

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2020	Rechn.erg. 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 Änderung auf	Planjahr Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bemerkungen
<b>Gemeindeorgane</b>													
11100	5291100	ES	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	0,00	11.000,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	u. a. Patengemeinde Osten
11100	5318000	ES	Aufwendungen des Sozialbeirates	0,00	181,23	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Beschluss der Gemeindevertretung 04/2016
<b>Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge</b>													
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	489.713,46	473.127,06	535.000,00	581.900,00		581.900,00	581.900,00	581.900,00	581.900,00	die Schulverbandsumlage ist abhängig von den ungedeckten Aufwendungen sowie der Schülerzahl zu einem Stichtag in III/ e. Jahres; ggfs. erfolgt eine Anpassung in IV/2022.
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	442.515,66	448.239,36	540.000,00	540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	Zahlungsaufforderungen ergehen i. d. R. in IV/2020, gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern
<b>Heimat- und Kulturpflege</b>													
28100	4321000	EH	Verkaufserlöse	990,00	320,06	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika, Veranstaltungen im Freibad und andere Veranstaltungen
28100	4321100	EH	Erlöse Dorffest	0,00	0,00	100,00	0,00		100,00	0,00	100,00	0,00	
28100	4421000	EH	Erträge aus Verkauf	66,00	73,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Flaggen, Ansteck-Pin's etc.
28100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
28100	5291000	ES	Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen	648,95	712,21	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	Verköstigung bei Aufführungen zukünftig bei Kto. 5318200, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel z. B. bei NOK-Romantika, Deckung durch Verkaufserlöse
28100	5318000	ES	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Musikpflege	1.250,00	1.250,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
28100	5318100	ES	Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	384,34	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	für diverse Veranstaltungen
28100	5318200	ES	Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	1.150,00	977,30	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	div. Aufführung, z. B. NBR, Deckung durch Verkaufserlöse (Eintrittsgelder), Mehraufwendungen möglich bei entspr. Mehreinnahmen möglich
28100	5431900	ES	Fortführung der Gemeindechronik	0,00	420,00	20.000,00	20.000,00		200,00	200,00	200,00	200,00	Beschluss der Gemeindevertretung, Übernahme der Druckkosten, ggfs. Übertragung in das Folgejahr (20.000,00 EUR)
<b>Soziale Einrichtung für Senioren</b>													
31510	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	612,60	0,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	u. a. Einnahmen aus Durchführung des "Senioren-Nachmittages"

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2020	Rechn.erg. 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 Änderung auf	Planjahr Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bemerkungen
31510	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	z. B. Spenden
31510	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	544,56	285,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Durchführung von Veranstaltungen, z. B. den "Senioren-Nachmittag"
31510	5318100	ES	Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	956,73	45,60	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>													
33100	5318300	ES	Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	317,63	15.000,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände z. B. für den Besuch der Partnergemeinde, 2021: zusätzliche Mittel für Vereine und Verbände, sofern Anträge auf Einnahmeausfälle (corona- bedingt) gestellt wurden
<b>Förderung der Jugendarbeit</b>													
36200	4148000	EH	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	4421000	EH	Einnahmen aus dem Verkauf - Ferienpass	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
36200	5318000	ES	Zuschüsse an Jugendgruppen	1.703,33	1.656,59	11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
36200	5318100	ES	Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	279,01	35,00	5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	Aktion Ferienspaß, durch Änderung der Zuschussrichtlinie, Anpassung nach Abrechnung der Veranstaltungen 2022
36200	5318200	ES	Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	1.662,50	2.135,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
36200	5441000	ES	Versicherung Aktion Ferienspaß	0,00	0,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>													
36500	4482000	EH	Kostenerstattungen	0,00	1.206.037,00	1.180.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM) für alle KiTa'en im Gemeindegebiet, Mehreinnahmen im PSK 01/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 01/36501.5318000, PSK 01/36502.5318000; die PSK 01/36500.531200, 01/36500.542900 sind gegenseitig deckungsfähig
36500	5312000	ES	Zuweisungen an außerörtliche KiTa	35.574,20	1.254.760,93	730.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM) für alle KiTa'en im Gemeindegebiet, Mehreinnahmen im PSK 01/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 01/36501.5318000, PSK 01/36502.5318000; die PSK 01/36500.531200, 01/36500.542900 sind gegenseitig deckungsfähig

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2020	Rechn.erg. 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 Änderung auf	Planjahr Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bemerkungen
36500	5429000	ES	Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	23.864,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM) für alle KiTa'en im Gemeindegebiet, Mehreinnahmen im PSK 01/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 01/36501.5318000, PSK 01/36502.5318000; die PSK 01/36500.531200, 01/36500.542900 sind gegenseitig deckungsfähig
<b>Evangelischer Kindergarten Osterröföfeld</b>													
36501	0791010	ZS	Sammelposten MTA	0,00	417,34	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
36501	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.745,92	0,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
36501	0891010	ZS	Sammelposten BGA	0,00	0,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
36501	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	45.502,40	22.640,21	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
36501	4488100	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	0,00	156.034,37	72.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
36501	4488200	EH	Kostenerstattungen von Gemeinden	1.785,00	3.672,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	Kostenausgleich nach dem KiTAG, gesetzlicher Anspruch
36501	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	44.381,93	41.582,31	43.400,00	41.600,00		42.600,00	43.600,00	44.600,00	44.600,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, Ermittlung/ evtl. Anpassung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2022 unter Berücksichtigung des Stellenplanes und der tarifvertraglichen Bestimmungen
36501	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	858,35	868,11	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, Ermittlung/ evtl. Anpassung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2022 unter Berücksichtigung des Stellenplanes und der tarifvertraglichen Bestimmungen
36501	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.778,25	2.662,60	3.600,00	3.200,00		3.500,00	3.800,00	4.100,00	4.100,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, Ermittlung/ evtl. Anpassung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2022 unter Berücksichtigung des Stellenplanes und der tarifvertraglichen Bestimmungen
36501	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.899,23	8.587,90	8.800,00	9.000,00		9.300,00	9.600,00	9.900,00	9.900,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, Ermittlung/ evtl. Anpassung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2022 unter Berücksichtigung des Stellenplanes und der tarifvertraglichen Bestimmungen
36501	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	260,17	238,37	400,00	400,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
36501	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.189,74	7.888,12	4.000,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., corona-bedingte Aufwendungen
36501	5318000	ES	Betriebskostenzuschuss	457.041,32	636.718,30	560.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig im Produkt 36500

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2020	Rechn.erg. 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 Änderung auf	Planjahr Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bemerkungen
<b>Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt</b>													
36502	4482000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	85.507,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
36502	4487000	EH	Erstattung von Betriebskosten	0,00	20.805,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
36502	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	46.701,00	16.908,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
36502	4488200	EH	Kostenerstattungen von Gemeinden	3.978,00	11.857,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Kostenausgleich nach KiTAG
36502	5318000	ES	Betriebskostenzuschuss	132.208,44	276.237,82	360.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig im Produkt 36500
36502	5318100	ES	Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	14.872,13	19.400,00	19.400,00		19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	
<b>Jugendzentrum</b>													
36600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
36600	0791010	ZS	Sammelposten MTA	0,00	0,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
36600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
36600	0891010	ZS	Sammelposten BGA	0,00	0,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
36600	4488000	EH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	147,62	999,21	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	763,38	787,66	1.000,00	900,00		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, Ermittlung/ evtl. Anpassung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2022 unter Berücksichtigung des Stellenplanes und der tarifvertraglichen Bestimmungen
36600	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	17,96	10,89	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, Ermittlung/ evtl. Anpassung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2022 unter Berücksichtigung des Stellenplanes und der tarifvertraglichen Bestimmungen
36600	5019000	ES	Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	4.848,00	4.836,00	5.000,00	5.000,00		5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, Ermittlung/ evtl. Anpassung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2022 unter Berücksichtigung des Stellenplanes und der tarifvertraglichen Bestimmungen
36600	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	48,13	50,59	300,00	100,00		200,00	300,00	400,00	400,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, Ermittlung/ evtl. Anpassung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2022 unter Berücksichtigung des Stellenplanes und der tarifvertraglichen Bestimmungen
36600	5029000	ES	Umlage VBL sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	0,00	0,00	200,00	200,00		300,00	400,00	500,00	500,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, Ermittlung/ evtl. Anpassung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2022 unter Berücksichtigung des Stellenplanes und der tarifvertraglichen Bestimmungen

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2020	Rechn.erg. 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 Änderung auf	Planjahr Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bemerkungen
36600	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	155,58	168,69	400,00	200,00		300,00	400,00	500,00	500,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, Ermittlung/ evtl. Anpassung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2022 unter Berücksichtigung des Stellenplanes und der tarifvertraglichen Bestimmungen
36600	5039000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	677,76	511,08	800,00	700,00		800,00	900,00	1.000,00	1.000,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, Ermittlung/ evtl. Anpassung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2022 unter Berücksichtigung des Stellenplanes und der tarifvertraglichen Bestimmungen
36600	5041000	ES	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	40,11	30,86	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, Ermittlung/ evtl. Anpassung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2022 unter Berücksichtigung des Stellenplanes und der tarifvertraglichen Bestimmungen
36600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45,88	0,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	
36600	5318000	ES	Zuschüsse für das Jugendzentrum	0,00	334,37	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
36600	5431200	ES	Fernmeldegebühren	268,27	290,62	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
36600	5441000	ES	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	12,00	12,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>Förderung des Sports</b>													
42100	5318000	ES	Zuschüsse an Sportverbände für Jugendarbeit	4.884,00	4.411,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
42100	5318100	ES	Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	0,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>Sportstätten</b>													
42400	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42400	0791010	ZS	Sammelposten MTA	0,00	0,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
42400	0891010	ZS	Sammelposten BGA	0,00	259,37	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
42400	4321000	EH	Benutzungsgebühren Sportplatz	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
42400	4321100	EH	Benutzungsgebühren Sporthalle	163,35	0,00	27.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	aufgrund aktueller Entgeltordnung
42400	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.588,28	4.311,22	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	darin enthalten: 29.000 EUR Förderung für Umstellung auf LED
42400	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	30.936,76	31.289,12	32.100,00	32.500,00		33.300,00	34.100,00	34.900,00	34.900,00	
42400	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	805,02	467,05	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.931,29	2.009,00	2.900,00	2.200,00		2.400,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	
42400	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.293,55	6.690,83	6.700,00	7.000,00		7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.600,00	
42400	5041000	ES	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	80,17	61,68	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2020	Rechn.erg. 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022 Änderung auf	Planjahr Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bemerkungen
42400	5211000	ES	Unterhaltung der Sporthalle und des Sportplatzes	29.719,92	24.846,42	26.000,00	80.000,00		30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	2022: Berücksichtigung nicht verwendeter Mittel aus 2021, Maßnahme Sporthalle (evtl. Photovoltaik)
42400	5241000	ES	Bewirtschaftung der Sporthalle und des Sportplatzes	37.271,96	34.546,10	43.000,00	46.000,00		47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
42400	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.855,23	2.040,76	2.800,00	2.800,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten
42400	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	380,92	360,35	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5453000	ES	Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>weitere Maßnahmen:</b>													