



Gemeinde Oldendorf

1. Nachtragshaushaltssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Seiten
1.	Nachtragshaushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	9
4.	Finanzplan	13
5.	Teilergebnisplan	17
6.	Teilfinanzplan	31
7.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	47
8.	Anhang	51
	Deckungskreisliste	

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Oldendorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 20. Oktober 2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	7.300 EUR	EUR	1.843.400 EUR	EUR	1.850.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	47.700 EUR	EUR	2.228.800 EUR	EUR	2.276.500 EUR
Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresfehlbetrag	40.400 EUR	EUR	385.400 EUR	EUR	425.800 EUR

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.300 EUR	EUR	1.759.200 EUR	EUR	1.766.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.700 EUR	EUR	1.985.500 EUR	EUR	2.033.200 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	273.000 EUR		700.500 EUR	EUR	973.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	626.500 EUR	EUR	1.020.500 EUR	EUR	1.647.000 EUR

Oldendorf, den 27. Oktober 2020



Helmut Seifert
Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Oldendorf für das Haushaltsjahr 2020

I. Allgemeines

Die Grundlagen für die Nachtragshaushaltsplanung bilden der bisherige Verlauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie der voraussichtliche Mittelbedarf bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres. Die rechtliche Grundlage bildet § 95b der Gemeindeordnung (GO).

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen erläutert. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Produktsachkonten verwiesen.

II. Ergebnisplan

Produkt 12601 – Freiwillige Feuerwehr

Für die Instandsetzung/Reparatur des Tanklöschfahrzeuges werden zusätzlich 4,500 Euro veranschlagt.

Produkt 36501 – Tageseinrichtungen für Kinder

Die Kosten für eine zusätzliche pädagogische Kraft, die Betreuung von Kindern in auswärtigen Kindertagesstätten und die Umlage für den Kindergarten Oldendorf steigen um insgesamt 19.800 Euro.

Produkt 42401 - Sportplatz

Aufgrund der Veräußerung des Stadtwerkegeländes ist die Herstellung eines separaten Gasanschlusses erforderlich.

Produkt 53801 - Schmutzwasserbeseitigung

Sie Stromkosten sowie die Kosten für die Betriebsführung durch die Stadtwerke Itzehoe steigen.

Produkt 54101 – Gemeindestraßen

Die Gemeinde hat eine Entschädigung für die Verlegung eines Erdkabels erhalten.

Produkt 55401 – Naturschutz- und Landschaftspflege

Für die Errichtung einer Streuobstwiese sind Planungskosten angefallen.

Produkt 57301 – Dorfhaus Oldendorf

Höhere Kosten für die Unterhaltung und Gegenstände im Wert bis 150 Euro.

Produkt 57302 – Alte Schule

Höhere Mieteinnahmen (+ 3.800 Euro).

Produkt 61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erfreulicherweise ist das Aufkommen der Grundsteuer B (+10.000 Euro), der Gewerbesteuer (+ 50.000 Euro) und der Schlüsselzuweisungen (+ 6.600 Euro) höher als ursprünglich angenommen.

Im Gegenzug werden die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteueranteile aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie reduziert (- 72.200 Euro).

Aufgrund des höheren Gewerbesteueraufkommens hat die Gemeinde eine höhere Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen (+ 5.000 Euro).

Die Gemeinde musste Gewerbesteuererstattungen aufgrund von Berichtigungsveranlagungen rückwirkend bis ins Jahr 2004 verzinsen (+ 9.500 Euro).

Produkt 61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Für das Geschäftsjahr 2019 hat die Gemeinde eine Dividende in Höhe von 22.149,88 Euro (+ 5.300 Euro), von der SH Netz AG erhalten.

Unter Berücksichtigung aller (Ver-)Änderungen erhöht sich der **Fehlbetrag** im Ergebnisplan um 40.400 Euro und beträgt nun voraussichtlich **425.800 Euro**.

III. Finanzplan

Produkte 36501 – Tageseinrichtungen für Kinder

Da es sich bei der Alten Schule nach dem Umbau ausschließlich um eine Kindertagesstätte handelt, werden die Investitionskosten unter diesem Produkt veranschlagt. Sie wurden an die aktuelle Kostenschätzung von 765.000 Euro angepasst. Mittlerweile liegen die Zuwendungsbescheide für Zuweisungen in Höhe von ca. 240.000 Euro vor.

Produkt 42401 – Sportplatz

Aufgrund der Veräußerung des Stadtwerkegeländes ist ein Flächentausch erforderlich, um die Eigentumsverhältnisse an die tatsächliche Nutzung anzupassen.

Produkte 53801 – Schmutzwasserbeseitigung und 53802 - Oberflächenwasserbeseitigung

Es sind Kostenerstattungen für die Herstellung von zusätzlichen Grundstücksanschlüssen eingegangen (+ 8.600 Euro).

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

Durch die Veräußerung von Verkehrsflächen konnten Einzahlungen in Höhe von 19.400 Euro erzielt werden.

Der Erwerb von zwei Geschwindigkeitsanzeigetafeln wird durch die Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH mit bis zu 5.000 Euro gefördert.

Für den Erwerb des Aufsitzmähers sind Kosten in Höhe von 3.800 Euro angefallen.

Liquidität

Am 31.12.2019 betrug die Summe aller liquiden Mittel ca. 950.000 Euro. Die sehr hohe Liquidität ist darauf zurückzuführen, dass das für die Finanzierung der Erweiterung/Ertüchtigung der Kläranlage vorgesehene Darlehen (370.000 Euro) in 2018 aufgenommen wurde.

Es wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von ca. 120.000 Euro gebildet und in das Jahr 2020 übertragen. „Bereinigt“ standen somit zu Beginn des Haushaltsjahres ca. 830.000 Euro an liquiden Mitteln zur Verfügung.

Der Bestand wird laut Finanzplan bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres komplett aufgezehrt sein und **-90.000 Euro** betragen. Da die Kosten für den Umbau der Kindertagesstätte bereits in voller Höhe veranschlagt sind, sie in diesem Jahr jedoch kaum anfallen werden, wird die Gemeinde auch zum Ende des Haushaltsjahres über deutlich höhere liquide Mittel verfügen.

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

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	vorge-tragener Jahres-fehlbetrag	Jahres-überschuss/ Jahres-fehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 ¹	Bilanz-summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	3.510	0	514	0	-141	3.883	6.450	60,20%
2017	3.510	0	373	0	140	4.023	6.512	61,78%
2018	3.510	0	513	0	-90	3.933		
2019	3.510	0	423	0	-312	3.621		
2020	3.510	0	111	0	-426	3.195		
2021	3.510	0		-315	-56	3.454		
2022	3.510	0		-371	-39	3.471		
2023	3.510	0		-410	-50	3.460		
¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.								
² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100								

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	1.200	488	106	1.582	1.413	
Ist - 2017	1.582	0	97	1.485	1.326	570
Ist - 2018	1.485	570	102	1.953	1.775	-----
Ist - 2019	1.953	0	116	1.837	1.670	-----
Soll - 2020	1.837	450	124	2.163	1.966	-----
Soll - 2021	2.163	700	115	2.748	2.498	-----
Soll - 2022	2.748	0	115	2.633	2.394	-----
Soll - 2023	2.633	0	115	2.518	2.289	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

GEMEINDE OLDENDORF

ERGEBNISHAUSHALT

2020

1. Nachtragsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 11
 Datum: 28.09.2020
 Uhrzeit: 08:56:34

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.027.000	-12.200	1.014.800
		4012000 Grundsteuer B	180.000	10.000	190.000
		4013000 Gewerbesteuer	50.000	50.000	100.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	698.500	-69.500	629.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.700	-2.700	4.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.400	6.600	365.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	311.200	6.600	317.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	700	0	700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.100	0	383.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.400	3.800	32.200
442					
446		4411000 Mieten und Pachten	27.900	3.800	31.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	3.800	6.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.400	3.800	6.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.600	0	26.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.826.600	2.000	1.828.600
50	11	Personalaufwendungen	73.000	0	73.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.000	10.800	476.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500	500	24.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	232.900	2.500	235.400
		5241020 Stromkosten	41.100	2.300	43.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.500	4.500	16.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	1.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	224.400	0	224.400
53	15	+ Transferaufwendungen	927.400	8.000	935.400
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.000	100	2.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	31.700	2.900	34.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	5.000	5.000	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	504.800	19.400	524.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	400	400
		5431040 Betriebsführung durch Dritte	25.500	1.400	26.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.000	100	11.100
		5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	39.000	6.000	45.000
		5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	130.000	11.500	141.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.195.600	38.200	2.233.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-369.000	-36.200	-405.200
46	19	+ Finanzerträge	16.800	5.300	22.100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.800	5.300	22.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.200	9.500	42.700
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	500	9.500	10.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.400	-4.200	-20.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 12

Datum: 28.09.2020

Uhrzeit: 08:56:34

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-385.400	-40.400	-425.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-385.400	-40.400	-425.800
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

GEMEINDE OLDENDORF

FINANZPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 15
 Datum: 19.10.2020
 Uhrzeit: 14:28:49

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.027.000	-12.200	1.014.800
		6012000 Grundsteuer B	180.000	10.000	190.000
		6013000 Gewerbesteuer	50.000	50.000	100.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	698.500	-69.500	629.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.700	-2.700	4.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.600	6.600	348.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	311.200	6.600	317.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	700	0	700
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.100	0	316.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.400	3.800	32.200
642					
646		6411000 Mieten und Pachten	27.900	3.800	31.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	3.800	6.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.400	3.800	6.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	26.000	0	26.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.000	5.300	22.300
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	16.800	5.300	22.100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.759.200	7.300	1.766.500
70	10	+ Personalauszahlungen	73.000	0	73.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.000	10.800	476.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500	500	24.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	232.900	2.500	235.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	174.200	2.300	176.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	11.500	4.500	16.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.000	1.000	9.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.200	9.500	42.700
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	500	9.500	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	927.400	8.000	935.400
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000	100	2.100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	31.700	2.900	34.600
		7341000 Gewerbesteuerumlage	5.000	5.000	10.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	485.900	19.400	505.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	400	400
		7431040 Betriebsführung durch Dritte	25.500	1.400	26.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.000	100	11.100
		7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG	39.000	6.000	45.000
		7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	130.000	11.500	141.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.985.500	47.700	2.033.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	-226.300	-40.400	-266.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	250.500	245.000	495.500
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	250.000	240.000	490.000
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	5.000	5.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	19.400	19.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 16
 Datum: 19.10.2020
 Uhrzeit: 14:28:49

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		6821000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	19.400	19.400
683	20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</i>	0	0	0
684	21	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	0	0	0
685	22	+ <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0	0	0
686	23	+ <i>Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)</i>	0	0	0
688	24	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</i>	0	8.600	8.600
		6881000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0	8.600	8.600
689	25	+ <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0	0	0
	26	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	250.500	273.000	523.500
781	27	+ <i>Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</i>	702.000	0	702.000
782	28	+ <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0
783	29	+ <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i>	40.600	10.000	50.600
		7831000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	10.000	9.800	19.800
		7832000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	21.500	200	21.700
784	30	+ <i>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</i>	0	0	0
785	31	+ <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	153.500	616.500	770.000
		7851000 <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0	1.500	1.500
		7851001 <i>Sanierung der Alten Schule</i>	150.000	615.000	765.000
786	32	+ <i>Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)</i>	0	0	0
787	33	+ <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	0	0	0
	34	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</i>	896.100	626.500	1.522.600
	35	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</i>	-645.600	-353.500	-999.100
672	35a	+ <i>Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	0	0	0
772	35b	- <i>Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	0	0	0
	35c	= <i>Saldo aus fremden Finanzmitteln</i>	0	0	0
	36	= <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)</i>	-871.900	-393.900	-1.265.800
692	37	+ <i>Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</i>	450.000	0	450.000
695	38	+ <i>Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel</i>	0	0	0
693	39	+ <i>Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)</i>	0	0	0
792	40	- <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</i>	124.400	0	124.400
795	41	- <i>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel</i>	0	0	0
793	42	- <i>Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)</i>	0	0	0
	43	= <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	325.600	0	325.600
	44	= <i>Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)</i>	-546.300	-393.900	-940.200
	44b	= <i>Saldo des Finanzplans</i>	-546.300	-393.900	-940.200
	45	+ <i>Anfangsbestand an Finanzmitteln</i>	850.000	0	850.000
	46	= <i>Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)</i>	303.700	-393.900	-90.200

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

GEMEINDE OLDENDORF

TEILERGEBNISPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 19
 Datum: 28.09.2020
 Uhrzeit: 08:56:34

Gemeinde: 16 Oldendorf

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen. Beschaffung von Werkzeugen, Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen, etc.. Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze.	Herr Siebenborn

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Brandschutzgesetz, Feuerwehr-Gebührensatzung vom 21.04.1998	Ordnungsamt

Ziele
 Wirkungsvolle Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe), Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz).

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	3.600	0	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	4.500	33.500
		5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	6.500	4.500	11.000
		<i>Erneuerung Pumpe und Instandsetzung TLF</i>			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100	100	12.200
		5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.500	100	2.600
		<i>Beitrag/Umlage für die Feuerwehrunfallkasse</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.500	4.600	63.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.900	-4.600	-59.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-54.900	-4.600	-59.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-54.900	-4.600	-59.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-54.900	-4.600	-59.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 20

Datum: 28.09.2020

Uhrzeit: 08:56:34

Gemeinde: 16 Oldendorf

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der Fahrbüchereiversorgung im Kreis Steinburg.	Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Vertrag mit dem Kreis und dem Büchereiverein S.-H. vom 10.08.2009	Hauptamt

Ziele
Erfüllung des bildungspolitischen und kulturellen Auftrags der Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Aufwendungen für die Fahrbücherei.	2.000	100	2.100
			2.000	100	2.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000	100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000	-100	-2.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.000	-100	-2.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.000	-100	-2.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.000	-100	-2.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 21

Datum: 28.09.2020

Uhrzeit: 08:56:34

Gemeinde: 16 Oldendorf

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
1. Kostenausgleichsforderungen nach dem Kindertagesstättengesetz (KiTaG)	Frau Heitmann
2. Die Gemeinde trägt zusammen mit der Gemeinde Mehlbek 95% der ungedeckten Betriebskosten des Kindergartens in Oldendorf.	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
zu 1.: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)	Hauptamt
zu 2.: Vereinbarung zwischen dem Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Rantau-Münsterdorf und den politischen Gemeinden vom 10.10.2013.	

Ziele
Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	200	0	200
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Die Gemeinden Mehlbek (1/3) und Oldendorf übernehmen auf freiwilliger Basis die ungedeckten Personalkosten für eine zusätzliche pädagogische Kraft.</i> <i>Aufgrund der Kita-Reform ist eine zweite Kraft ab dem 01.08.20 obligatorisch, womit sich die ungedeckten Betriebskosten erhöhen.</i>	8.500	2.300	10.800
			8.500	2.300	10.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG</i> <i>Kostenausgleich für Kinder, die auswärtige Kindertagesstätten besuchen.</i> <i>5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten</i> <i>Aufwendungen / Auszahlungen für die Betreuung der Kinder (Annahme: 34 Kinder), die den Kindergarten in Oldendorf besuchen.</i>	169.000	17.500	186.500
			39.000	6.000	45.000
			130.000	11.500	141.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.600	19.800	197.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.400	-19.800	-197.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-177.400	-19.800	-197.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-177.400	-19.800	-197.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-177.400	-19.800	-197.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 22

Datum: 28.09.2020

Uhrzeit: 08:56:34

Gemeinde: 16 Oldendorf

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Sportplatzes	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Verbesserung/Erhalt der Nutzbarkeit der Sportanlage

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	2.200	0	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	2.500	11.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.500	4.500
		Herstellung eines Gasanschlusses für das Sportlerheim Haferkamp			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.500	2.500	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.300	-2.500	-8.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.300	-2.500	-8.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.300	-2.500	-8.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.300	-2.500	-8.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 23

Datum: 28.09.2020

Uhrzeit: 08:56:34

Gemeinde: 16 Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.

Produktverantwortliche/r

Herr Klabunde, Frau Schmidt

Rechtliche Grundlage

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung der Gemeinde Oldendorf, Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Oldendorf

Zuständiges Amt

Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Schmutzwassers

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	286.100	0	286.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.000	2.100	210.100
		<i>5241020 Stromkosten</i>	24.500	2.100	26.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77.400	1.400	78.800
		<i>5431040 Betriebsführung durch Dritte</i>	25.500	1.400	26.900
		<i>Betriebsführung der Kläranlage durch die Stadt Itzehoe.</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	403.000	3.500	406.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.900	-3.500	-120.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-116.900	-3.500	-120.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-116.900	-3.500	-120.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-116.900	-3.500	-120.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 24
 Datum: 28.09.2020
 Uhrzeit: 08:56:34

Gemeinde: 16 Oldendorf

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst;	Frau Sindelar
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
 Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.800	3.800
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	3.800	3.800
		Entschädigung für die Verlegung eines Erdkabels			
	10	= ordentliche Erträge	14.600	3.800	18.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500	400	900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	400	400
		Arbeitsmedizinische Untersuchungen			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.600	400	146.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.000	3.400	-127.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-131.000	3.400	-127.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-131.000	3.400	-127.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-131.000	3.400	-127.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 25

Datum: 28.09.2020

Uhrzeit: 08:56:34

Gemeinde: 16 Oldendorf

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Oldendorf	Frau Sindelar
Bereitstellung und Vergabe von Gräbern	
Bestattungen/Beisetzungen	
Friedhofsgärtnerische Leistungen	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Bestattungsgesetz, Kriegsgräbergesetz, Hygienerichtlinien, Verordnung über das Leichenwesen, Entgeltordnung für die Benutzung des Friedhofes von 06.01.2004	Amt für Finanzen

Ziele
Gebührenstabilität und Kostendeckung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	14.000	0	14.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	200	16.600
		5241020 Stromkosten	1.400	200	1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.200	200	38.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.200	-200	-24.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.200	-200	-24.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.200	-200	-24.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.200	-200	-24.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 26

Datum: 28.09.2020

Uhrzeit: 08:56:34

Gemeinde: 16 Oldendorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss für den Verein zur Förderung der Biotoppflege Oldendorf. Planungskosten Steuobstwiese.</i>	300 300	600 600	900 900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300	600	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300	-600	-900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-300	-600	-900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-300	-600	-900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-300	-600	-900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 27
 Datum: 28.09.2020
 Uhrzeit: 08:56:34

Gemeinde: 16 Oldendorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Dorfhaus Oldendorf

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Das Dorfhaus Oldendorf wurde 1998 fertiggestellt.	Frau Sindelar

Laut Benutzungssatzung dient das Dorfhaus in erster Linie der Durchführung von kommunalen Veranstaltungen. Es soll darüber hinaus für gemeinnützige und kulturelle Veranstaltungen den örtlichen Vereinen und Verbänden und auch den Bürgern der Gemeinde Oldendorf für die Durchführung von Familienfeiern und anderen geselligen Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden.

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Benutzungssatzung und Entgeltsatzung vom 24.09.2014.	Amt für Finanzen

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	2.600	0	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	1.500	20.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	500	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	1.000	3.000
		Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.200	1.500	38.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.600	-1.500	-36.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.600	-1.500	-36.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.600	-1.500	-36.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.600	-1.500	-36.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 28

Datum: 28.09.2020

Uhrzeit: 08:56:34

Gemeinde: 16 Oldendorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Alte Schule

Produktbeschreibung

Der Betrieb der im Jahre 1951 errichteten Volksschule wurde Ende 1968 mit der Fertigstellung der Dörfergemeinschaftsschule in Heiligenstedten eingestellt. Die Gemeindevertretung hatte bereits 1964 entschieden, dass das Gebäude zukünftig für sportliche, kulturelle und sonstige soziale Zwecke zur Verfügung stehen solle.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.700	3.800	22.500
442					
446		4411000 Mieten und Pachten Erträge durch Vermietung. Wegen der bevorstehenden Sanierung der Immobilie werden die Wohnungen im Obergeschoss nicht länger vermietet.	18.700	3.800	22.500
	10	= ordentliche Erträge	18.700	3.800	22.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.800	0	32.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.100	3.800	-10.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.100	3.800	-10.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.100	3.800	-10.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.100	3.800	-10.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 29
 Datum: 28.09.2020
 Uhrzeit: 08:56:34

Gemeinde: 16 Oldendorf

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
----------------------------	---------------------------------

Festsetzung der Realsteuern auf Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes und der Hundesteuer auf Grundlage der Hundesteuersatzung der Gemeinde. Ermittlung und Abwicklung der Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Frau Dostal, Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
-----------------------------	------------------------

Gemeindeordnung (GO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Einkommensteuergesetz (EStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.027.000	-12.200	1.014.800
		4012000 Grundsteuer B	180.000	10.000	190.000
		Tatsächliches Steueraufkommen			
		4013000 Gewerbesteuer	50.000	50.000	100.000
		Anpassung an das voraussichtliche Steueraufkommen			
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	698.500	-69.500	629.000
		Anpassung aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie			
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.700	-2.700	4.000
		Anpassung aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.000	6.600	321.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	311.200	6.600	317.800
		Tatsächliche Schlüsselzuweisungen			
	10	= ordentliche Erträge	1.342.200	-5.600	1.336.600
53	15	+ Transferaufwendungen	693.500	5.000	698.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	5.000	5.000	10.000
		Höhere Gewerbesteuerumlage aufgrund des höheren Steuerauskommens			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	693.500	5.000	698.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	648.700	-10.600	638.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	9.500	10.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	500	9.500	10.000
		Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen aufgrund von Berichtigungsveranlagungen rückwirkend bis ins Jahr 2004			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-500	-9.500	-10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	648.200	-20.100	628.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	648.200	-20.100	628.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	648.200	-20.100	628.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 30

Datum: 28.09.2020

Uhrzeit: 08:56:34

Gemeinde: 16 Oldendorf

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.	Herr Sießenbüttel
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)	Amt für Finanzen
Ziele	

Sichere und ertragreiche (wirtschaftliche) Anlage der liquiden Mittel, günstige Konditionen für Sollzinsen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	16.800	5.300	22.100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.800	5.300	22.100
		Dividende für die Aktien der SH Netz AG			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-15.900	5.300	-10.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.900	5.300	-10.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.900	5.300	-10.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.900	5.300	-10.600

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

GEMEINDE OLDENDORF

TEILFINANZPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 16 Oldendorf

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
----------------------------	---------------------------------

Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen. Beschaffung von Werkzeugen, Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen, etc.. Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze.

Herr Siebenborn

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
-----------------------------	------------------------

Brandschutzgesetz, Feuerwehr-Gebührensatzung vom 21.04.1998

Ordnungsamt

Ziele

Wirkungsvolle Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe), Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz).

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	0	1.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.000	4.500	33.500	-----	-----	-----
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.500	4.500	11.000	-----	-----	-----
		Erneuerung Pumpe und Instandsetzung TLF						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.100	100	12.200	-----	-----	-----
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	100	2.600	-----	-----	-----
		Beitrag/Umlage für die Feuerwehrunfallkasse						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.400	4.600	46.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.300	-4.600	-44.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	500	0	500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.600	0	23.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.100	0	-23.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-63.400	-4.600	-68.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 34

Datum: 19.10.2020

Uhrzeit: 14:28:49

Gemeinde: 16 Oldendorf

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der Fahrbüchereiversorgung im Kreis Steinburg.	Frau Heitmann
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Vertrag mit dem Kreis und dem Büchereiverein S.-H. vom 10.08.2009	Hauptamt

Ziele
Erfüllung des bildungspolitischen und kulturellen Auftrags der Gemeinde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) Aufwendungen für die Fahrbücherei.	2.000	100	2.100	----	----	----
			2.000	100	2.100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000	100	2.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000	-100	-2.100	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.000	-100	-2.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 16 Oldendorf

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
1. Kostenausgleichsforderungen nach dem Kindertagesstättengesetz (KiTaG)	Frau Heitmann
2. Die Gemeinde trägt zusammen mit der Gemeinde Mehlbek 95% der ungedeckten Betriebskosten des Kindergartens in Oldendorf.	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
zu 1.: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)	Hauptamt
zu 2.: Vereinbarung zwischen dem Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Rantau-Münsterdorf und den politischen Gemeinden vom 10.10.2013.	

Ziele
 Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Die Gemeinden Mehlbek (1/3) und Oldendorf übernehmen auf freiwilliger Basis die ungedeckten Personalkosten für eine zusätzliche pädagogische Kraft. Aufgrund der Kita-Reform ist eine zweite Kraft ab dem 01.08.20 obligatorisch, womit sich die ungedeckten Betriebskosten erhöhen.	8.500	2.300	10.800	----	----	----
			8.500	2.300	10.800	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG Kostenausgleich für Kinder, die auswärtige Kindertagesstätten besuchen. 7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten Aufwendungen / Auszahlungen für die Betreuung der Kinder (Annahme: 34 Kinder), die den Kindergarten in Oldendorf besuchen.	169.000	17.500	186.500	----	----	----
			39.000	6.000	45.000	----	----	----
			130.000	11.500	141.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	177.500	19.800	197.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-177.400	-19.800	-197.200	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	240.000	240.000	0	0	0
			0	240.000	240.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	240.000	240.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851001 Sanierung der Alten Schule	0	765.000	765.000	0	0	0
			0	765.000	765.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	765.000	765.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-525.000	-525.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-177.400	-544.800	-722.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 36

Datum: 19.10.2020

Uhrzeit: 14:28:49

Gemeinde: 16 Oldendorf

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Sportplatzes	Frau Sindelar
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele

Verbesserung/Erhalt der Nutzbarkeit der Sportanlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200	0	2.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.500	2.500	11.000	-----	-----	-----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.500	4.500	-----	-----	-----
		Herstellung eines Gasanschlusses für das Sportlerheim Haferkamp						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.500	2.500	11.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.300	-2.500	-8.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500	1.500	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	1.500	1.500	0	0	0
		Flächentausch Sportanlage Haferkamp						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.500	1.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-1.500	-1.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.300	-4.000	-10.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 37
 Datum: 19.10.2020
 Uhrzeit: 14:28:49

Gemeinde: 16 Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.

Produktverantwortliche/r

Herr Klabunde, Frau Schmidt

Rechtliche Grundlage

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung der Gemeinde Oldendorf, Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Oldendorf

Zuständiges Amt

Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Schmutzwassers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.000	0	220.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	208.000	2.100	210.100	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Abfallgebühr, Abwasserproben. Erhebliche Kostensteigerung infolge der Verschärfung der rechtlichen Grundlagen.	78.000	2.100	80.100	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.500	1.400	64.900	-----	-----	-----
		7431040 Betriebsführung durch Dritte Betriebsführung der Kläranlage durch die Stadt Itzehoe.	25.500	1.400	26.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275.600	3.500	279.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.600	-3.500	-59.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	5.800	5.800	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	0	5.800	5.800	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	250.000	5.800	255.800	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	200	1.200	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. Erwerb Drucker	1.000	200	1.200	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	704.500	200	704.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-454.500	5.600	-448.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-510.100	2.100	-508.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 38

Datum: 19.10.2020

Uhrzeit: 14:28:49

Gemeinde: 16 Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.

Produktverantwortliche/r

Herr Klabunde, Frau Schmidt

Rechtliche Grundlage

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung der Gemeinde Oldendorf, Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Oldendorf

Zuständiges Amt

Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Oberflächenwassers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.600	0	79.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.400	0	77.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.200	0	2.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	2.800	2.800	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0	2.800	2.800	0	0	0
		<i>Kostenerstattungen für Hausanschlüsse</i>						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	2.800	2.800	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	2.800	2.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.200	2.800	5.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 39
 Datum: 19.10.2020
 Uhrzeit: 14:28:49

Gemeinde: 16 Oldendorf

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
 Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.800	3.800	-----	-----	-----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0	3.800	3.800	-----	-----	-----
		Kostenumlagen übrige Bereiche						
		Entschädigung für die Verlegung eines Erdkabels						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.800	3.800	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	400	900	-----	-----	-----
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	400	400	-----	-----	-----
		Arbeitsmedizinische Untersuchungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.800	400	124.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-123.800	3.400	-120.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	5.000	5.000	0	0	0
		Förderung Geschwindigkeitsanzeigetafeln						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	19.400	19.400	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	19.400	19.400	0	0	0
		Verkaufserlös Verkehrsflächen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	24.400	24.400	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	9.800	10.800	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0	9.800	9.800	0	0	0
		Geschwindigkeitsanzeigetafeln						
		Anschaffung Aufsitzmäher						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	9.800	10.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	14.600	13.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-124.800	18.000	-106.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 40

Datum: 19.10.2020

Uhrzeit: 14:28:49

Gemeinde: 16 Oldendorf

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Oldendorf	Frau Sindelar
Bereitstellung und Vergabe von Gräbern	
Bestattungen/Beisetzungen	
Friedhofsgärtnerische Leistungen	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Bestattungsgesetz, Kriegsgräbergesetz, Hygienerichtlinien, Verordnung über das Leichenwesen, Entgeltordnung für die Benutzung des Friedhofes von 06.01.2004	Amt für Finanzen

Ziele
Gebührenstabilität und Kostendeckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	0	14.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.400	200	16.600	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.400	200	3.600	-----	-----	-----
		Aufwendungen für die Versorgung mit Frischwasser; Beitrag für die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft; Entschädigung Friedhofsverwalter.						
		Gebäude-, Inventar- und Glasversicherung.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.100	200	35.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.100	-200	-21.300	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.100	-200	-22.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 41

Datum: 19.10.2020

Uhrzeit: 14:28:49

Gemeinde: 16 Oldendorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	300	600	900	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	300	600	900	-----	-----	-----
		<i>Zuschuss für den Verein zur Förderung der Biotoppflege Oldendorf. Planungskosten Steuobstwiese.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300	600	900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300	-600	-900	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300	-600	-900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 16 Oldendorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Dorfhäuser Oldendorf

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
----------------------------	---------------------------------

Das Dorfhäuser Oldendorf wurde 1998 fertiggestellt. Frau Sindelar

Laut Benutzungssatzung dient das Dorfhäuser in erster Linie der Durchführung von kommunalen Veranstaltungen. Es soll darüber hinaus für gemeinnützige und kulturelle Veranstaltungen den örtlichen Vereinen und Verbänden und auch den Bürgern der Gemeinde Oldendorf für die Durchführung von Familienfeiern und anderen geselligen Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden.

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
-----------------------------	------------------------

Benutzungssatzung und Entgeltsatzung vom 24.09.2014. Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	0	2.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.000	1.500	20.500	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	500	3.000	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	1.000	3.000	-----	-----	-----
		Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.600	1.500	24.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.000	-1.500	-21.500	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	0	2.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.000	-1.500	-23.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 43
 Datum: 19.10.2020
 Uhrzeit: 14:28:49

Gemeinde: 16 Oldendorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Alte Schule

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
----------------------------	---------------------------------

Der Betrieb der im Jahre 1951 errichteten Volksschule wurde Ende 1968 mit der Fertigstellung der Dörfergemeinschaftsschule in Heiligenstedten eingestellt. Die Gemeindevertretung hatte bereits 1964 entschieden, dass das Gebäude zukünftig für sportliche, kulturelle und sonstige soziale Zwecke zur Verfügung stehen solle.

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
-----------------------------	------------------------

Beschlüsse der Gemeindevertretung Amt für Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.700	3.800	22.500	-----	-----	-----
642								
646		6411000 Mieten und Pachten Erträge durch Vermietung. Wegen der bevorstehenden Sanierung der Immobilie werden die Wohnungen im Obergeschoss nicht länger vermietet.	18.700	3.800	22.500	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.700	3.800	22.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.800	0	32.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.100	3.800	-10.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851001 Sanierung der Alten Schule	150.000 150.000	-150.000 -150.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	150.000	-150.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-150.000	150.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-164.100	153.800	-10.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 16 Oldendorf

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Festsetzung der Realsteuern auf Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes und der Hundesteuer auf Grundlage der Hundesteuersatzung der Gemeinde. Ermittlung und Abwicklung der Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Gemeindeordnung (GO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Einkommensteuergesetz (EStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.027.000	-12.200	1.014.800	-----	-----	-----
		6012000 Grundsteuer B	180.000	10.000	190.000	-----	-----	-----
		Tatsächliches Steueraufkommen						
		6013000 Gewerbesteuer	50.000	50.000	100.000	-----	-----	-----
		Anpassung an das voraussichtliche Steueraufkommen						
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	698.500	-69.500	629.000	-----	-----	-----
		Anpassung aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie						
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.700	-2.700	4.000	-----	-----	-----
		Anpassung aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	315.000	6.600	321.600	-----	-----	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	311.200	6.600	317.800	-----	-----	-----
		Tatsächliche Schlüsselzuweisungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.200	-5.600	1.336.600	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500	9.500	10.000	-----	-----	-----
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	500	9.500	10.000	-----	-----	-----
		Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen aufgrund von Berichtigungsveranlagungen rückwirkend bis ins Jahr 2004						
73	14	+ Transferauszahlungen	693.500	5.000	698.500	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	5.000	5.000	10.000	-----	-----	-----
		Höhere Gewerbesteuerumlage aufgrund des höheren Steuerauskommens						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	694.000	14.500	708.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	648.200	-20.100	628.100	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	648.200	-20.100	628.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 45

Datum: 19.10.2020

Uhrzeit: 14:28:49

Gemeinde: 16 Oldendorf

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.	Herr Sießenbüttel
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)	Amt für Finanzen

Ziele
Sichere und ertragreiche (wirtschaftliche) Anlage der liquiden Mittel, günstige Konditionen für Sollzinsen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.800	5.300	22.100	-----	-----	-----
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	16.800	5.300	22.100	-----	-----	-----
		Dividende für die Aktien der SH Netz AG						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.800	5.300	22.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.700	0	32.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.900	5.300	-10.600	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.900	5.300	-10.600	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	309.700	5.300	315.000	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	309.700	5.300	315.000	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	309.700	5.300	315.000	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

GEMEINDE OLDENDORF

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2020

1. Nachtragsplan



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2020

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 49
Datum: 19.10.2020
Uhrzeit: 14:28:49

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.500	495.500	245.000	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	250.000	490.000	240.000	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	5.000	5.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	8.600	8.600	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	8.600	8.600	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0	19.400	19.400	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	19.400	19.400	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.500	523.500	273.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.500	770.000	616.500	3.500	3.500	3.500
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	1.500	1.500	0	0	0
	7851001 Sanierung der Alten Schule	150.000	765.000	615.000	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	40.600	50.600	10.000	15.000	15.000	15.000
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	10.000	19.800	9.800	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	21.500	21.700	200	12.000	12.000	12.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	702.000	702.000	0	700.000	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896.100	1.522.600	626.500	718.500	18.500	18.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-645.600	-999.100	-353.500	-718.500	-18.500	-18.500

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

GEMEINDE OLDENDORF

ANHANG

2020

1. Nachtragshaushaltsplan

**0050 G-Personalaufwendungen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
52301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800,00	1.800,00
52301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00
53801.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800,00	1.800,00
53801.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00
54101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.500,00	31.500,00
54101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.100,00	2.100,00
54101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.500,00	6.500,00
55301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.400,00	11.400,00
55301.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	800,00	800,00
55301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.300,00	2.300,00
57301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600,00	2.600,00
57301.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
57301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	800,00	800,00
57302.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.000,00	7.000,00
57302.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00
57302.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.500,00	1.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			71.600,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0126 *G-Feuerwehr*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	11.000,00	11.000,00
12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000,00	6.000,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	5.000,00
12601.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	2.500,00
12601.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	300,00
12601.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.100,00	6.100,00
12601.5431000S	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	3.500,00
12601.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600,00	2.600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			37.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0200 G-Schulskostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5429020S	Schülerbeförderung	100,00	100,00
21101.5452010S	Schulskostenbeiträge	2.100,00	2.100,00
21701.5429020S	Schülerbeförderung	2.000,00	2.000,00
21701.5452010S	Schulskostenbeiträge	88.000,00	88.000,00
21810.5452010S	Schulkostenbeiträge	8.000,00	8.000,00
21820.5429020S	Schülerbeförderung	3.000,00	3.000,00
21820.5452010S	Schulkostenbeiträge	53.200,00	53.200,00
22101.5429020S	Schülerbeförderung	600,00	600,00
22101.5452010S	Schulkostenbeiträge	3.500,00	3.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			160.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0365 G-Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36501.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.800,00	10.800,00
36501.5452020S	Erstattung nach KiTaG/KJHG	45.000,00	45.000,00
36501.5452030S	Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	141.500,00	141.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			197.300,00 *



0538 G-Abwasserbeseitigung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53801.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
53801.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
53801.5431010S	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00
53801.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.200,00	7.200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			7.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0541 G-Gemeindestraßen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54101.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00
54101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
54101.5431000S	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			7.500,00 *



0611 U-Steuern und Umlagen (Unechter DK)
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61101.4011000H	Grundsteuer A	16.000,00	0,00
61101.4012000H	Grundsteuer B	190.000,00	0,00
61101.4013000H	Gewerbesteuer	100.000,00	0,00
61101.4021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	629.000,00	0,00
61101.4022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.000,00	0,00
61101.4032000H	Hundesteuer	7.000,00	0,00
61101.4051000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	68.800,00	0,00
61101.4111000H	Schlüsselzuweisungen	317.800,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	Gewerbesteuerumlage	10.000,00	
61101.5372100S	Kreisumlage	437.500,00	
61101.5372200S	Amtsumlage	251.000,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0791 G-Sammelposten 0791 und 0891

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.0791000S	MtAF, Sammelposten	2.500,00	2.500,00
12601.0891000S	BGA, Sammelposten	13.000,00	13.000,00
53801.0791000S	MtAF, Sammelposten	1.000,00	1.000,00
53801.0891000S	BGA, Sammelposten	200,00	200,00
54101.0791000S	MtAF, Sammelposten	1.000,00	1.000,00
54101.0891000S	BGA, Sammelposten	0,00	0,00
54101.0891030S	Werkzeuge	0,00	0,00
55101.0891040S	Spielgeräte	1.000,00	1.000,00
55301.0891000S	BGA, Sammelposten	1.000,00	1.000,00
57301.0791000S	MtAF, Sammelposten	1.000,00	1.000,00
57301.0891000S	BGA, Sammelposten	1.000,00	1.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		21.700,00 *	



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5221 G-Unterhaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00
12601.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500,00	5.500,00
42401.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500,00	4.500,00
42402.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.700,00	2.700,00
52301.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200,00	200,00
53801.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.000,00	130.000,00
53802.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.000,00	55.000,00
54101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000,00	30.000,00
55101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000,00	3.000,00
55301.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	10.000,00
55301.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000,00	3.000,00
55501.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000,00	7.000,00
57301.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
57302.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			259.400,00 *



5241 G-Bewirtschaftung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500,00	1.500,00
12601.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.500,00	2.500,00
12601.5241010S	Heizkosten	0,00	0,00
12601.5241020S	Stromkosten	0,00	0,00
12601.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	300,00	300,00
42401.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500,00	1.500,00
42401.5241010S	Heizkosten	2.500,00	2.500,00
42401.5241020S	Stromkosten	2.200,00	2.200,00
42401.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	300,00	300,00
42402.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.600,00	3.600,00
42402.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	100,00	100,00
53801.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.500,00	5.500,00
53801.5241010S	Heizkosten	1.400,00	1.400,00
53801.5241020S	Stromkosten	26.600,00	26.600,00
53801.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	1.600,00	1.600,00
54101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	39.000,00	39.000,00
54101.5241020S	Stromkosten	7.000,00	7.000,00
55301.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500,00	1.500,00
55301.5241020S	Stromkosten	1.600,00	1.600,00
55301.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	500,00	500,00
57301.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.500,00	5.500,00
57301.5241010S	Heizkosten	5.500,00	5.500,00
57301.5241020S	Stromkosten	3.000,00	3.000,00
57301.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	500,00	500,00
57302.5241010S	Heizkosten	7.000,00	7.000,00
57302.5241020S	Stromkosten	3.000,00	3.000,00
57302.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	1.300,00	1.300,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 125.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5318 G-Zuschüsse

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
26201.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00
28101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.300,00	2.300,00
33101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	300,00
35101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00
36221.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00
42101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00
55401.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	900,00	900,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			23.500,00 *

*** Ende der Liste ***