 EUR -

		2024	2025
Art der Verbindlichkeiten ²		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
321-	4.2.3 vom privaten Bereich	2.775	1.310
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Summe:		2775	1310
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Gesamtsumme:		2775	1310
	nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung aus Krediten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

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.)

15. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahr	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtlich: <u>Restkredit- ermächti-gung</u> 1
				TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2021	3016	0	107	2909	1.893,88	
Ist 2022	2909	0	67	2842	1.858,73	
Ist 2023	2842	0	67	2775	1.785,71	
Soll 2024	2775	0	1465	1310	834,93	
Soll 2025	1310	1493	67	2736	1.743,79	
Soll 2026	2736	2557	67	5226	3.330,78	
Soll 2027	5226	0	202	5024	3.202,04	
Soll 2028	5024	0	202	4822	3.073,30	

nachrichtlich: Einwohnerzahlen	
Jahr	Einwohner
2020	1536
2021	1529
2022	1554
2023	1569

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	9.109.263,14	9.566.441,65
02-09	1.2 Sachanlagen	7.701.439,84	8.158.618,35
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	251.037,39	251.037,39
021	1.2.1.1 Grünflächen	177.861,86	177.861,86
022	1.2.1.2 Ackerland	4.907,98	4.907,98
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	53.194,12	53.194,12
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.073,43	15.073,43
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	992.542,08	963.580,58
031	1.2.2.3 Wohnbauten	899.572,70	872.555,81
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	92.969,38	91.024,77
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.490.756,87	5.537.186,73
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	358.316,68	362.013,86
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.850.552,05	2.784.107,24
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.149.700,72	2.270.754,81
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	132.187,42	120.310,82
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	78.266,00	118.389,10
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.892,70	35.343,97
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	846.943,80	1.253.079,58
	1.3 Finanzanlagen	1.407.823,30	1.407.823,30
11	1.3.2 Beteiligungen	1.398.823,30	1.398.823,30
13	1.3.4 Ausleihungen	9.000,00	9.000,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	9.000,00	9.000,00
	2. Umlaufvermögen	688.453,42	3.252.756,52
15	2.1 Vorräte	558.963,50	382.557,49
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	558.963,50	382.557,49
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	129.489,92	107.928,54
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.584,57	3.068,16
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	54.427,52	39.475,86
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	19.903,66
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	72.477,83	45.480,86
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	2.762.270,49
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	2.762.270,49
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	309.619,35	292.321,49
	Summe AKTIVA	10.107.335,91	13.111.519,66

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	5.370.039,53	8.257.994,09
201	1.1 Allgemeine Rücklage	4.143.076,12	4.453.070,74
203	1.3 Ergebnisrücklage	916.968,79	916.968,79
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	309.994,62	2.887.954,56
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.650.106,52	1.942.022,03
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	32.032,13	39.082,29
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	309.456,74	303.562,67
233	2.3 für Beiträge	1.308.617,65	1.599.377,07
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	566.255,25	822.531,77
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	742.362,40	776.845,30
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	80.000,00	120.000,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	80.000,00	120.000,00
3	4. Verbindlichkeiten	3.006.383,55	2.791.058,54
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.842.012,75	2.774.762,75
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.842.012,75	2.774.762,75
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	130.453,39	0,00
335	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	130.453,39	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	443,87	41.481,09
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	33.473,54	-25.185,30
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	806,31	445,00
	Summe PASSIVA	10.107.335,91	13.111.519,66

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 294 TEUR.



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 1
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.832.052,40	2.776.800	3.387.300	3.436.000	3.486.900	3.530.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501.826,19	1.511.500	1.311.000	1.311.000	1.310.200	1.309.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.392,93	218.600	218.600	218.600	217.200	215.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	118.396,92	101.400	109.900	109.900	110.900	110.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	752.371,38	247.200	247.400	247.400	247.400	247.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.406.039,82	4.855.500	5.274.200	5.322.900	5.372.600	5.414.300
50	11	Personalaufwendungen	209.662,58	217.400	244.700	246.600	248.900	251.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.680,43	348.300	465.900	344.100	346.700	348.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	245.517,44	229.400	237.200	229.600	224.100	216.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.968.749,00	1.767.900	3.922.700	2.646.900	2.476.900	2.316.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.869.940,12	1.860.500	1.952.100	1.952.600	1.953.200	1.954.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.546.549,57	4.423.500	6.822.600	5.419.800	5.249.800	5.087.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.859.490,25	432.000	-1.548.400	-96.900	122.800	326.800
46	19	+ Finanzerträge	52.540,25	39.100	51.300	51.300	51.300	51.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.075,94	48.200	22.600	21.700	121.000	121.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.464,31	-9.100	28.700	29.600	-69.700	-69.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.887.954,56	422.900	-1.519.700	-67.300	53.100	257.100
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	2.887.954,56	422.900	-1.519.700	-67.300	53.100	257.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	243.229,48	229.400	237.200	229.600	224.100	216.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	58.236,44	57.300	57.000	57.000	54.800	52.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	184.993,04	172.100	180.200	172.600	169.300	164.000

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



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 2
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	919,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	919,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.555,58	6.200	6.800	6.800	6.800	7.800
		5251000 Gemeindeanteil Dienstfahrzeug	3.600,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		5291000 Ehrungen, Repräsentationen	6.955,58	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	199,80	200	200	200	200	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	199,80	200	200	200	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.080,52	32.300	34.700	35.000	35.400	35.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	23.901,90	27.000	27.000	27.300	27.600	27.900
		5429000 Verfügungsmittel	21,55	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen U.a. Telefonpauschale	8.231,83	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA, Unfallkasse	1.925,24	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.755,10	39.700	42.700	43.000	43.400	44.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.755,10	-39.700	-42.700	-43.000	-43.400	-44.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.755,10	-39.700	-42.700	-43.000	-43.400	-44.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.755,10	-39.700	-42.700	-43.000	-43.400	-44.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	199,80	200	200	200	200	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	199,80	200	200	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	199,80	200	200	200	200	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 3

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Kommunalwahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	1.264,50	0	0	0	0	500
			1.264,50	0	0	0	0	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.264,50	0	0	0	0	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.264,50	0	0	0	0	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.264,50	0	0	0	0	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.264,50	0	0	0	0	-500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 4
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.385,84	1.400	1.400	1.400	600	300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.385,84	1.400	1.400	1.400	600	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		Kostenpflichtige Einsätze						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	391,45	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391,45	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.777,29	1.400	1.400	1.400	600	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.979,99	26.100	37.100	28.300	29.300	28.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.638,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.735,71	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.416,27	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.274,48	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. Führerscheine	345,00	3.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Geräte, Ausstattung auch Reparatur von Musikinstrumenten	15.570,23	6.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		5291000 Ehrungen, Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.919,32	7.500	7.900	6.300	4.900	3.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.944,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.696,15	2.500	2.900	2.700	1.800	1.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.278,56	3.000	3.000	1.600	1.100	300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5318000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr 1.000 €	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Jugendwehr 300 €						
		Zusätzlicher Zuschuss 500 €						
		Zuschuss für Musikzug 600 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.579,94	13.800	14.200	14.300	14.400	14.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Z.B. Atemschutzuntersuchungen	1.617,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.327,65	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5429000 Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband	489,02	500	600	700	700	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	941,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 5
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle FUK, KSA	4.204,31	4.300	4.600	4.600	4.700	4.700
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.879,25	49.800	61.600	51.300	51.000	49.100
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.101,96	-48.400	-60.200	-49.900	-50.400	-48.800
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.101,96	-48.400	-60.200	-49.900	-50.400	-48.800
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.101,96	-48.400	-60.200	-49.900	-50.400	-48.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.919,32	7.500	7.900	6.300	4.900	3.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.944,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.696,15	2.500	2.900	2.700	1.800	1.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.278,56	3.000	3.000	1.600	1.100	300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.385,84	1.400	1.400	1.400	600	300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.385,84	1.400	1.400	1.400	600	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.533,48	6.100	6.500	4.900	4.300	3.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 6
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Schulverbandsumlage Ostenfeld</i>	355.319,00 355.319,00	363.000 363.000	393.300 393.300	393.300 393.300	393.300 393.300	393.300 393.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5451000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen</i> <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	355.319,00	363.000	393.300	393.300	393.300	393.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-355.319,00	-363.000	-393.300	-393.300	-393.300	-393.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-355.319,00	-363.000	-393.300	-393.300	-393.300	-393.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-355.319,00	-363.000	-393.300	-393.300	-393.300	-393.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 7
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.254,30	95.200	101.200	101.200	101.200	101.200
		5451000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		2 Schüler						
		5452000 Schulkostenbeiträge	94.254,30	93.000	99.000	99.000	99.000	99.000
		46 Schüler Husum						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.254,30	95.200	101.200	101.200	101.200	101.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.254,30	-95.200	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.254,30	-95.200	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.254,30	-95.200	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 8
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21801 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128.394,21	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		5451000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen	1.152,00	0	0	0	0	0
		5452000 Schulkostenbeiträge Husum 30	127.242,21	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		Viöl 8						
		Mildstedt 12						
		Arensharde 1						
		Nordstrand 1						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.394,21	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.394,21	-110.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.394,21	-110.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-128.394,21	-110.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 9

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22101 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.649,30	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		5452000 Schulkostenbeiträge	2.649,30	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		6 Schüler						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.649,30	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.649,30	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.649,30	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.649,30	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 10

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Fahrbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Bücherbus</i>	3.171,40	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
			3.171,40	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.171,40	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.171,40	-3.200	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.171,40	-3.200	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.171,40	-3.200	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 11
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232,06	100	100	100	100	100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Kriegsgräber	74,25	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	157,81	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.005,75	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.005,75	0	0	0	0	0
		Verkauf von Flaggen und Chroniken						
	10	= Erträge	3.237,81	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624,02	6.500	6.500	6.600	6.600	6.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.782,34	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		Kriegsgräber, Verschönerung des Ortsbildes						
		5231000 Miete Dorfarchiv	727,68	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	114,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	629,73	500	400	400	300	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	156,81	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,93	100	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	392,99	400	400	400	300	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Landfrauen 300 €						
		Orgelbauverein 100 €						
		Ringreiter 100 €						
		Schützen 100 €						
		Kinderfest 500 €						
		Kriegsgräberfürsorge 100 €						
		Umwelt, Kultur, Geschichte Ostenfeld 500 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	234,68	300	300	300	300	300
		5429000 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	234,68	300	300	300	300	300
		Schutzgem. Dt. Wald = 70 €						
		Heimatverein Schl. Geest = 31 €						
		Th.-Storm-Gesellschaft = 40 €						
		Platttd. Förderverein = 64 €						
		S.-H. Heimatbund 30 €						
		Verein Naturschutz = 62 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.088,43	9.300	9.200	9.300	9.200	8.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.850,62	-9.200	-9.100	-9.200	-9.100	-8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.850,62	-9.200	-9.100	-9.200	-9.100	-8.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 12
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.850,62	-9.200	-9.100	-9.200	-9.100	-8.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	629,73	500	400	400	300	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	156,81	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,93	100	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	392,99	400	400	400	300	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	157,81	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	157,81	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	471,92	500	400	400	300	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 13
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Produkt 31501 Seniorenwohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.163,69	95.400	100.400	100.400	100.400	100.400
442								
446								
		4411000 Mieterträge	103.713,69	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	400	400	400	400	400
		U.a. Photovoltaikanlage Westerheide						
45	7	+ sonstige Erträge	193.337,41	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	193.337,41	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	297.501,10	95.400	100.400	100.400	100.400	100.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.737,34	75.000	75.000	75.500	76.000	76.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.139,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	35.597,39	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.764,23	15.500	15.500	15.300	15.300	15.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.354,30	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	218,63	200	200	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	191,30	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.501,57	90.500	90.500	90.800	91.300	91.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	235.999,53	4.900	9.900	9.600	9.100	8.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	235.999,53	4.900	9.900	9.600	9.100	8.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	235.999,53	4.900	9.900	9.600	9.100	8.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.764,23	15.500	15.500	15.300	15.300	15.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.354,30	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	218,63	200	200	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	191,30	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.764,23	15.500	15.500	15.300	15.300	15.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 14
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33101 Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	15.900,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.900,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		Mädchentreff "Flotte Lotten" 15.000 €						
		Sozialverband Reichsbund 200 €						
		DRK 500 €						
		Pfadfinder 100 €						
		Weihnachtsfeier DRK 200 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.900,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.900,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.900,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.900,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 15
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.146.510,30	1.178.700	1.208.700	1.208.700	1.208.700	1.208.700
		4142100 Kostenerstattung Kreis für Standortgemeinde	1.137.799,08	1.170.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.711,22	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.256,22	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.256,22	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		Verwaltungskostenanteile						
		4462000 Kostenerstattung Busfahrer von Kita	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
		6.222,44 € von Kirche bis einschl. 2037 lt. Vertrag vom 11.07.22						
	10	= Erträge	1.152.766,52	1.182.200	1.214.700	1.214.700	1.214.700	1.214.700
50	11	Personalaufwendungen	60,07	0	0	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	65,80	0	0	0	0	0
		Busfahrer						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-5,73	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.822,44	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	11.822,44	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		Investitionskostenzuschuss Ev. KiGa						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.366.374,89	1.464.000	1.541.000	1.541.000	1.541.000	1.541.000
		5452000 Durchleitung Kostenaufw. ev. Kita; Defizitausgleich; Wohngemeinde an Kreis	1.366.374,89	1.464.000	1.541.000	1.541.000	1.541.000	1.541.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.378.257,40	1.475.900	1.552.900	1.552.900	1.552.900	1.552.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-225.490,88	-293.700	-338.200	-338.200	-338.200	-338.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-225.490,88	-293.700	-338.200	-338.200	-338.200	-338.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-225.490,88	-293.700	-338.200	-338.200	-338.200	-338.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.822,44	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	11.822,44	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		Investitionskostenzuschuss Ev. KiGa						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.711,22	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.711,22	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.111,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 16

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 17
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	414,00	400	400	400	400	400
		5318000 Jugenderholungsmaßnahmen	414,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	414,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-414,00	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-414,00	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-414,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 18
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 41201 Diakoniestation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.865,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		5452000 Defizitausgleich für teilstationäre Pflege Tagesstation	14.865,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		Winnert						
		Verteilung nach Einwohnerzahlen						
		5458000 Erstattungen für ambulante Pflege	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		Verteilung nach Einwohnerzahlen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.865,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.865,00	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.865,00	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.865,00	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 19
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.398,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.398,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.398,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	65.000	500	500	500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke Sportplatz/Skaterbahn	0,00	15.000	65.000	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.238,16	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.790,11	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	394,81	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.053,24	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
53	15	+ Transferaufwendungen	10.250,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5318000 Zuweisungen TSV O-W-W, FC Wittbek	10.250,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.488,16	36.600	86.600	22.100	22.100	22.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.089,93	-34.300	-84.300	-19.800	-19.800	-19.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.089,93	-34.300	-84.300	-19.800	-19.800	-19.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.089,93	-34.300	-84.300	-19.800	-19.800	-19.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.238,16	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.790,11	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	394,81	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.053,24	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.398,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.398,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.839,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 20

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 75% Ortskernentwicklungskonzept	19.081,65	0	0	0	0	0
			19.081,65	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Quartierskonzept	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	19.081,65	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen B-Plan 13 - Feuerwehr und DGH	34.169,96	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			34.169,96	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.169,96	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.088,31	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.088,31	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.088,31	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 21

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	42.137,60	41.200	41.300	41.300	41.300	41.300
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	42.137,60	41.200	41.300	41.300	41.300	41.300
	10	= Erträge	42.137,60	41.200	41.300	41.300	41.300	41.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	42.137,60	41.200	41.300	41.300	41.300	41.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	42.137,60	41.200	41.300	41.300	41.300	41.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	42.137,60	41.200	41.300	41.300	41.300	41.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 22

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53201 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	5.390,99	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
			5.390,99	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	10	= Erträge	5.390,99	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.390,99	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.390,99	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.390,99	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 23
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	167.066,20 167.066,20	184.700 184.700	184.700 184.700	184.700 184.700	184.700 184.700	184.700 184.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge 4581250 <i>Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	167.066,20	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700
50	11	Personalaufwendungen 5012000 <i>Beschäftigte</i> 14,41 %, Rest Produkt 54101 5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen, Beschäftigte</i> 14,41 %, Rest Produkt 54101 5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i> 14,41 %, Rest Produkt 54101	20.011,01 15.982,64 810,68 3.217,69	23.200 18.000 1.200 4.000	23.200 18.000 1.200 4.000	23.200 18.000 1.200 4.000	23.200 18.000 1.200 4.000	23.200 18.000 1.200 4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> 5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	49.575,60 9.308,05 40.267,55	45.000 10.000 35.000	45.000 10.000 35.000	45.000 10.000 35.000	45.000 10.000 35.000	45.000 10.000 35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> 5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> 5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> 5731250 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	52.703,77 48.451,31 4.201,97 50,49 0,00	52.500 48.500 4.000 0 0	52.500 48.500 4.000 0 0	52.500 48.500 4.000 0 0	52.500 48.500 4.000 0 0	52.500 48.500 4.000 0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> 5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>Abwasserabgabe</i> 5450000 <i>Verwaltungskosten</i> 5491000 <i>Klärschlamm Entsorgungsrückstellung</i>	60.839,27 326,98 13.696,59 6.815,70 40.000,00	64.000 600 17.000 6.400 40.000	64.000 600 17.000 6.400 40.000	64.000 600 17.000 6.400 40.000	64.000 600 17.000 6.400 40.000	64.000 600 17.000 6.400 40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.129,65	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.063,45	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.063,45	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.063,45	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 24

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	52.703,77	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	48.451,31	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.201,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,49	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.703,77	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 25
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53802 Oberflächenentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.374,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.200,78	17.300	17.300	14.400	14.400	14.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	697,86	700	700	700	700	700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	16.502,92	16.600	16.600	13.700	13.700	13.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.575,50	22.300	22.300	19.400	19.400	19.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.575,50	-22.300	-22.300	-19.400	-19.400	-19.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.575,50	-22.300	-22.300	-19.400	-19.400	-19.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.575,50	-22.300	-22.300	-19.400	-19.400	-19.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	17.200,78	17.300	17.300	14.400	14.400	14.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	697,86	700	700	700	700	700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	16.502,92	16.600	16.600	13.700	13.700	13.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.200,78	17.300	17.300	14.400	14.400	14.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 26

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.091,11	29.000	28.700	28.700	28.700	28.700
		4142000 Kostenerstattungen Bauhofleistungen	20.834,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.606,19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.650,42	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
		Landeszuweisungen Radweg Ostenfeld-Winnert, Gehweg Ohrstedter Straße						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.326,73	33.900	33.900	33.900	32.500	30.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	34.326,73	33.900	33.900	33.900	32.500	30.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.008,13	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000
442		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.008,13	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446		Fahrtkosten, Holzverkauf u.a.						
		4461100 Umsatzsteuerpflichtige Erträge	0,00	0	0	0	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.499,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.499,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	71.924,97	64.900	65.600	65.600	65.200	63.500
50	11	Personalaufwendungen	188.672,30	193.200	220.500	222.400	224.700	227.100
		5012000 Beschäftigte	150.800,37	154.000	173.500	175.000	177.000	179.000
		85,59 %; Rest aus 53801						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen, Beschäftigte	7.542,72	8.200	9.500	9.600	9.600	9.700
		85,59%; Rest aus 53801						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte	30.329,21	31.000	37.500	37.800	38.100	38.400
		85,59%; Rest aus 53801						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.899,73	90.000	145.000	95.900	96.900	97.800
		5221000 Unterhaltungsaufwendungen (innerorts)	13.999,10	40.000	90.000	40.000	40.000	40.000
		U.a. Plasterarbeiten Fritz-Jebe-Straße						
		5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen	15.228,61	17.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		Straßenbeleuchtung						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	23.604,70	21.000	21.000	21.200	21.400	21.600
		5271000 Geräte, Ausstattung	18.067,32	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500
		5271100 Umsatzsteuerpflichtige Aufwendungen Anhänger	0,00	0	0	0	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	109.932,23	104.800	112.000	109.300	106.000	102.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.695,14	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	87.484,59	85.700	90.700	89.600	87.900	86.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.035,86	9.600	11.500	10.500	9.700	8.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.716,64	1.800	2.100	1.500	700	400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 27

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.902,53	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		5411000 Sonstige Personalaufwendungen	547,26	500	500	500	500	500
		Untersuchungen/Sicherheitstechnische Betreuung						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.355,27	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	371.406,79	390.000	479.500	429.700	429.700	429.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-299.481,82	-325.100	-413.900	-364.100	-364.500	-366.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-299.481,82	-325.100	-413.900	-364.100	-364.500	-366.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-299.481,82	-325.100	-413.900	-364.100	-364.500	-366.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	109.932,23	104.800	112.000	109.300	106.000	102.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.695,14	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	87.484,59	85.700	90.700	89.600	87.900	86.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.035,86	9.600	11.500	10.500	9.700	8.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.716,64	1.800	2.100	1.500	700	400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	44.583,34	44.900	44.600	44.600	43.200	41.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.606,19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.650,42	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
		Landeszuweisungen Radweg Ostenfeld-Winnert, Gehweg Ohrstedter Straße						
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	34.326,73	33.900	33.900	33.900	32.500	30.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	65.348,89	59.900	67.400	64.700	62.800	61.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 28

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55101 Öffentliches Grün/Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5221000 <i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	2.047,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen U.a. Überprüfung Spielplätze</i>	944,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.785,72	3.800	4.100	3.900	3.300	1.100
		5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	20,56	0	300	300	300	300
		5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.765,16	3.800	3.800	3.600	3.000	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.777,80	8.300	8.600	8.400	7.800	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.777,80	-8.300	-8.600	-8.400	-7.800	-5.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.777,80	-8.300	-8.600	-8.400	-7.800	-5.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.777,80	-8.300	-8.600	-8.400	-7.800	-5.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.785,72	3.800	4.100	3.900	3.300	1.100
		5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	20,56	0	300	300	300	300
		5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.765,16	3.800	3.800	3.600	3.000	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.785,72	3.800	4.100	3.900	3.300	1.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 29

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5458000 Kostenbeteiligung Friedhof</i>	114.153,62	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
			114.153,62	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.153,62	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.153,62	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-114.153,62	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.153,62	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 30

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen Land, FAG-Mittel	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	571,68	500	500	500	500	500
442		4411000 Pachten	571,68	500	500	500	500	500
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	509.076,31 509.076,31	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000
	10	= Erträge	509.647,99	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.941,37	75.000	76.000	76.000	76.100	76.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke - Schädlingsbekämpfung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung der Wirtschaftswege (außerorts) Schwarzdeckenunterhaltung	30.070,39	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5241000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. U.a. WaBo-Verbände	3.870,98	4.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.941,37	75.000	76.000	76.000	76.100	76.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	475.706,62	125.500	124.500	124.500	124.400	124.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	475.706,62	125.500	124.500	124.500	124.400	124.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	475.706,62	125.500	124.500	124.500	124.400	124.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 31

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse zum Erhalt der Post-Filiale</i>	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
			3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 32

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33,30	100	100	100	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,30	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
		5318000 Zuschuss Fremdenverkehrsverein Ostenfeld-Wittbek	800,00	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	833,30	900	900	900	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-833,30	-900	-900	-900	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-833,30	-900	-900	-900	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-833,30	-900	-900	-900	-800	-800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	33,30	100	100	100	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,30	100	100	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	33,30	100	100	100	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 33
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.832.052,40	2.776.800	3.387.300	3.436.000	3.486.900	3.530.600
		4011000 Grundsteuer A	33.992,22	33.900	28.100	28.100	28.100	28.100
		322 v.H.						
		4012000 Grundsteuer B	215.934,34	215.900	222.800	222.800	222.800	222.800
		441 v.H.						
		4013000 Gewerbesteuer	3.608.486,56	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		380 v.H.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	763.283,00	809.000	876.100	919.900	965.800	1.004.400
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	125.311,00	129.000	168.600	171.900	175.300	178.800
		4032000 Hundesteuer	9.927,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		1. Hund = 50 €						
		2. Hund = 75 €						
		ab 3. Hund = 90 €						
		4049000 Nicht verteilte Jagd- und Fischereipacht	46,20	0	0	0	0	0
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen § 32 FAG	75.072,00	79.000	81.700	83.300	84.900	86.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.127,00	300.000	69.800	69.800	69.800	69.800
		4111000 Schlüsselzuweisungen	276.936,00	300.000	69.800	69.800	69.800	69.800
		4131000 Infrastrukturzuschuss Land	23.191,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	-69,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-225,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4581200 Erträge aus Zuschreibungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	156,00	0	0	0	0	0
		4581270 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.132.109,47	3.077.800	3.458.100	3.506.800	3.557.700	3.601.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.287,96	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	26,96	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.261,00	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.578.566,00	1.372.500	3.497.000	2.221.200	2.051.200	1.891.200
		5341000 Gewerbesteuerumlage	331.758,00	139.000	184.200	184.200	184.200	184.200
		9,21 % des Aufkommens						
		5371000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	1.139.800	500.000	450.000	400.000
		5372100 Kreisumlage	798.432,00	767.000	1.443.000	1.000.000	900.000	800.000
		5372200 Amtsumlage	420.911,00	440.000	693.000	500.000	480.000	470.000
		17,44 % der Umlagegrundlagen						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 34

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5372210 Zusatzumlage BBNG	27.465,00	26.500	37.000	37.000	37.000	37.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.580.853,96	1.372.500	3.497.000	2.221.200	2.051.200	1.891.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.551.255,51	1.705.300	-38.900	1.285.600	1.506.500	1.710.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	408,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	408,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-408,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.550.847,44	1.704.300	-39.900	1.284.600	1.505.500	1.709.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.550.847,44	1.704.300	-39.900	1.284.600	1.505.500	1.709.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 35

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4583000 Ertrag aus Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5473000 Zuschreibung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	52.540,25	39.100	51.300	51.300	51.300	51.300
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		4614000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		4651000 Dividende S.-H. Netz AG	52.540,25	39.100	51.300	51.300	51.300	51.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.667,87	47.200	21.600	20.700	120.000	120.000
		5513000 Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,00	0	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.667,87	47.200	21.600	20.700	120.000	120.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	28.872,38	-8.100	29.700	30.600	-68.700	-68.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	28.872,38	-8.100	29.700	30.600	-68.700	-68.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	28.872,38	-8.100	29.700	30.600	-68.700	-68.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.851.765,10	2.776.800	3.387.300	3.436.000	3.486.900	3.530.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484.426,98	1.488.100	1.287.900	1.287.900	1.287.900	1.287.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.051,21	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.190,82	101.400	109.900	109.900	110.900	110.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.363,00	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	47.057,59	46.200	46.400	46.400	76.400	76.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.851,32	40.100	52.300	52.300	52.300	52.300
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.694.980,02	4.637.300	5.068.500	5.117.200	5.199.100	5.242.800
70	10	+ Personalauszahlungen	209.662,58	217.400	244.700	246.600	248.900	251.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.444,55	348.300	465.900	344.100	346.700	348.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.075,94	48.200	22.600	21.700	121.000	121.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.099.565,00	1.767.900	3.922.700	2.646.900	2.476.900	2.316.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.807.819,25	1.820.500	1.912.100	1.912.600	1.943.200	1.944.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.341.567,32	4.202.300	6.568.000	5.171.900	5.136.700	4.981.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	2.353.412,70	435.000	-1.499.500	-54.700	62.400	261.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.065,80	66.700	420.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	715.596,16	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	325.086,15	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.248,11	459.700	813.000	393.000	393.000	393.000
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	24.202,84	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.217,50	44.000	49.000	49.000	49.000	49.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.629,59	600.000	945.000	3.000.000	0	0
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)	481.049,93	644.000	994.000	3.049.000	49.000	49.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	587.198,18	-184.300	-181.000	-2.656.000	344.000	344.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	42.143,01	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	22.780,01	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	19.363,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	2.959.973,88	250.700	-1.680.500	-2.710.700	406.400	605.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	2.566.600	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	67.250,00	67.300	67.300	67.300	202.000	202.000
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	-67.250,00	-67.300	-67.300	2.499.300	-202.000	-202.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	2.892.723,88	183.400	-1.747.800	-211.400	204.400	403.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	2.892.723,88	183.400	-1.747.800	-211.400	204.400	403.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-130.453,39	2.762.270	2.945.670	1.197.870	986.470	1.190.870
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	2.762.270,49	2.945.670	1.197.870	986.470	1.190.870	1.593.970

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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 38

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	919,20	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	919,20	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.813,07	6.200	6.800	----	6.800	6.800	7.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.600,00	1.200	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.213,07	5.000	5.000	----	5.000	5.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.710,52	32.300	34.700	----	35.000	35.400	35.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.427,90	27.000	27.000	----	27.300	27.600	27.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21,55	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen U.a. Telefonpauschale	8.335,83	3.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA, Unfallkasse	1.925,24	2.000	2.400	----	2.400	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.442,79	39.500	42.500	----	42.800	43.200	44.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.442,79	-39.500	-42.500	----	-42.800	-43.200	-44.500
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		Bekanntmachungskasten							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	999,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	999,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Bekanntmachungskasten							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	999,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-999,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.441,79	-41.500	-44.500	0	-44.800	-45.200	-46.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 40

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
		Kostenpflichtige Einsätze							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	391,45	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391,45	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391,45	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.824,81	26.100	37.100	----	28.300	29.300	28.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.638,30	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.184,89	3.800	3.800	----	3.900	3.900	4.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.221,49	5.000	6.000	----	5.000	6.000	5.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.363,73	5.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. Führerscheine	345,00	3.000	10.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen auch Reparatur von Musikinstrumenten	15.071,40	6.000	7.000	----	7.100	7.100	7.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	----	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.400,00	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Feuerwehr 1.000 € Jugendwehr 300 € Zusätzlicher Zuschuss 500 € Zuschuss für Musikzug 600 €	2.400,00	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.507,12	13.800	14.200	----	14.300	14.400	14.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Z.B. Atemschutzuntersuchungen	1.508,52	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.327,65	6.600	6.600	----	6.600	6.600	6.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	489,02	500	600	----	700	700	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	941,72	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle FUK, KSA	4.240,21	4.300	4.600	----	4.600	4.700	4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.731,93	42.300	53.700	----	45.000	46.100	45.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 41

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.340,48	-42.300	-53.700	-----	-45.000	-46.100	-45.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00 0,00 0,00	66.700 66.700 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	66.700	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land</i> <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	5.590,62 5.590,62	10.000 10.000	8.000 8.000	0 0	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	42.167,40 42.167,40 0,00	600.000 200.000 400.000	0 0 0	0 0 0	3.000.000 3.000.000 0	0 0 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	47.758,02	610.000	8.000	0	3.008.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-47.758,02	-543.300	-8.000	0	-3.008.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-98.098,50	-585.600	-61.700	0	-3.053.000	-54.100	-53.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 42

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	355.319,00	363.000	393.300	-----	393.300	393.300	393.300
		<i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>355.319,00</i>	<i>363.000</i>	<i>393.300</i>	<i>-----</i>	<i>393.300</i>	<i>393.300</i>	<i>393.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	355.319,00	363.000	393.300	-----	393.300	393.300	393.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-355.319,00	-363.000	-393.300	-----	-393.300	-393.300	-393.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-355.319,00	-363.000	-393.300	0	-393.300	-393.300	-393.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 43

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	94.254,30	95.200	101.200	-----	101.200	101.200	101.200
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 2 Schüler	0,00	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 46 Schüler Husum	94.254,30	93.000	99.000	-----	99.000	99.000	99.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.254,30	95.200	101.200	-----	101.200	101.200	101.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.254,30	-95.200	-101.200	-----	-101.200	-101.200	-101.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-94.254,30	-95.200	-101.200	0	-101.200	-101.200	-101.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 44

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21801 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128.394,21	110.000	135.000	-----	135.000	135.000	135.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.152,00	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	127.242,21	110.000	135.000	-----	135.000	135.000	135.000
		Husum 30							
		Viöl 8							
		Mildstedt 12							
		Arensharde 1							
		Nordstrand 1							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.394,21	110.000	135.000	-----	135.000	135.000	135.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.394,21	-110.000	-135.000	-----	-135.000	-135.000	-135.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-128.394,21	-110.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 45

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 22101 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.649,30	3.000	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 6 Schüler</i>	2.649,30	3.000	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.649,30	3.000	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.649,30	-3.000	-3.600	-----	-3.600	-3.600	-3.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.649,30	-3.000	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 46

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Fahrbücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.171,40	3.200	3.400	-----	3.400	3.500	3.500
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.171,40	3.200	3.400	-----	3.400	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.171,40	3.200	3.400	-----	3.400	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.171,40	-3.200	-3.400	-----	-3.400	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.171,40	-3.200	-3.400	0	-3.400	-3.500	-3.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 47
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	74,25	100	100	----	100	100	100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	74,25	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.005,75	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Verkauf von Flaggen und Chroniken	3.005,75	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.080,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.850,51	6.500	6.500	----	6.600	6.600	6.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,37	1.700	1.700	----	1.800	1.800	1.800
		Kriegsgräber, Verschönerung des Ortsbildes							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	727,68	4.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	122,46	400	400	----	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.600,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Landfrauen 300 €							
		Orgelbauverein 100 €							
		Ringreiter 100 €							
		Schützen 100 €							
		Kinderfest 500 €							
		Kriegsgräberfürsorge 100 €							
		Umwelt, Kultur, Geschichte Ostenfeld 500 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	204,00	300	300	----	300	300	300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	204,00	300	300	----	300	300	300
		Schutzgem. Dt. Wald = 70 €							
		Heimatverein Schl. Geest = 31 €							
		Th.-Storm-Gesellschaft = 40 €							
		Platttd. Förderverein = 64 €							
		S.-H. Heimatbund 30 €							
		Verein Naturschutz = 62 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.654,51	8.800	8.800	----	8.900	8.900	8.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.574,51	-8.700	-8.700	----	-8.800	-8.800	-8.800
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 48

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.574,51	-8.700	-8.700	0	-8.800	-8.800	-8.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 49
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31501	Seniorenwohnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.755,29	95.400	100.400	----	100.400	100.400	100.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	103.305,29	95.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	400	400	----	400	400	400
		U.a. Photovoltaikanlage Westerheide							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.755,29	95.400	100.400	----	100.400	100.400	100.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.962,87	75.000	75.000	----	75.500	76.000	76.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,99	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	35.961,88	45.000	45.000	----	45.500	46.000	46.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.962,87	75.000	75.000	----	75.500	76.000	76.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	59.792,42	20.400	25.400	----	24.900	24.400	23.900
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.034,00	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.034,00	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
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.966,00	0	35.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-198.966,00	0	35.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-205.000,00	2.000	37.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	205.000,00	-2.000	-37.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 50

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31501	Seniorenwohnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	264.792,42	18.400	-11.600	0	22.900	22.400	21.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 51
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33101 Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	15.900,00	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>15.900,00</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>----</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
		<i>Mädchentreff "Flotte Lotten" 15.000 €</i>							
		<i>Sozialverband Reichsbund 200 €</i>							
		<i>DRK 500 €</i>							
		<i>Pfadfinder 100 €</i>							
		<i>Weihnachtsfeier DRK 200 €</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.900,00	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.900,00	-17.000	-17.000	----	-17.000	-17.000	-17.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.900,00	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 52

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.137.799,08	1.170.000	1.200.000	-----	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.137.799,08	1.170.000	1.200.000	-----	1.200.000	1.200.000	1.200.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.403,52	3.500	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Verwaltungskostenanteile	8.403,52	3.500	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6.222,44 € von Kirche bis einschl. 2037 lt. Vertrag vom 11.07.22							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.202,60	1.173.500	1.206.000	-----	1.206.000	1.206.000	1.206.000
70	10	Personalauszahlungen	60,07	0	0	-----	0	0	0
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Busfahrer	65,80	0	0	-----	0	0	0
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-5,73	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.366.374,89	1.464.000	1.541.000	-----	1.541.000	1.541.000	1.541.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.366.374,89	1.464.000	1.541.000	-----	1.541.000	1.541.000	1.541.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.366.434,96	1.464.000	1.541.000	-----	1.541.000	1.541.000	1.541.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-220.232,36	-290.500	-335.000	-----	-335.000	-335.000	-335.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-220.232,36	-290.500	-335.000	0	-335.000	-335.000	-335.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 53

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	404,00	400	400	----	400	400	400
			404,00	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	404,00	400	400	----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-404,00	-400	-400	----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-404,00	-400	-400	0	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 54

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 41201 Diakoniestation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.865,00	21.700	21.700	-----	21.700	21.700	21.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	14.865,00	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		Verteilung nach Einwohnerzahlen							
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	5.700	5.700	-----	5.700	5.700	5.700
		Verteilung nach Einwohnerzahlen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.865,00	21.700	21.700	-----	21.700	21.700	21.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.865,00	-21.700	-21.700	-----	-21.700	-21.700	-21.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.865,00	-21.700	-21.700	0	-21.700	-21.700	-21.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 55

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	15.000	65.000	----	500	500	500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	65.000	----	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.250,00	6.300	6.300	----	6.300	6.300	6.300
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.250,00	6.300	6.300	----	6.300	6.300	6.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.250,00	21.300	71.300	----	6.800	6.800	6.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.250,00	-21.300	-71.300	----	-6.800	-6.800	-6.800
		Investionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.865,80	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	13.865,80	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	13.865,80	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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 Investionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	13.865,80	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.615,80	-21.300	-71.300	0	-6.800	-6.800	-6.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 56

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.081,65	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.081,65	0	0	----	0	0	0
		75% Ortskernentwicklungskonzept							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.363,00	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	-19.363,00	0	0	----	0	0	0
		Quartierskonzept							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281,35	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.169,96	30.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	34.169,96	30.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		B-Plan 13 - Feuerwehr und DGH							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.169,96	30.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.451,31	-30.000	-10.000	----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.451,31	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 57

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	41.794,60	41.200	41.300	-----	41.300	41.300	41.300
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	41.794,60	41.200	41.300	-----	41.300	41.300	41.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.794,60	41.200	41.300	-----	41.300	41.300	41.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	41.794,60	41.200	41.300	-----	41.300	41.300	41.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	41.794,60	41.200	41.300	0	41.300	41.300	41.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 58

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.262,99	5.000	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	5.262,99	5.000	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.262,99	5.000	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.262,99	5.000	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.262,99	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 59
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.051,21	184.700	184.700	-----	184.700	184.700	184.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157.051,21	184.700	184.700	-----	184.700	184.700	184.700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.051,21	184.700	184.700	-----	184.700	184.700	184.700
70	10	Personalauszahlungen	20.011,01	23.200	23.200	-----	23.200	23.200	23.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.982,64	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		14,41 %, Rest Produkt 54101							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	810,68	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		14,41 %, Rest Produkt 54101							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.217,69	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		14,41 %, Rest Produkt 54101							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.983,88	45.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.945,31	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27.038,57	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.810,99	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	298,70	600	600	-----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.696,59	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		Abwasserabgabe							
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	6.815,70	6.400	6.400	-----	6.400	6.400	6.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.805,88	92.200	92.200	-----	92.200	92.200	92.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	80.245,33	92.500	92.500	-----	92.500	92.500	92.500
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 60

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	34.482,90	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	34.482,90	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		2,74 €/m ²							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	34.482,90	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	34.482,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	114.728,23	95.500	95.500	0	95.500	95.500	95.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 61
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53802 Oberflächenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	734,86 734,86	5.000 5.000	5.000 5.000	----- -----	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	734,86	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-734,86	-5.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	91,00 91,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	91,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-91,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-825,86	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 62
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.345,00	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.345,00	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.063,13	2.000	3.000	-----	3.000	4.000	4.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Fahrkosten, Holzverkauf u.a.	5.063,13	2.000	3.000	-----	3.000	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.408,13	20.000	21.000	-----	21.000	22.000	22.000
70	10	Personalauszahlungen	188.672,30	193.200	220.500	-----	222.400	224.700	227.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 85,59 %; Rest aus 53801	150.800,37	154.000	173.500	-----	175.000	177.000	179.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 85,59%; Rest aus 53801	7.542,72	8.200	9.500	-----	9.600	9.600	9.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 85,59%; Rest aus 53801	30.329,21	31.000	37.500	-----	37.800	38.100	38.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.869,63	90.000	145.000	-----	95.900	96.900	97.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens U.a. Plasterarbeiten Fritz-Jebe-Straße	11.648,40	40.000	90.000	-----	40.000	40.000	40.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Straßenbeleuchtung	5.260,96	17.000	20.000	-----	20.200	20.400	20.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	24.659,09	21.000	21.000	-----	21.200	21.400	21.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.301,18	12.000	14.000	-----	14.500	15.100	15.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.679,53	2.000	2.000	-----	2.100	2.100	2.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Untersuchungen/Sicherheitstechnische Betreuung	324,26	500	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.355,27	1.500	1.500	-----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.221,46	285.200	367.500	-----	320.400	323.700	327.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-217.813,33	-265.200	-346.500	-----	-299.400	-301.700	-305.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.200,00	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 63
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	11.200,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	290.603,25	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	290.603,25	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	304.303,25	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32,00	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.627,88	18.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	60.627,88	18.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.428,19	0	70.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	546.428,19	0	70.000	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	607.088,07	18.000	93.000	0	23.000	23.000	23.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-302.784,82	82.000	7.000	0	77.000	77.000	77.000
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-520.598,15	-183.200	-339.500	0	-222.400	-224.700	-228.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 64

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

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

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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 65

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55101 Öffentliches Grün/Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.992,08	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.047,22	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen U.a. Überprüfung Spielplätze	944,86	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.992,08	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.992,08	-4.500	-4.500	-----	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro Bänke, Mülleimer	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Bänke, Mülleimer	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.992,08	-6.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 66

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	97.763,53	21.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	97.763,53	21.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.763,53	21.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.763,53	-21.000	-21.000	-----	-21.000	-21.000	-21.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-97.763,53	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 67
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	571,68	500	500	----	500	500	500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	571,68	500	500	----	500	500	500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571,68	500	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.412,84	75.000	76.000	----	76.000	76.100	76.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.541,86	70.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		Schwarzdeckenunterhaltung							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.870,98	4.000	5.000	----	5.000	5.100	5.100
		U.a. WaBo-Verbände							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.412,84	75.000	76.000	----	76.000	76.100	76.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.841,16	-74.500	-75.500	----	-75.500	-75.600	-75.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	420.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	715.596,16	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	715.596,16	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	715.596,16	280.000	700.000	0	280.000	280.000	280.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.113,84	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.113,84	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	840.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 68

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	840.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.113,84	0	840.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	685.482,32	280.000	-140.000	0	280.000	280.000	280.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	676.641,16	205.500	-215.500	0	204.500	204.400	204.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 69

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	3.500,00 3.500,00	3.500 3.500	3.500 3.500	----- -----	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.500,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.500,00	-3.500	-3.500	-----	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.500,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 70

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	800,00 800,00	800 800	800 800	-----	800 800	800 800	800 800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800,00	800	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800,00	-800	-800	-----	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 71

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.851.765,10	2.776.800	3.387.300	----	3.436.000	3.486.900	3.530.600
		6011000 Grundsteuer A	34.002,93	33.900	28.100	----	28.100	28.100	28.100
		322 v.H.							
		6012000 Grundsteuer B	215.776,23	215.900	222.800	----	222.800	222.800	222.800
		441 v.H.							
		6013000 Gewerbesteuer	3.601.950,55	1.500.000	2.000.000	----	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		380 v.H.							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	789.605,00	809.000	876.100	----	919.900	965.800	1.004.400
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	125.311,00	129.000	168.600	----	171.900	175.300	178.800
		6032000 Hundesteuer	10.001,19	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		1. Hund = 50 €							
		2. Hund = 75 €							
		ab 3. Hund = 90 €							
		6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	46,20	0	0	----	0	0	0
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	75.072,00	79.000	81.700	----	83.300	84.900	86.500
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	300.127,00	300.000	69.800	----	69.800	69.800	69.800
		6111000 Schlüsselzuweisungen	276.936,00	300.000	69.800	----	69.800	69.800	69.800
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	23.191,00	0	0	----	0	0	0
		6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	311,07	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	311,07	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.152.203,17	3.077.800	3.458.100	----	3.506.800	3.557.700	3.601.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	408,07	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	408,07	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.709.392,00	1.372.500	3.497.000	----	2.221.200	2.051.200	1.891.200
		7341000 Gewerbesteuerumlage	462.584,00	139.000	184.200	----	184.200	184.200	184.200
		9,21 % des Aufkommens							
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	0,00	0	1.139.800	----	500.000	450.000	400.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	1.246.808,00	1.233.500	2.173.000	----	1.537.000	1.417.000	1.307.000
		17,44 % der Umlagegrundlagen							
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.709.800,07	1.373.500	3.498.000	----	2.222.200	2.052.200	1.892.200
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.442.403,10	1.704.300	-39.900	----	1.284.600	1.505.500	1.709.200
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.442.403,10	1.704.300	-39.900	0	1.284.600	1.505.500	1.709.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 72
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.540,25	39.100	51.300	-----	51.300	51.300	51.300
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6614000 Zinseinzahlungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	52.540,25	39.100	51.300	-----	51.300	51.300	51.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.540,25	39.100	51.300	-----	51.300	51.300	51.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.667,87	47.200	21.600	-----	20.700	120.000	120.000
		7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23.667,87	47.200	21.600	-----	20.700	120.000	120.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.667,87	47.200	21.600	-----	20.700	120.000	120.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.872,38	-8.100	29.700	-----	30.600	-68.700	-68.700
		Investitionstätigkeit							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
		6844000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
		7844000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
		7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	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)	28.872,38	-8.100	29.700	0	30.600	-68.700	-68.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.566.600	0	0
		6927210 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0
		6927250 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 73

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	0	0	2.566.600	0	0
		6927340 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.250,00	67.300	67.300	0	67.300	202.000	202.000
		7927210 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0
		7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0
		7927340 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	67.250,00	67.300	67.300	0	67.300	202.000	202.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-38.377,62	-75.400	-37.600	0	2.529.900	-270.700	-270.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-38.377,62	-75.400	-37.600	0	2.529.900	-270.700	-270.700
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-38.377,62	-75.400	-37.600	0	2.529.900	-270.700	-270.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 74

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61299	§ 2b Umsatzsteuer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2024	2025	tigungen	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	2025	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	30.000	30.000
		6529900 <i>Einzahlung Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	-----	0	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	30.000	30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	30.000	30.000
		7449900 <i>Auszahlung Vorsteuer</i>	0,00	0	0	-----	0	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	30.000	30.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 15 Ostenfeld

Seite : 75

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 07:02:50

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	42.143,01	0	0	0	0	0	0
			42.143,01	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	22.780,01	0	0	0	0	0	0
			22.780,01	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	19.363,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	19.363,00	0	0	0	0	0	0

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

Stellenplan 2025 der Gemeinde Ostenfeld

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06.2024		Im laufenden Haushaltsjahr 2025		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung TVöD	Anzahl	Bewertung TVöD	Anzahl	Bewertung TVöD	
Sachkonto: 53801.50120 Klärwerk								
1	Klärwärter	0,14	EG 6	0,14	EG 6	0,14	EG 6	siehe auch Stelle 4 ab 01.07.2024 Vorarbeiterzulage
2	Klärwärter	0,14	EG 5	0,14	EG 5	0,14	EG 5	siehe auch Stelle 5
3	Klärwärter	0,14	EG 5	0,14	EG 5	0,14	EG 5	siehe auch Stelle 7
Sachkonto: 54101.50120 Gemeindestraßen								
4	Gemeindearbeiter	0,86	EG 6	0,86	EG 6	0,86	EG 6	siehe auch Stelle 1 ab 01.07.2024 Vorarbeiterzulage
5	Gemeindearbeiter	0,86	EG 5	0,86	EG 5	0,86	EG 5	siehe auch Stelle 2
6	Hilfsgemeindearbeiter	1,00	EG 3	-	-	1,00	EG 3	
7	Gemeindearbeiter	0,86	EG 5	0,86	EG 5	0,86	EG 5	siehe auch Stelle 3
	nachrichtlich							1 Ehrenamt Web-Masterin
								1 Ehrenamt Buswart
	Gesamt	4,00		3,00		4,00		