# Gemeinde Hodorf

2022

# Haushaltsplan



Amt Itzehoe-Land
Margarete-Steiff-Weg 3
25524 Itzehoe

### Inhaltsverzeichnis

Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	21
4.	Finanzplan	27
5.	Produkte	35
6.	Produkthaushalt	39
7.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	107
8.	Stellenplan	
9.	Anhang	111
	Deckungskreisliste	
	Bilanz 2020	
	Berechnung der Umlage für die Julianka-Schule	
	Kreditgenehmigung des Landrats des Kreises Steinburg vom 23.03.2022	

### <u>Haushaltssatzung</u> <u>der Gemeinde Hodorf für das Haushaltsjahr 2022</u>

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 31.01.2022 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnisplan mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf einem Jahresüberschuss von einem Jahresfehlbetrag von	284.900 EUR 362.900 EUR EUR 78.000 EUR
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	
	Verwaltungstätigkeit auf	277.600 EUR
	einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus laufender	
	Verwaltungstätigkeit auf	333.400 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
	Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	267.000 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
	Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	332.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	250.000 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3.	der <b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b> auf	0 EUR
4.	die <b>Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen</b> auf	0 Stellen.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

2.	Gewerbesteuer	300	%
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	300	%
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300	%

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 3.000,00 EUR.

§ 5

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Produkts mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 23.03.2022 erteilt.

Hodorf, den 29.03.2022

gez. Christian Schneider Bürgermeister

### Vorbericht

# zum Haushaltsplan der Gemeinde Hodorf für das Haushaltsjahr 2022

### **Inhaltsverzeichnis**

1.	Beschreibung der Entwicklung der Gemeinde Hodorf	7
2.	Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Hodorf	8
3.	Größe des Gemeindegebietes und die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde	9
4.	Sonderlasten	9
5.	Die Finanzlage der Gemeinde	9
6.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an	
	der Bilanzsumme1	0
7.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen	
	Rechtsgeschäften (ohne Umschuldung)1	0
8. Ü	Übersicht über die gebildeten Budgets¹1	1
9.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die	
	Umlagen1	2
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und	
	der Rückstellungen1	3
11.	Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanzielle	
	Auswirkungen für die folgenden Jahre1	4
12.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen	
	und Investitionsförderungsmaßnahmen1	5
13.	Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen	
	aus laufender Verwaltungstätigkeit1	6
14.	Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur	
	Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr	
	und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr1	7
15.	Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	
	mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen1	7
16.	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der	
	Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren1	8
17.	Mitgliedschaften der Gemeinde in Vereinen und Verbänden unter Angabe der	
	Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren1	8

18.	Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	.19
19.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	.19

#### 1. Beschreibung der Entwicklung der Gemeinde Hodorf

Südwestlich von Itzehoe liegt die Gemeinde Hodorf idyllisch an der Stör in der Krempermarsch. Das Dorf ist landwirtschaftlich strukturiert und erstreckt sich als Reihendorf ohne eigentlichen Ortskern. Typisch sind die einzelnen

landwirtschaftlichen Gehöfte und die kleinen Siedlungsansätze. Hodorf hat zwei kleinere geschlossene Ortsteile, Hodorf selbst und Herfart, sowie eine Reihe von Häusergruppen. Inmitten der Störschleife liegen landschaftlich reizvolle Flächen, die seit geraumer Zeit verstärkt dem Landschafts- und Naturschutz gewidmet werden. Hier ist ein Ansatzpunkt dafür vorhanden, dass seltene Pflanzen und Tiere einen Entwicklungsraum direkt an der Stör finden können.

Geschichtlich wird Hodorf schon 1149 erwähnt. Einst lebte hier ein alter Bauernadel, das Rittergeschlecht "thom Ho", genannt nach ihrem Stammsitz, dem Dorfe "Ho" an der Stör. Bei großen Flächenabgrabungen in den Jahren 1935-1937 stieß man auf die alte Siedlungsgeschichte. Es wurde eine Gehöftanlage freigelegt, die vom 2. bis 4. Jahrhundert bestanden hatte. Viele Gebrauchsgegenstände wurden dabei gefunden. Die Funde lassen darauf schließen, dass die früheren Siedler schon Ackerbau und Viehzucht betrieben haben.

Das 1969 mit großer Eigeninitiative erbaute Feuerwehrgerätehaus mit Schulungsraum wird von allen Bewohnern gerne genutzt. Neben Veranstaltungen der Feuerwehr wird es auch für gemeindliche Versammlungen, Wahlen, Seniorentreffen usw. in Anspruch genommen. Ein neues Feuerwehrfahrzeug – TSF – wurde im Jahre 2006 angeschafft, nachdem das alte Fahrzeug 26 Jahre lang seinen Dienst verrichtet hatte.

Die Gemeinde Hodorf hat sich durch einen Investitionskostenzuschuss an den Baukosten für die Erweiterung des Kindergartens in Heiligenstedten beteiligt. Träger des Kindergartens ist der Kirchenkreis Münsterdorf der ev.-luth. Kirche. Der Erweiterungsbau ist zum 01.08.1998 in Betrieb genommen worden. Durch den Investitionskostenzuschuss und der Beteiligung an den Betriebskosten ist die Gemeinde Hodorf gleichberechtigter Partner mit den Gemeinden Bekmünde und Heiligenstedten.

Im Jahr 2000 wurde die Errichtung einer zentralen Ortsentwässerung im Ortsteil Herfart abgeschlossen. Die Errichtung und der Betrieb erfolgen durch die Gemeinde Heiligenstedtenerkamp. Die Gemeinde Hodorf zahlte einen Investitionskostenzuschuss. Durch den Erlass einer Innenbereichssatzung wird im Ortsteil Herfart der Bau von mehreren Einfamilienhäusern ermöglicht.

Die im März 2005 abgeschlossene Ländliche Struktur – und Entwicklungsanalyse (LSE) bildete die Grundlage für den Dorfentwicklungsplan des Amtes Itzehoe-Land einschließlich des Verflechtungsbereiches der Stadt Itzehoe.

Alle amtsangehörigen Gemeinden haben sich im Rahmen der Amtsumlage an den Kosten der Leitprojekte auf Amtsebene, der Erstellung eines amtsweiten Freizeitwege- und Informationssystems sowie der Verbesserung der Infrastruktur für Wasserwanderer im Bereich der Bekau, beteiligt.

Im Jahre 2006 hat die Gemeinde im Ortsteil Herfart Bauland erworben. Das Interesse an diesen Baugrundstücken war sehr groß; die fünf Baugrundstücke konnten innerhalb kurzer Zeit veräußert werden.

Im Rahmen des Konjunkturprogrammes II wurde die Sanierung des Weges Lahn durchgeführt. Der Weg wurde vollständig neu aufgebaut und entspricht den heutigen Anforderungen.

Die Lahn hat als Verbindungsweg nach Heiligenstedtenerkamp und als Bestandteil der "Brückentour" des Radwegenetzes des Amtes Itzehoe-Land überörtliche Bedeutung. Er dient der Erschließung von großen landwirtschaftlichen Flächen und des überregional bekannten Seminarhotels Peterhof. Die Maßnahme wurde im Sommer 2010 abgeschlossen. Die Baukosten betrugen rund 408.000 €. An Fördermitteln konnten 195.000 € eingeworben werden. Mit einem Eigenanteil von rd. 213.000 € stellt die Maßnahme eine der größten Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Hodorf dar.

Zum Zwecke der Unterbringung von Flüchtlingen hat die Gemeinde in 2016 die Immobilie in der Dorfstraße 12 erworben. Mit großem ehrenamtlichem Engagement wurde das Gebäude komplett saniert und es wurden drei Mietwohnungen geschaffen.

Bürgermeister der Gemeinde Hodorf war von 1990 bis 2013 Herr Jürgen Westphalen. Seit dem 24.06.2013 ist Herr Christian Schneider Bürgermeister der Gemeinde.

#### 2. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Hodorf

Anhand der folgenden Zahlen wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Hodorf seit 1970 aufgezeigt. Im Jahr 1970 ist aus den Ämtern Heiligenstedten und Hohenaspe das Amt Itzehoe-Land entstanden.

Hodorf gehörte zum seinerzeitigen Amt Heiligenstedten.

Datum	Einwohner*	Veränderung	Bedarfsinduzierte Einwohnerzahl
31.03.1970	248	0	
31.03.1980	224	-24	
31.03.1990	196	-28	
31.03.1995	190	-6	
31.03.2000	223	11	
31.03.2005	230	-2	
31.03.2010	221	-6	
31.03.2011	217	-4	
31.03.2012	210	-7	
31.03.2013	216	6	
31.03.2014	222	6	
31.03.2015	216	-6	
31.12.2015	210	-6	
31.03.2016	207	-3	
31.03.2017	210	3	
31.03.2018	206	-4	
31.03.2019	203	-3	
31.12.2019	201	-2	217
31.12.2020	199	-2	214

<sup>\*</sup>Die für den kommunalen Finanzausgleich maßgebende Einwohnerzahl; ab dem Finanzausgleichsjahr 2021 wird die "bedarfsinduzierte Einwohnerzahl" zugrunde gelegt.

### 3. Größe des Gemeindegebietes und die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde

Die Gemeinde Hodorf verfügt über ein Gemeindegebiet von 750 Hektar. Die Gemeinde ist geprägt durch die überwiegende landwirtschaftliche Nutzung. Kleine Siedlungsansätze sind vorhanden.

#### 4. Sonderlasten

Sonderlasten im Bereich der Gemeinde Hodorf bestehen nicht.

### Die Finanzlage der Gemeinde stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.			
Nr.		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2021¹ aufgelaufene Defizite²	0	0
2.	einen Jahresüberschuss 2022 <sup>3</sup>		
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 <sup>3</sup>	78	390
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 <sup>4</sup> bis 2025 <sup>5</sup>		
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 <sup>4</sup> bis 2025 <sup>5</sup>	135	677
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 <sup>5</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>	213	1.065
7.	Eigenkapital Ende 2021 <sup>1</sup>	635	3.175
8.	Eigenkapital Ende 2025 <sup>5</sup>	421	2.105
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022³ bis 2025⁵ um		
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022³ bis 2025⁵ um	246	1.231
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 <sup>3</sup>	360	1.800
12.	eine Verschuldung Ende 2025 <sup>5</sup>	260	1.300
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 20³		
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 20³		
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 20 <sup>5</sup>		
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 <sup>1</sup>	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 20³		
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 20 <sup>3</sup>		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

## 6.Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

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 31.12¹	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme²	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2018	534	0	127	0	10	671	960	69,90%	
2019	534	0	137	0	13	684	945	72,38%	
2020	534	0	150	0	22	706	950	74,32%	
2021	534	0	172	0	-71	635			
2022	534	0	101	0	-78	557			
2023	534	0	23	0	-54	503			
2024	534	0	0	-31	-44	459			
2025	534	0	0	-75	-38	421			
<sup>1</sup> Summe der S	<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.								
² (Spalte 7 / Sp	palte 8) x 100								

## 7. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushalts- Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand a	m 31.12.	nachrichtlich: Restkreditermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
lst - 2018	92	0	5	87	414	
lst - 2019	87	0	5	82	390	
lst - 2020	82	0	5	77	385	
lst - 2021	77	0	5	72	360	
Soll - 2022	72	250	14	308	1.540	
Soll - 2023	308	0	14	294	1.470	
Soll - 2024	294	0	14	280	1.400	
Soll - 2025	280	0	14	266	1.330	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

### 8. Übersicht über die gebildeten Budgets¹

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

A. Ergebnisplan						
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne				
		Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der				
		Teilergebnispläne (inklusive der jeweils dazugehörigen Ein-				
		zahlungs- und Auszahlungskonten) jeweils ein Budget.				
B. Fina	nzplan					
(Einz	zahlungen und Auszahlungen f	für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)				
Budget Nr. Bezeichnung Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilplän						
		Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für				
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der						
		Teilfinanzpläne jeweils ein Budget.				

Abweichend von der Regelung nach § 22 GemHVO-Doppik zur Deckungsfähigkeit von Budgets werden die Deckungskreise gemäß der im Anhang beigefügten Übersicht festgelegt. Die Deckungskreise beinhalten

auch die jeweils dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungskonten.

förderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:
- "Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." Und gegenebenfalls
- unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-

<sup>&</sup>quot;Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

# 9. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	11.407	11.623	10.899	11.500	11.500
Grundsteuer B	17.530	16.060	17.165	16.000	17.500
Gewerbesteuer	11.114	-5.263	-2.815	500	1.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	127.255	138.289	132.745	126.500	123.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.718	3.017	3.271	3.100	2.700
Hundesteuer	2.022	1.611	1.255	1.200	1.200
Schlüsselzuweisungen	58.188	53.388	48.984	61.700	70.500
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG); seit dem 01.01.2021: Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	11.100	12.096	13.332	11.800	13.700
Summe der allg. Deckungsmittel	241.334	241.100	230.300	232.300	241.100
Veränderung in %		0	-4	1	4
Umlage Julianka-Schule	4.433	5.585	6.857	6.900	8.700
Schulkostenbeiträge	34.863	36.899	37.446	41.600	47.200
Beteiligung Betriebskosten KiGa	4.845	4.622	0	0	0
Erstattung nach KiTaG/KJHG	16.736	17.533	12.748	10.000	4.000
Finanzierungsbeteiligung nach § 51 KiTaG	0	0	0	28.100	29.000
Gewerbesteuerumlage	2.528	-1.123	-323	100	200
Kreisumlage	69.162	79.482	82.473	82.600	83.500
Amtsumlage	37.964	39.741	47.299	47.500	52.500
Summe der Umlagen	170.531	184.700	198.100	216.800	225.100
Veränderung in %		8	7	9	4

# 10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

	(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Gemn	Stand zu Beginn 2020 <sup>1</sup>	Stand zu Beginn 2021 <sup>1</sup>	Stand zu Beginn 2022	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende 2022
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen	169,7	161,7	154,7		7,3	147,4
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	169,7	161,7	154,7	0	7,3	147,4
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen			l			
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3						

<sup>1</sup>Ist-Wert

## 11. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen für die folgenden Jahre

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Im Haushaltsjahr sind folgende <u>erhebliche</u> Investitionen geplant:

	Maßnahme	Produktkonto	Ansatz €
1	Zuschuss zu den Investitionskosten der gemeinsamen Feuerwehr	12601.7812000	13.000
2	Umbau (Erweiterung) Feuerwehrgerätehaus	12601.7851000	250.000
3	Erneuerung der Sirene; Installation einer Photovoltaikanlage	12601.7831702	40.000
4	Erneuerung Spielgeräte	55101.7832000	5.000

Zur Ifd. Nr. 3: Die Kosten für die Erneuerung der Sirene sind förderfähig. Es wird eine Zuweisung in Höhe von 17.000 Euro veranschlagt.

Grundsätzlich gilt: Aufgrund der Aufwendungen für die Abschreibung des Anlagevermögens werden die Ergebnispläne der Folgejahre belastet.

## 12. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Fortgeschrieben- er Planansatz in TEUR	lst in TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup> in TEUR	In das Folgejahr übertragen aus Planungen Gesamt der Vorjahre <sup>3</sup> in TEUR in TEUR		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup> in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	16	10,4	-	-	-	0
2019	15,5	2,1	-	-	-	0
2020	11,5	1,8	-	-	-	0
2021	45	19	-	-	-	0
2022	309	-	-	-	-	0
2023	9		-	-	-	0
2024	4	- 1	-	-	-	0
2025	4	1	-	-	-	0

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>4</sup> Angaben	entfallen, wenn diese	noch nicht	vorliegen.		

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

## 13. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

			Haushaltsjahr					
			2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>2</sup>	2022 <sup>3</sup>	2023 <sup>4</sup>	2024 <sup>4</sup>	2025 <sup>4</sup>
		Bezeichnung	in	in	in	in	in	in
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244	311	333	309	310	310
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage	1	0	0	0	0	0
7371	3	abzüglich Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	130	130	136	136	136	136
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113	181	197	173	174	174
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		60,18	8,84	-12,18	0,58	0,00
	7	Empfehlung (in %) <sup>7</sup>			bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

 $<sup>^{2}</sup>$  Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)

U	Umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung								
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Mehrerträge/Mind	deraufwendungen						
INI.	Bezeichhung der Mashanne	2022	2023						
1.	Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und für die Grundsteuer B auf jeweils 300 %.	4.400,00	4.400,00						
2.									
3.									
4.									
	Gesamtsumme:	4.400,00	4.400,00						

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)

Noch ni	Noch nicht umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung								
Ne	Pozoichnung der Maßnahme	Mehrerträge/Mind	deraufwendungen						
INI.	Nr. Bezeichnung der Maßnahme		2023						
	Weitere Erhöhung der Hebesätze für die	Die Höhe der	Die Höhe der						
	Realsteuern	Mehrerträge	Mehrerträge						
1.		ist abhängig	ist abhängig						
		vom Umfang	vom Umfang						
		der Anhebung.	der Anhebung.						
2.									
3.									
4.									

# 16. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren (§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	(Rechts-) Grundlage
12601.5318000	Zuschuss Kameradschaftskasse	150 €	200 €	200€	freiw. Leistung
24101.5318000	Schülerbeförderung	2.685 €	4.000 €	4.000 €	freiw. Leistung
28101.5318000	Kulturpflege, Veranstaltungen	0 €	3.000 €	3.000 €	freiw. Leistung
35101.5318000	Seniorenbetreuung, Weihnachtsfeier	261 €	400 €	400 €	freiw. Leistung
36221.5318000	Jugendfahrten	50 €	400 €	400 €	freiw. Leistung
36501.5318000	Päd. Kraft Kindergarten	2.428 €	0€	0€	freiw. Leistung
42101.5318000	Reitturniere etc.	0€	200 €	200 €	freiw. Leistung
57101.5317000	Amt Wilstermarsch/Störfähre Else	300 €	300 €	300 €	freiw. Leistung
		5.874,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
			,	,	

# 17. Mitgliedschaften der Gemeinde in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren (§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Rechts- grundlage
	Schleswig-				
11102.5429010	Holsteinischer Gemeindetag	204 €	300 €	300 €	Mitgliedschaft
	Volkshochschul-				
27101.5429010	verein für den Kreis Steinburg	5€	100 €	100 €	Mitgliedschaft
	Heimatverband				
28101.5429010	des Kreises Steinburg	0 €	100 €	100 €	Mitgliedschaft
		209 €	500 €	500 €	

# 18. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik)

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 31. Januar 2022 die Hebesätze für die Realsteuern ab dem 01.01.2022 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A 300 % (vorher: 260 %)
Grundsteuer B 300 % (vorher: 260 %)
Gewerbesteuer 300 % (unverändert)

Sie liegen damit weiterhin unter den Nivellierungssätzen.

## 19. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital	Gemei am	Anteil der Gewinnabführung (+) Gemeinde Verlustabdeckung (-) am Umlagen (-) tammkapital		kung (-)	
	T/EURO	T/EURO	%	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände						
ÖPNV		0	0	-1.663	0	0
Wegeunterhaltungsverband		0	0	-2.313	-2.400	-2.400
III. Gesellschaften						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

GEMEINDE HODORF

# **ERGEBNISPLAN**

2022



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 23
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:04:45

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	175.852,88	170.600	170.800	173.800	177.900	182.100
		4011000 Grundsteuer A	10.899,16	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		4012000 Grundsteuer B	17.165,44	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		4013000 Gewerbesteuer	-2.814,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	132.745,00	126.500	123.000	126.700	130.500	134.400
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.271,00	3.100	2.700	2.700	2.800	2.800
		4032000 Hundesteuer	1.255,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	13.332,00	11.800	13.900	13.200	13.400	13.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.287,21	68.900	86.300	86.100	88.400	90.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	48.984,00	61.700	76.600	78.900	81.200	83.700
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	13.991,91	0	2.200	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	258,69	200	200	200	200	200
		Gemeinden (GV)						
		4142010 Zuweisung Kreis	51,13	0	О	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.001,48	7.000	7.300	7.000	7.000	7.000
		Zuweisungen						
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb	0,00	100	100	100	100	100
		von Einrichtungen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.446,23	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	15.229,75	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	6.166,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	o	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	o	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.339,44	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	o	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	О	0	0	0
		Gemeinden (GV)						
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	О	0	0	0
		Zweckverbände						
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.666,60	0	О	0	0	0
		private Unternehmen						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.672,84	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
45	7	+ sonstige Erträge	8.478,47	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
		4511000 Konzessionsabgaben	8.478,47	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
		Gebäuden						
		4562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	0,00	0	0	0	0	0
		Steuererstattungen						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	295.404,23	267.800	284.900	287.700	294.100	300.800



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 24
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:04:45

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	700	700	700	700	700
		Beamte/-innen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.406,67	58.600	63.200	48.300	48.700	48.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.481,44	18.800	21.000	13.000	13.000	13.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	5.216,85	17.000	14.000	8.000	8.000	8.000
		Vermögens						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	9.935,44	8.500	14.000	14.200	14.300	14.300
		u.s.w.						
		5241010 Heizkosten	3.418,12	5.200	5.400	5.600	5.800	5.900
		5241020 Stromkosten	4.947,51	3.200	3.800	2.400	2.500	2.500
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	526,87	800	900	900	900	900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	728,02	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	0	0	0	0	o
		Ausrüstungsgegenstände						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	o
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	564,42	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		5271030 Verkehrsschilder	0,00	0	0	0	0	o
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	588,00	600	600	600	600	600
		5291010 Mitgliederwerbung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.984,61	28.600	28.300	30.800	27.500	27.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	25.762,92	22.200	22.400	24.500	24.500	24.500
		Sachanlagen	,					
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	o	0	0	o
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,04	0	0	0	0	o
		5731650 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und	20,00	0	0	0	0	o
		Pacht 10	.,					
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	6.201,65	6.400	5.900	6.300	3.000	3.000
		Rechnungsabgrenzung)	,					
53	15	+ Transferaufwendungen	146.973,75	148.900	159.900	158.400	158.400	158.400
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	368,39	400		500		500
		Gemeinden (GV)	553,55					
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.282,89	9.800	13.100	11.600	11.600	11.600
		Zweckverbände	202,00	0.000	10.100			
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	300,00	300	300	300	300	300
		Unternehmen	000,00	333		000	555	
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	5.573,69	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
		Bereiche	0.0.0,00	0.200	0.000	0.000	0.000	5.555
		5341000 Gewerbesteuerumlage	-323,00	100	200	200	200	200
		5372100 Kreisumlage	82.472,78	82.600		84.600		84.600
		5372200 Amtsumlage	47.299,00	47.500		52.900		52.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.858,00	101.100		97.800		97.800
J <del>4</del>	10		· ·					
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	6.107,98	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0.00	4	000	000	000	900
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und	0,00	0	800	800	800	800
		Diensten-Sitzungsgelder	l					l



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 25
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:04:45

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429010 Mitgliedsbeiträge	208,85	500	500	500	500	500
		5429020 Schülerbeförderungskosten	938,10	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	0,00	0	400	400	400	400
		Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlussessen						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	591,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	80,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing	0,00	0	o	0	o	o
		Büros)						
		5431030 Bauleitpläne	81,54	0	5.000	0	o	o
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.062,42	1.300	800	800	800	800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	3.592,78	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
		5452010 Schulkostenbeiträge	37.446,29	41.600	47.200	47.200	47.200	47.200
		5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	12.748,30	10.000	4.000	0	o	o
		5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	0,00	0	o	1.200	1.200	1.200
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	0,00	28.100	29.000	29.000	29.000	29.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	0,00	0	200	200	200	200
		Verw.Tätigkeit private Unternehmen						
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Verw.Tätigkeit übrige Bereiche						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	o	0	0	0
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0	o	0	o	o
		5473640 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	o	0	0	o
		Forderungen aus Mieten und Pachten						
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.223,03	338.900	358.700	337.000	334.100	334.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	22.181,20	-71.100	-73.800	-49.300	-40.000	-33.400
		/ 17)						
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	o	0	o	o
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268,34	400	4.200	4.200	4.200	4.200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	240,34	300	4.100	4.100	4.100	4.100
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	28,00	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-268,34	-400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	21.912,86	-71.500	-78.000	-53.500	-44.200	-37.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
5	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	31.964,57	28.600	28.300	30.800	27.500	27.500
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	25.762,92	22.200	22.400	24.500	24.500	24.500
		Sachanlagen						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 26
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:04:45

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.201,65	6.400	5.900	6.300	3.000	3.000
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.001,48	7.000	7.300	7.000	7.000	7.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.001,48	7.000	7.300	7.000	7.000	7.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.963,09	21.600	21.000	23.800	20.500	20.500

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Ergebnisplan" \*\*\*

GEMEINDE HODORF

# **FINANZPLAN**

2022



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 29
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:05:55

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	178.364,87	170.600	170.800	173.800	177.900	182.100
00	'	6011000 Grundsteuer A	10.899.16	11.500	11.500	11.500		11.500
		6012000 Grundsteuer A	17.165,51	16.000	17.500	17.500		17.500
		6013000 Gewerbesteuer	-2.760,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
			· ·					134.400
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135.203,00	126.500	123.000	126.700	130.500	1
			3.271,00	3.100	2.700	2.700	2.800	2.800
		6032000 Hundesteuer	1.255,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	13.332,00	11.800	13.900	13.200	13.400	13.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.285,73	61.900	79.000	79.100	81.400	83.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	48.984,00	61.700	76.600	78.900	81.200	83.700
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	13.991,91	0	2.200	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	258,69	200	200	200	200	200
		von Gemeinden (GV)						]
		6142010 Zuweisung Kreis	51,13	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
		außerhalb von Einrichtungen						
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100		100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.395,88	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
642								
646			45.000.75	45.500		45.500	45.500	45.500
		6411000 Mieten und Pachten	15.229,75	15.500	15.500	15.500		15.500
		6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	6.116,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	o <sub>l</sub>
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.859,16	0	0	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	168,21	0	0	0	0	0
		Kostenumlagen Land						
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	0	0	0	0
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	0	0	0	0
		Kostenumlagen Zweckverbände						
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	8.666,60	0	0	0	0	0
		Kostenumlagen private Unternehmen						
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	8.024,35	0	0	0	0	0
		Kostenumlagen übrige Bereiche						
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	8.478,47	7.100	6.600	6.600		6.600
		6511000 Konzessionsabgaben	8.478,47	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
		6562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	0,00	0	0	0	0	0
		-erstattungen						
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.384,11	260.800		280.700		293.800
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.000		1.000		1.000
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	700	700	700	700	700
		Beamte/-innen						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 30
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:05:55

1		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
1			2020	2021	2022	2023	2024	2025
11							in EUR	in EUR
2		·			6			9
P211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   P221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen untbeweglichen Vermögens   P221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen untbeweglichen Vermögens   P221000 Auszahlungen für Beimischaftlung der Grundstücke,   19,748,47   17,700   24,100   23,100   2   24,100   23,100   2   24,100   23,100   2,100   24,100   23,100   24,100   27,100   24,100   27,100   24,100   27,100   24,100   27,100   24,100   27,100   24,100   27,100   24,100   27,100   27,100   24,100   27,100   2			·		0		·	0
Deutlichen Anlagen   7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundsfücke,   19,748,47   17,700   24,100   23,100   2   2,000   2,000   1,000   1,000   1,000   7261000 Aluszahlungen für Bewirtschaftung der Grundsfücke,   19,748,47   17,700   24,100   23,100   2   2,000   1,000   1,000   1,000   7261000 Deinst- und Schutzbakleidung, persönliche   0,000   0   0   0   0   0   0   0   0	/2   12							48.800
Unbeweglichen Vermögens   7241000 Auszehlungen für Bewirtschaftung der Grundstöcke, baulichen Arlaegen u.s. w.   7251000 Haitung von Fahrzeugen   887.83   2.000   1.000   1.000   1.000   7261000 Dienst- und Schutzbekleitung, persönliche   0.00   0   0   0   0   0   0   0   0		· · ·	6.020,77	18.800	21.000	13.000	13.000	13.000
baulichen Anlegen u.s.w.   7251000 Haltung von Fahrzeugen   687,83   2,000   1,000   1,000   1,000   7261000 Denst- und Schulzbekleidung, persönliche   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0			5.911,93	17.000	14.000	8.000	8.000	8.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen   887,83   2,000   1,000   1,000   1,000   7261000 Dienst- und Schulzbekkeidung, persönliche   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0			19.748,47	17.700	24.100	23.100	23.500	23.600
7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche			887,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	0,00	0	o	0	0	0
1.000   1.00			0.00	0	0		,	
7271030 Verkehrsschilder				4 000	4 000	4.400	4 400	1 100
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   588,00   2.100   2.100   2.100   2.100   75   75   75   75   75   75   75		· ·		1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
13				2 100	2 400	2.400	2 400	2 100
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	75 12	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					2.100 4.200	2.100 4.200
7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen   28,00   1	75   13							4.200
14		· ·						100
7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)   368,39   400   500   500   7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände   11.282,89   9.800   13.100   11.600   1   7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private   300,00   300	73 14							158.400
7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände   11.282,89   9.800   13.100   11.600   1	75	· ·	· ·					500
7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private   300,00   300   300   300   300   300   Unternehmen   7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche   5.457,24   8.200   8.300   8.300   7341000 Gewerbesteuerumlage   931,00   100   200   200   7372100 Kreisumlage   82.472,78   82.600   84.600   84.600   84.600   84.7372200 Amtsumlage   47.299,00   47.500   52.9								11.600
Unternehmen			· ·					300
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche   5.457,24   8.200   8.300   8.300   7341000 Gewerbesteuerumlage   931,00   100   200			000,00	000	000	000		
T341000 Gewerbesteuerumlage			5.457,24	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
7372100 Kreisumlage			931,00	100	200	200	200	200
7372200 Amtsumlage         47.299,00         47.500         52.900         52.900         5           74         15 + Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige         62.336,27         101.100         104.400         96.600         9           7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige         6.170,68         9.000         8.000         8.000         8.000           7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         7429010 Mitgliedsbeiträge         208,85         500         500         500           7429020 Schülerbeförderungskosten         1.148,10         1.400         1.500         1.500           7431000 Geschäftsauszahlungen         672,78         1.500         6.500         1.500           7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten         80,50         1.000         1.000         1.000           7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing         0,00         0         0         0         0           Büros)         7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle         1.062,42         1.300         800         800           7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)         3.592,78         5.000         4.000         47.200         47.200         47.200         47.200         47.20		7372100 Kreisumlage	82.472,78	82.600	84.600	84.600	84.600	84.600
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige       6.170,68       9.000       8.000         Tätigkeit       7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten       0,00       100       100         7429010 Mitgliedsbeiträge       208,85       500       500       500         7429020 Schüllerbeförderungskosten       1.148,10       1.400       1.500       1.500         7431000 Geschäftsauszahlungen       672,78       1.500       6.500       1.500         7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten       80,50       1.000       1.000       1.000         7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing       0,00       0       0       0         Büros)       7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle       1.062,42       1.300       800       800         7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)       3.592,78       5.000       4.000       47.200       4			47.299,00	47.500	52.900	52.900	52.900	52.900
Tätigkeit       7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten       0,00       100       100       100         Rechten und Diensten       208,85       500       500       500         7429010 Mitgliedsbeiträge       208,85       500       500       1.500         7429020 Schülerbeförderungskosten       1.148,10       1.400       1.500       1.500         7431000 Geschäftsauszahlungen       672,78       1.500       6.500       1.500         7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten       80,50       1.000       1.000       1.000         7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing       0,00       0       0       0         Büros)       7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle       1.062,42       1.300       800       800         7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)       3.592,78       5.000       4.000       47.200       47.200       47.200       47.200	74 15	+ Sonstige Auszahlungen	62.336,27	101.100	104.400	96.600	96.600	96.600
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten       0,00       100       100       100         7429010 Mitgliedsbeiträge       208,85       500       500       500         7429020 Schülerbeförderungskosten       1.148,10       1.400       1.500       1.500         7431000 Geschäftsauszahlungen       672,78       1.500       6.500       1.500         7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten       80,50       1.000       1.000       1.000         7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing       0,00       0       0       0         Büros)       7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle       1.062,42       1.300       800       800         7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)       35,92,78       5.000       4.000       47.200       <		, and the second	6.170,68	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7429010 Mitgliedsbeiträge       208,85       500       500       500         7429020 Schülerbeförderungskosten       1.148,10       1.400       1.500       1.500         7431000 Geschäftsauszahlungen       672,78       1.500       6.500       1.500         7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten       80,50       1.000       1.000       1.000         7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing       0,00       0       0       0         Büros)       7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle       1.062,42       1.300       800       800         7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)       3.592,78       5.000       4.000       47.200       47.200       47.200       4			0,00	100	100	100	100	100
7429020 Schülerbeförderungskosten       1.148,10       1.400       1.500       1.500         7431000 Geschäftsauszahlungen       672,78       1.500       6.500       1.500         7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten       80,50       1.000       1.000       1.000         7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing       0,00       0       0       0         Büros)       7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle       1.062,42       1.300       800       800         7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)       3.592,78       5.000       4.000       4.000         7452010 Schulkostenbeiträge       37.446,29       41.600       47.200       47.200       4			208.85	500	500	500	500	500
7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten       80,50       1.000       1.000       1.000         7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing       0,00       0       0       0         Büros)       7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle       1.062,42       1.300       800       800         7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)       3.592,78       5.000       4.000       4.000         7452010 Schulkostenbeiträge       37.446,29       41.600       47.200       47.200       4			·					1.500
7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing       0,00       0       0       0         Büros)       7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle       1.062,42       1.300       800       800         7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)       3.592,78       5.000       4.000       4.000         7452010 Schulkostenbeiträge       37.446,29       41.600       47.200       47.200       4		7431000 Geschäftsauszahlungen	672,78	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
Büros)       7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle       1.062,42       1.300       800       800         7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)       3.592,78       5.000       4.000       4.000         7452010 Schulkostenbeiträge       37.446,29       41.600       47.200       47.200       4		7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	80,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle       1.062,42       1.300       800       800         7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)       3.592,78       5.000       4.000       4.000         7452010 Schulkostenbeiträge       37.446,29       41.600       47.200       47.200       4			0,00	0	o	0	0	0
7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender       3.592,78       5.000       4.000       4.000         Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)       37.446,29       41.600       47.200       47.200       47.200		, '	1,062.42	1.300	800	800	800	800
Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)         7452010 Schulkostenbeiträge       37.446,29       41.600       47.200       47.200       4		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						4.000
7452010 Schulkostenbeiträge 37.446,29 41.600 <b>47.200</b> 47.200 4		, and the second	, .			, , , ,		
			37.446,29	41.600	47.200	47.200	47.200	47.200
		7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG	11.953,87	10.000	4.000	0	0	0
7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten 0,00 0 1.200		7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	0,00	0	o	1.200	1.200	1.200
7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG 0,00 28.100 <b>29.000</b> 29.000 2		7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	0,00	28.100	29.000	29.000	29.000	29.000
7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 0 <b>200</b> 200 Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen			0,00	0	200	200	200	200
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufende	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 31
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:05:55

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2021 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	244.437,33	310.700	-	309.200	-	309.700
		10 bis 15)	211.101,00	0.000	555.455	000.200	000.000	333.733
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	43.946,78	-49.900	-55.800	-28.500	-22.500	-15.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	-49.900	17.000	-20.300	-22.500	-13.900
001	10	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	U	17.000	U	0	ď
			0.00					
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	47.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	17.000	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
		Gebäuden						1
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0
		Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen						1
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl.	0,00	0	0	0	0	0
		Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v.						
		1.000 Euro						]
		6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0
		d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro -						
		Fahrzeuge						]
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0
		d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro						
		Maschinen und techn. Anlagen	0.00					
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl.	0,00	0	o	0	0	0
		Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v.						
004	04	150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0.00	0		0		
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	U	Ü	U	U	9
205		Finanzanlagen	0.00	0		0		
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	U	0	0	U O
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,00	0	o	0	0	0
000		Baumaßnahmen	0.00	0		0		
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	o
		Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	2.22					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	47.000	0	0	0
704	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	1.752,66	16.000	13.000	3.000	3.000	3.000
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00					
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	0,00	0	Ü	U	U	9
		Investmaßnahmen, Bund	4 750 00	40.000	40.000	0.000	0.000	2 222
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	1.752,66	16.000	13.000	3.000	3.000	3.000
		Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0.00					
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	0,00	0	0	0	0	0
700		Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0.00					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	o
		Gebäuden	0.00			_		
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
700	00	Gebäuden	0.00	44.000	40.000	0.000	4 000	1.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	11.000	46.000	6.000	1.000	1.000
		Anlagevermögen						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 32
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:05:55

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831000 Auszahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	0	0	0	0	0
		Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro						
		7831701 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen	0,00	0	О	0	0	o
		des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro -						
		Fahrzeuge						
		7831702 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen	0,00	0	40.000	0	0	0
		des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro -						
		Maschinen und techn. Anlagen						
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen	0,00	11.000	6.000	6.000	1.000	1.000
		des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u.						
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	260.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	18.000	250.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.752,66	45.000	319.000	9.000	4.000	4.000
-	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.752,66	-45.000	-302.000	-9.000	-4.000	-4.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
-	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
-	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und	42.194,12	-94.900	-357.800	-37.500	-26.500	-19.900
		35c)						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	0	250.000	0	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen						
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von	0,00	0	250.000	0	0	0
		Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung						
		fester Zins						
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von	0,00	0	0	0	0	0
		Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung						
		variabler Zins						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	5.132,00	5.200	13.600	13.600	13.600	13.600
		Investitionsfördermaßnahmen						
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf.,	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
		Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)						
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf.,	5.132,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.132,00	-5.200	236.400	-13.600	-13.600	-13.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	37.062,12	-100.100		-51.100		-33.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	37.062,12	-100.100	-121.400	-51.100	-40.100	-33.500



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 33
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:05:55

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	362.721,56	399.783	299.683	178.283	127.183	87.083
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	399.783,68	299.683	178.283	127.183	87.083	53.583
		(Zeilen 44b bis 47)						

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*

GEMEINDE HODORF

# PRODUKTÜBERSICHT

2022

		Produkt- gruppe	Produkt- nummer	Bezeichnung
1	]	3		Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		111		Verwaltungssteuerung und Service
			11101	Gemeindeorgane
			11102	Hauptverwaltung
			11104	Dorfstraße 12
			11105	Gemeindehaus
	12			Sicherheit und Ordnung
		126		Brandschutz
			12601	Freiwillige Feuerwehr
2				Schule und Kultur
	21-24			Schulträgeraufgaben
	21			Allgemeine Schulen
		211		Grundschulen
	<u></u>		21101	Grundschulen
		217		Gymnasien, Kollegs
			21701	Gymnasien
		218		Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
			21810	Freie Waldorfschule
	<u> </u>	<u> </u>	21820	Gemeinschaftsschulen
	24			Schülerbeförderung
		241		Schülerbeförderung
			24101	Schülerbeförderung
	25-29			Kultur und Wissenschaft
	27			Volksbildung
		271		Volkshochschulen
			27101	Volkshochschulen
	<u> </u>	272	07004	Büchereien
		ļ	27201	Büchereien
	28	004		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281	00404	Heimat- und sonstige Kulturpflege
			28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3	04.05	<u> </u>		Soziales und Jugend
	31-35	ļ	<u>.</u>	Soziale Hilfen
	35	054		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		351	25404	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	26		35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36	361		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Mou		JU 1	26120	
Neu		362	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege
		362	26224	Jugendarbeit  Kinder und Jugenderhelung
		265	36221	Kinder- und Jugenderholung
		365	26504	Tageseinrichtungen für Kinder
	•		36501	Tageseinrichtungen für Kinder

_	•	-		
4				Gesundheit und Sport
	41			Gesundheitsdienste
ļ		412		Gesundheitseinrichtungen
<u> </u>			41201	Sozialstation Hohenaspe
<u> </u>	42			Sportförderung
ļ		421		Förderung des Sports
ļ			42101	Förderung des Sports
5				Gestaltung und Umwelt
<u> </u>	52			Bauen und Wohnen
		522		Wohnbauförderung
			52201	Unterkünfte für Asylsuchende
	53			Ver- und Entsorgung
		531		Elektrizitätsversorgung
			53101	Elektrizitätsversorgung
		532		Gasversorgung
			53201	Gasversorgung
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541		Gemeindestraßen
ļ			54101	Gemeindestraßen
			54102	Wegeunterhaltungsverband
		547		ÖPNV
			54701	ÖPNV
ļ	55			Natur- und Landschaftspflege
ļ		552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<u> </u>			55201	Öffentliche Gewässer
ļ		553		Friedhofs- und Bestattungswesen
<u> </u>			55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
ļ		555		Land- und Forstwirtschaft
ļ			55501	Land- und Forstwirtschaft
ļ	57			Wirtschaft und Tourismus
<u> </u>		571		Wirtschaftsförderung
ļ			57101	Wirtschaftsförderung
<b></b>		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			57301	Markteinrichtungen
6				Zentrale Finanzleistungen
l	61			Allgemeine Finanzwirtschaft
			61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
l			61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

GEMEINDE HODORF

# **PRODUKTHAUSHALT**

2022



### **Produkthaushalt 2022**

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 41
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11101 Gemeindeorgane

Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r

Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister; Förderung der dörflichen Herr Siebenborn (LVB)

Entwicklung; Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen

Rechtliche Grundlage Zuständiges Amt

Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO), Hauptamt

Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung

#### 7iele

Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen; Begleitung

der dörflichen Entwicklung durch strategische Planung; Sicherstellung der

Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane

			Teilergebnisha	aushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11		Personalaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	700	700	700	700	700
		Beamte/-innen						
		Aufgrund der Erhöhung der Aufwandsentschädigung für						
		den Bürgermeister ist es ab 2021 erforderlich,						
		entsprechende Beiträge abzuführen.						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,00	600	600	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	588,00	600	600	600	600	600
		Ehrungen und Repräsentationen						
16	+	sonstige Aufwendungen	6.107,98	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	6.107,98	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigungen Bürgermeister +						
		Entschädigung für Urlaubsvertretung;						
		Pauschalierter Aufwendungsersatz für Dienstzimmer,						
		Telefon und PKW.						
		Die Sitzungsgelder werden ab 2022 beim nachfolgenden						
		Produktsachkonto veranschlagt.						
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und	0,00	0	800	800	800	800
		Diensten-Sitzungsgelder						
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die	0,00	0	400	400	400	400
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB.						
		Jahresabschlussessen						
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.695,98	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-6.695,98	-10.400	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
		10 / 18)						
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-6.695,98	-10.400	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.695,98	-10.400	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

			Teilfinanzha	ushalt					
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00		0	0	0	0	0
		Kostenumlagen übrige Bereiche							



### **Produkthaushalt 2022**

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 42
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11101 Gemeindeorgane

			Teilfinanzhau	shalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10		Personalauszahlungen	0,00	700	700	700	700	700
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	700	700	700	700	700
		Beamte/-innen						
		Aufgrund der Erhöhung der Aufwandsentschädigung für						
		den Bürgermeister ist es ab 2021 erforderlich,						
		entsprechende Beiträge abzuführen.						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	588,00	600	600	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	588,00	600	600	600	600	600
		Ehrungen und Repräsentationen						
15	+	sonstige Auszahlungen	6.170,68	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	6.170,68	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Tätigkeit						
		Aufwandsentschädigungen Bürgermeister +						
		Entschädigung für Urlaubsvertretung;						
		Pauschalierter Aufwendungsersatz für Dienstzimmer,						
		Telefon und PKW.						
		Die Sitzungsgelder werden ab 2022 beim nachfolgenden						
		Produktsachkonto veranschlagt.						
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	0,00	100	100	100	100	100
		von Rechten und Diensten						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	6.758,68	10.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		Zeilen 10 bis 15)						
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-6.758,68	-10.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
		16)						
		Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-6.758,68	-10.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
		und 35f)						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite: 43 Datum: 01.02.2022 Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich Zentrale Verwaltung 1 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11102 Hauptverwaltung

Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT), Frau Heitmann

Unfallkasse

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Repräsentation und Vertretung der Gemeinden; Absicherung der Mitarbeiter und

Ehrenämtler.

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.585,06 8.585,06	0	0	0	0	0 0
10	=	Erträge	8.585,06	0	0	0	0	0
16	+	sonstige Aufwendungen 5429010 Mitgliedsbeiträge Beitrag für die Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT). Der SHGT ist der Interessenvertreter und Repräsentant aller schleswig-holsteinischen Gemeinden und Ämter, der Städte Glückstadt, Kellinghusen, Krempe und Tornesch sowie vieler Zweckverbände.	735,78 203,74	2.400 300	2.400 300	2.400 300	2.400 300	2.400 300
		5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Kosten für den Eintrag im Telefonbuch; Nachrufe; Kranzspenden	0,00	500	500	500	500	500
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten Aufwendungen für Rechtsberatung, soweit erforderlich.	80,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuem, Versicherungen, Schadensfälle Umlagebeitrag Unfallkasse Nord; Umlage Kommunaler Schadenausgleich.	451,54	600	600	600	600	600
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	735,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.849,28	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.849,28	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.849,28	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.585,06	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	8.585,06	0	0	0	0	0
		Kostenumlagen private Unternehmen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.585,06	0	0	0	0	0
15	+	sonstige Auszahlungen	735,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		7429010 Mitgliedsbeiträge	203,74	300	300	300	300	300

Beitrag für die Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen

Gemeindetag (SHGT). Der SHGT ist der

Interessenvertreter und Repräsentant aller

schleswig-holsteinischen Gemeinden und Ämter, der

Städte Glückstadt, Kellinghusen, Krempe und Tornesch



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 44

Datum: 01.02.2022

Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11102 Hauptverwaltung

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		sowie vieler Zweckverbände.				'		
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		u. a. Kosten für den Eintrag im Telefonbuch; Nachrufe;						
		Kranzspenden						
		7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	80,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Aufwendungen für Rechtsberatung, soweit erforderlich.						
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	451,54	600	600	600	600	600
		Umlagebeitrag Unfallkasse Nord; Umlage Kommunaler						
		Schadenausgleich.						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	735,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Zeilen 10 bis 15)						
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	7.849,28	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		16)						
		Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	7.849,28	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		und 35f)						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 45
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11104 Dorfstraße 12

ProduktbeschreibungProduktverantwortliche/rDie Gemeinde hat im Jahre 2015 die Immobilie Dorfstraße 12 zunächst mit derFrau Sindelar

Zielsetzung, dort Asylbewerber bzw. Flüchtlinge unterzubringen, erworben.

Rechtliche Grundlage Zuständiges Amt

Beschluss der Gemeindevertretung Amt für Finanzen

Ziele

Erhaltung bzw. Schaffung von Wohnraum - wohnbauliche Nutzung durch Flüchtlinge/Asylbewerber bzw. im Rahmen des freien Wohnungsmarktes.

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.396,23	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		4411000 Mieten und Pachten	15.229,75	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		Mieteinnahmen für drei Wohnungen.						
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	6.166,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Vorauszahlungen für Heiz- und Nebenkosten						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971,31	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	971,31	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
10	=	Erträge	22.367,54	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		Kurzfristige Beschäftigung, soweit erforderlich.						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.254,93	22.400	24.500	15.100	15.200	15.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	1.582,99	13.000	13.000	5.000	5.000	5.000
		Anlagen						
		Im Haushaltsjahr sind folgende besondere						
		Unterhaltungsmaßnahmen geplant:						
		Dachsanierung Nebengebäude						
		Erstellen getrennter Stromanschlüsse						
		Dachrinnen						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	4.215,04	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		Anlagen u.s.w.						
		Kommunale Abgaben (Grundsteuer, Gebühr für die						
		Abwasserbeseitigung), Schornsteinfegergebühr, Internet.						
		Ggf. Erstattung von Guthaben aufgrund der						
		Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten.						
		5241010 Heizkosten	2.085,31	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		5241020 Stromkosten	1.771,00	2.000	2.000	500	500	500
		Mittelfristig geringere Kosten infolge der trennung der						
		Stromanschlüsse.						
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	243,75	600	600	600	600	600
		Wohngebäudeversicherung						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und	356,84	400	400	400	400	400
		Betriebsaufwendungen						
		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.						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 46
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11104 Dorfstraße 12

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	+	bilanzielle Abschreibungen	5.730,72	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		5711000 Abschreibungen auf imm.	5.710,72	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		Vermögengegenstände und Sachanlagen						
		5731650 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und	20,00	0	0	0	0	0
		Pacht 10						
16	+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		5473640 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
		Forderungen aus Mieten und Pachten						
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.985,65	28.100	30.200	20.800	20.900	21.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	6.381,89	-7.100	-9.200	200	100	0
		10 / 18)						
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	6.381,89	-7.100	-9.200	200	100	0
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.381,89	-7.100	-9.200	200	100	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	5.710,72	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie						
		geleistete Zuwendungen						
		5711000 Abschreibungen auf imm.	5.710,72	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		Vermögengegenstände und Sachanlagen						
	=	Nettoabschreibungsaufwand	5.710,72	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
			Teilfinanzhau	shalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.345,88	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		6411000 Mieten und Pachten	15.229,75	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		Mieteinnahmen für drei Wohnungen.						
		6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	6.116,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Vorauszahlungen für Heiz- und Nebenkosten						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963,69	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	963,69	0	0	0	0	0
		Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.309,57	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10		Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	0	0	0
		Kurzfristige Beschäftigung, soweit erforderlich.						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.106,51	22.400	24.500	15.100	15.200	15.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	1.434,57	13.000	13.000	5.000	5.000	5.000
		und baulichen Anlagen						
		and badnonon finagon						
		Im Haushaltsjahr sind folgende besondere						
		Im Haushaltsjahr sind folgende besondere						
		Im Haushaltsjahr sind folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 47
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11104 Dorfstraße 12

Nr. Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023  7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der 8.315,10 9.000 11.100 9.70  Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.  Kommunale Abgaben (Grundsteuer, Gebühr für die  Abwasserbeseitigung), Schornsteinfegergebühr, Internet.  Ggf. Erstattung von Guthaben aufgrund der  Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten.  Mittelfristig geringere Kosten infolge der trennung der  Stromanschlüsse.  Wohngebäudeversicherung  7271000 Besondere Verwaltungs- und 356,84 400 400 400  Betriebsauszahlungen  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 (= 10.106,51 22.400 24.500 15.10  Zeilen 10 bis 15)  17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 12.203,06 -1.400 -3.500 5.90  16)  Investitionstätigkeit  20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0,00 0 0	Plan 2024 0 9.800	Plan 2025
Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.  Kommunale Abgaben (Grundsteuer, Gebühr für die Abwasserbeseitigung), Schornsteinfegergebühr, Internet.  Ggf. Erstattung von Guthaben aufgrund der Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten.  Mittelfristig geringere Kosten infolge der trennung der Stromanschlüsse.  Wohngebäudeversicherung 7271000 Besondere Verwaltungs- und 356,84 400 400 400  Betriebsauszahlungen 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 (= 10.106,51 22.400 24.500 15.10 Zeilen 10 bis 15)  17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 12.203,06 -1.400 -3.500 5.90 16) Investitionstätigkeit	9.800	0.000
Kommunale Abgaben (Grundsteuer, Gebühr für die Abwasserbeseitigung), Schornsteinfegergebühr, Internet. Ggf. Erstattung von Guthaben aufgrund der Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten. Mittelfristig geringere Kosten infolge der trennung der Stromanschlüsse. Wohngebäudeversicherung 7271000 Besondere Verwaltungs- und 356,84 400 400 400 Betriebsauszahlungen 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 (= 10.106,51 22.400 24.500 15.10 Zeilen 10 bis 15)  17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 12.203,06 -1.400 -3.500 5.90 16) Investitionstätigkeit		9.900
Abwasserbeseitigung), Schornsteinfegergebühr, Internet.  Ggf. Erstattung von Guthaben aufgrund der Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten.  Mittelfristig geringere Kosten infolge der trennung der Stromanschlüsse.  Wohngebäudeversicherung 7271000 Besondere Verwaltungs- und 356,84 400 400 400 Betriebsauszahlungen 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 (= 10.106,51 22.400 24.500 15.10 Zeilen 10 bis 15)  17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 12.203,06 -1.400 -3.500 5.90 16) Investitionstätigkeit		
Ggf. Erstattung von Guthaben aufgrund der Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten. Mittelfristig geringere Kosten infolge der trennung der Stromanschlüsse. Wohngebäudeversicherung 7271000 Besondere Verwaltungs- und 356,84 400 400 400 Betriebsauszahlungen 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 (= 10.106,51 22.400 24.500 15.10 Zeilen 10 bis 15)  17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 12.203,06 -1.400 -3.500 5.90 16) Investitionstätigkeit		
Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten.  Mittelfristig geringere Kosten infolge der trennung der Stromanschlüsse.  Wohngebäudeversicherung 7271000 Besondere Verwaltungs- und 356,84 400 400 40  Betriebsauszahlungen 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 (= 10.106,51 22.400 24.500 15.10 Zeilen 10 bis 15)  17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 12.203,06 -1.400 -3.500 5.90 16) Investitionstätigkeit		
Mittelfristig geringere Kosten infolge der trennung der Stromanschlüsse.  Wohngebäudeversicherung 7271000 Besondere Verwaltungs- und 356,84 400 400 400 400 Betriebsauszahlungen 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 (= 10.106,51 22.400 24.500 15.10 Zeilen 10 bis 15)  17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 12.203,06 -1.400 -3.500 5.90 16) Investitionstätigkeit		
Stromanschlüsse.  Wohngebäudeversicherung 7271000 Besondere Verwaltungs- und 356,84 400 400 400  Betriebsauszahlungen 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 (= 10.106,51 22.400 24.500 15.10 Zeilen 10 bis 15)  17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 12.203,06 -1.400 -3.500 5.90 16) Investitionstätigkeit		
Wohngebäudeversicherung 7271000 Besondere Verwaltungs- und 356,84 400 400 400  Betriebsauszahlungen 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 (= 10.106,51 22.400 24.500 15.10 Zeilen 10 bis 15)  17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 12.203,06 -1.400 -3.500 5.90 16) Investitionstätigkeit		
7271000 Besondere Verwaltungs- und 356,84 400 400 400 400  Betriebsauszahlungen 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 (= 10.106,51 22.400 24.500 15.10 Zeilen 10 bis 15)  17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 12.203,06 -1.400 -3.500 5.90 16) Investitionstätigkeit  20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0,00 0 0		
Betriebsauszahlungen 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 (= 10.106,51 22.400 24.500 15.10 Zeilen 10 bis 15)  17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 12.203,06 -1.400 -3.500 5.90 16) Investitionstätigkeit  20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0,00 0 0		
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 (= 10.106,51 22.400 24.500 15.10 Zeilen 10 bis 15)  17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 12.203,06 -1.400 -3.500 5.90 16) Investitionstätigkeit  20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0,00 0 0	0 400	400
Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.  16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 10.106,51 22.400 24.500 15.10 Zeilen 10 bis 15)  17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 12.203,06 -1.400 -3.500 5.90 16) Investitionstätigkeit  20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0,00 0 0		
Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.  16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 10.106,51 22.400 24.500 15.10 Zeilen 10 bis 15)  17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 12.203,06 -1.400 -3.500 5.90 16) Investitionstätigkeit  20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0,00 0 0		
Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.  16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 10.106,51 22.400 24.500 15.10 Zeilen 10 bis 15)  17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 12.203,06 -1.400 -3.500 5.90 16) Investitionstätigkeit  20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0,00 0 0		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 10.106,51 22.400 24.500 15.10 Zeilen 10 bis 15)  17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 12.203,06 -1.400 -3.500 5.90 16) Investitionstätigkeit  20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0,00 0 0		
Zeilen 10 bis 15)  17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 12.203,06 -1.400 -3.500 5.90 16)  Investitionstätigkeit  20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0,00 0 0		
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 12.203,06 -1.400 -3.500 5.90 16)  Investitionstätigkeit  20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0,00 0 0	0 15.200	15.300
16) Investitionstätigkeit 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0,00 0 0		
Investitionstätigkeit 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0,00 0 0	0 5.800	5.700
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 0,00 0		
Anlagevermögen	0 0	0
6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. 0,00 0	0 0	0
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.		
H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v.		
1.000 Euro		
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0,00 0	0 0	0
6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von 0,00 0	0 0	0
Baumaßnahmen		
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0,00 0	0 0	0
Anlagevermögen		
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. 0,00 0	0 0	0
Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v.		
150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro		
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0	0 0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 0,00 0	0 0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 0,00 0 0	0 0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) 0,00 0	0 0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c 12.203,06 -1.400 -3.500 5.90 und 35f)	0 5.800	5.700



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 48
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11105 Gemeindehaus

Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft der Gemeinde. Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841,20	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	841,20	0	0	0	0	0
10	=	Erträge	841,20	100	100	100	100	100
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304,36	3.300	3.300	3.600	3.700	3.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Anlagen						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	592,18	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
		Anlagen u.s.w.						
		5241010 Heizkosten	462,81	600	600	700	700	700
		5241020 Stromkosten	1.155,00	400	400	400	500	500
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	94,37	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	200	200	200	200	200
		Betriebsaufwendungen						
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.304,36	3.300	3.300	3.600	3.700	3.700
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-1.463,16	-3.200	-3.200	-3.500	-3.600	-3.600
		10 / 18)						
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.463,16	-3.200	-3.200	-3.500	-3.600	-3.600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.463,16	-3.200	-3.200	-3.500	-3.600	-3.600

			Teilfinanzhau	shalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,40	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	126,40	0	0	0	0	0
		Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,40	100	100	100	100	100
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.200,67	3.300	3.300	3.600	3.700	3.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		und baulichen Anlagen						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	3.200,67	2.100	2.100	2.400	2.500	2.500
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	200	200	200	200	200
		Betriebsauszahlungen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	3.200,67	3.300	3.300	3.600	3.700	3.700
		Zeilen 10 bis 15)						
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-3.074,27	-3.200	-3.200	-3.500	-3.600	-3.600
		16)						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite: 49
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11105 Gemeindehaus

			Teilfinanzhau	shalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Investitionstätigkeit					'	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen						
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl.	0,00	0	0	0	0	0
		Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.						
		H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v.						
		1.000 Euro						
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen						
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl.	0,00	0	0	0	0	0
		Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v.						
		150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-3.074,27	-3.200	-3.200	-3.500	-3.600	-3.600
		und 35f)						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 50
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

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

Rechtliche Grundlage Zuständiges Amt

Brandschutzgesetz, Satzung der Gemeinde Hodorf über die Inanspruchnahme der

Freiwilligen Feuerwehr vom 21.04.1998, Tarifordnung vom 14.12.2001

#### 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).

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315,22	300	600	300	300	300
		4142010 Zuweisung Kreis	51,13	0	0	0	0	0
		Es stehen voraussichtlich 2 Lehrgangsbesuche an der						
		Landesfeuerwehrschule an. Die anfallenden Fahrtkosten,						
		sowie die Verdienstausfälle werden erstattet.						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.264,09	300	600	300	300	300
		Zuweisungen						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		Einnahmen für Hilfeleistungen der Feuerwehr, usw.						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225,33	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		Zweckverbände						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.225,33	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
10	=	Erträge	3.590,55	300	600	300	300	300
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.747,44	10.200	9.900	10.000	10.200	10.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	2.937,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Anlagen						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	1.868,64	1.600	2.000	2.000	2.100	2.100
		Anlagen u.s.w.						
		allgemeine Bewirtschaftungskosten; u.a. Reinigungskosten						
		Gemeinde- und Feuerwehrhaus.						
		5241010 Heizkosten	870,00	600	800	800	900	900
		5241020 Stromkosten	1.155,00	400	400	500	500	500
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	188,75	100	200	200	200	200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	728,02	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Versicherungen/ Wartungen/ Kraftstoffe						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	0	0	0	0	0
		Ausrüstungsgegenstände						

Herr Dunker

Ordnungsamt



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 51
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

	Teilergebnisha	ushalt				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	Ö	0	0	0
5271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	0	0	0	0	0
						1.500
-						7.000
	6.440,83	2.900	2.900	5.000	5.000	5.000
	405.07	700	0	0.000	0.000	0.000
	425,67	700	0	2.000	2.000	2.000
	450.00	000	000	000	000	000
ū						200
-	150,00	200	200	200	200	200
-						
	4 644 50	6 500	E 000	E 000	E 000	5.000
						5.000
	0,00	U	U	U	U	U
	501 24	1 000	1 000	1 000	1 000	1.000
	391,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>o</b>	0.00	0	0	0	0	0
	0,00	U	V	U	U	V
,						
	460 56	500	0	0	0	0
						4.000
	0.002,70	0.000				
	0,00	0	0	0	0	0
-	19.408,52	20.500	18.000	22.200	22.400	22.400
	-15.817,97	-20.200	-17.400	-21.900	-22.100	-22.100
10 / 18)						
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-15.817,97	-20.200	-17.400	-21.900	-22.100	-22.100
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.817,97	-20.200	-17.400	-21.900	-22.100	-22.100
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	6.866,50	3.600	2.900	7.000	7.000	7.000
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie						
geleistete Zuwendungen						
5711000 Abschreibungen auf imm.	6.440,83	2.900	2.900	5.000	5.000	5.000
Vermögengegenstände und Sachanlagen						
Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Feuerwehrgerätehaus, Feuerwehrfahrzeug,						
Werteverzehr Feuerwehrgerätehaus, Feuerwehrfahrzeug,	425,67	700	0	2.000	2.000	2.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291010 Mitgliederwerbung bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Feuerwehrgerätehaus, Feuerwehrfahrzeug, Geräte 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss für die Kameradschaftskasse sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Internetgebühr 5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing Büros) Planungskosten Umbau Feuerwehrgerätehaus 5441000 Steuem, Versicherungen, Schadensfälle 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Anteil der Gemeinde Hodorf an den Kosten des laufenden Betriebes der gemeinsamen Feuerwehr Heiligenstedtenerkamp-Hodorf. 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm.	Ertrags- und Aufwandsarten  5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  5271000 Besondere Verwaltungs- und  6,00  6271000 Besondere Verwaltungs- und  6,00  6271000 Mitgliederwerbung  5291010 Mitgliederwerbung  5291010 Mitgliederwerbung  6,866,50  5711000 Abschreibungen auf imm.  6,440,83  Vermögengegenstände und Sachanlagen  Werteverzehr Feuerwehrgerätehaus, Feuerwehrfahrzeug, Geräte  5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen  425,67  (aktive Rechnungsabgrenzung)  Transferaufwendungen  5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke  übrige Bereiche  Zuschuss für die Kameradschaftskasse sonstige Aufwendungen  4,644,58  5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten  5431000 Geschäftsaufwendungen  591,24  u. a. Internetgebühr  5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing  Büros)  Planungskosten Umbau Feuerwehrgerätehaus  5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  460,56  5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus  ifd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)  Anteil der Gemeinde Hodorf an den Kosten des laufenden  Betriebes der gemeinsamen Feuerwehr  Heiligenstedtenerkamp-Hodorf.  5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen  Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  19,408,52  Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen  15,817,97  Nachrichtlich:  Nettoabschreibungen auf immaterielle  6,866,50  Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie  geleistete Zuwendungen  5711000 Abschreibungen auf immaterielle  6,866,50	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Ertrags- und Aufwandsarten   Ergebnis 2020   Plan 2021   Plan 2022   5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	Petrags und Aufwandsarten	Plan 2021   Plan 2023   Plan 2024   Plan 2025   Plan 2025   Plan 2025   Plan 2026   Plan



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 52
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

			Teilergebnisha	nushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416 +	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.264,09	300	600	300	300	300
		Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.264,09	300	600	300	300	300
		Zuweisungen						
	=	Nettoabschreibungsaufwand	5.602,41	3.300	2.300	6.700	6.700	6.700

			Teilfinanzhau	shalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	51,13	0	0	0	0	0
		6142010 Zuweisung Kreis	51,13	0	0	0	0	0
		Es stehen voraussichtlich 2 Lehrgangsbesuche an der						
		Landesfeuerwehrschule an. Die anfallenden Fahrtkosten,						
		sowie die Verdienstausfälle werden erstattet.						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		Einnahmen für Hilfeleistungen der Feuerwehr, usw.						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299,26	0	0	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	0	0	0	0
		Kostenumlagen Zweckverbände						
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.299,26	0	0	0	0	0
		Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,39	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.965,11	10.200	9.900	10.000	10.200	10.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.037,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	5.040,10	2.700	3.400	3.500	3.700	3.700
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.						
		allgemeine Bewirtschaftungskosten; u.a. Reinigungskosten						
		Gemeinde- und Feuerwehrhaus.						
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	887,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Versicherungen/ Wartungen/ Kraftstoffe						
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	0,00	0	0	0	0	0
		Ausrüstungsgegenstände						
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	0	0	0	0	0
		Betriebsauszahlungen						
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+	Transferauszahlungen	150,00	200	200	200	200	200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	150,00	200	200	200	200	200
		Zuschuss für die Kameradschaftskasse						
15	+	sonstige Auszahlungen	4.644,58	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		Tätigkeit						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 53
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

			Teilfinanzhau	shalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		7431000 Geschäftsauszahlungen	591,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		u.a. Internetgebühr						
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing	0,00	0	0	0	0	(
		Büros)						
		Planungskosten Umbau Feuerwehrgerätehaus						
		7441000 Steuem, Versicherungen, Schadensfälle	460,56	500	0	0	0	(
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	3.592,78	5.000	4.000	4.000	4.000	4.00
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Anteil der Gemeinde Hodorf an den Kosten des laufenden						
		Betriebes der gemeinsamen Feuerwehr						
		Heiligenstedtenerkamp-Hodorf.						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	13.759,69	16.900	15.100	15.200	15.400	15.40
		Zeilen 10 bis 15)	10.7 00,00	10.300	10.100	10.200	10.400	10.40
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-12.359,30	-16.900	-15.100	-15.200	-15.400	-15.40
		16)	•					
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	17.000	0	0	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	17.000	0	0	
		Zuweisung Erneuerung Sirene.						
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	0	0	0	0	
		Anlagevermögen						
		6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.	0,00	0	0	0	0	
		Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von						
		1.000 Euro - Fahrzeuge	0.00	0	0	0	0	
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von	0,00	0	0	0	0	
		1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen						
		Erneuerung der Sirene am Feuerwehrgerätehaus;						
		Installation einer Photovoltaikanlage.						
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl.	0,00	0	0	0	0	
		Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.	0,00	v	v	v	v	
		H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v.						
		1.000 Euro						
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,00	0	0	0	0	
		Baumaßnahmen						
		Umbau des Feuerwehrgerätehauses.						
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	17.000	0	0	
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	1.752,66	16.000	13.000	3.000	3.000	3.00
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	0,00	0	0	0	0	
		Investmaßnahmen, Bund						
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	1.752,66	16.000	13.000	3.000	3.000	3.00
		Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)						
		Anteil der Gemeinde Hodorf an den Kosten der						
		Investitionsmaßnahmen der gemeinsamen Feuerwehr.						
		Für 2022 werden 13.000 € als Kostenbeteiligung für die						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 54
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Anschaffung eines MTW veranschlagt.						
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	40.000	0	0	0
		Anlagevermögen						
		7831701 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl.	0,00	0	0	0	0	0
		Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v.						
		1.000 Euro - Fahrzeuge						
		7831702 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl.	0,00	0	40.000	0	0	0
		Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v.						
		1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen						
		Erneuerung der Sirene am Feuerwehrgerätehaus;						
		Installation einer Photovoltaikanlage.						
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl.	0,00	0	0	0	0	0
		Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v.						
		150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	250.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	18.000	250.000	0	0	0
		Umbau des Feuerwehrgerätehauses.						
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.752,66	34.000	303.000	3.000	3.000	3.000
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.752,66	-34.000	-286.000	-3.000	-3.000	-3.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.111,96	-50.900	-301.100	-18.200	-18.400	-18.400

		1	Teilfinanzhaushalt (lı	nvestitionen)				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.000	0	0	C
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	C
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	17.000	0	0	C
		Zuweisung Erneuerung Sirene.						
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	C
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen	0,00	0	0	0	0	C
		Sachanlagevermögen						
		6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.	0,00	0	0	0	0	C
		Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von						
		1.000 Euro - Fahrzeuge						
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.	0,00	0	0	0	0	C
		Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von						
		1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen						
		Erneuerung der Sirene am Feuerwehrgerätehaus;						
		Installation einer Photovoltaikanlage.						
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl.	0,00	0	0	0	0	C
		Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.						
		H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v.						
		1.000 Euro						
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,00	0	0	0	0	C
		Baumaßnahmen						
		Umbau des Feuerwehrgerätehauses.						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 55
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

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

Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr

		,	Teilfinanzhaushalt (lı	nvestitionen)				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	250.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	18.000	250.000	0	0	0
		Umbau des Feuerwehrgerätehauses.						
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen	0,00	0	40.000	0	0	0
		Sachanlagevermögen						
		7831701 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl.	0,00	0	0	0	0	0
		Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v.						
		1.000 Euro - Fahrzeuge						
		7831702 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl.	0,00	0	40.000	0	0	0
		Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v.						
		1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen						
		Erneuerung der Sirene am Feuerwehrgerätehaus;						
		Installation einer Photovoltaikanlage.						
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl.	0,00	0	0	0	0	0
		Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v.						
		150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro						
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.752,66	16.000	13.000	3.000	3.000	3.000
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	1.752,66	16.000	13.000	3.000	3.000	3.000
		Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)						
		Anteil der Gemeinde Hodorf an den Kosten der						
		Investitionsmaßnahmen der gemeinsamen Feuerwehr.						
		Für 2022 werden 13.000 € als Kostenbeteiligung für die						
		Anschaffung eines MTW veranschlagt.						
16.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752,66	34.000	303.000	3.000	3.000	3.000
17.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.752,66	-34.000	-286.000	-3.000	-3.000	-3.000



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 56
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

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

ProduktbeschreibungProduktverantwortliche/rEine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem GebietFrau Pohlmann

wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1

SchulG).

Rechtliche Grundlage Zuständiges Amt

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+	Transferaufwendungen	6.857,00	6.900	8.700	8.700	8.700	8.700
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke	6.857,00	6.900	8.700	8.700	8.700	8.700
		Zweckverbände						
		Umlage für die Julianka-Schule						
16	+	sonstige Aufwendungen	10.363,02	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		5429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	300	300	300	300	300
		5452010 Schulkostenbeiträge	10.363,02	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		Zurzeit besuchen 5 Schüler/innen Grundschulen.						
		Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von						
		2.100 Euro je Schüler/in.						
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.220,02	17.700	19.500	19.500	19.500	19.500
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-17.220,02	-17.700	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		10 / 18)						
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-17.220,02	-17.700	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.220,02	-17.700	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

			Teilfinanzhau	shalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	6.857,00	6.900	8.700	8.700	8.700	8.700
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an	6.857,00	6.900	8.700	8.700	8.700	8.700
		Zweckverbände						
		Umlage für die Julianka-Schule						
15	+	sonstige Auszahlungen	10.363,02	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		7429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	300	300	300	300	300
		7452010 Schulkostenbeiträge	10.363,02	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		Zurzeit besuchen 5 Schüler/innen Grundschulen.						
		Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von						
		2.100 Euro je Schüler/in.						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	17.220,02	17.700	19.500	19.500	19.500	19.500
		Zeilen 10 bis 15)						
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-17.220,02	-17.700	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		16)						
		Investitionstätigkeit						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 57
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeine SchulenProduktgruppe211GrundschulenProdukt21101Grundschulen

	Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und A	Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	= Finanzmit und 35f)	telüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-17.220,02	-17.700 <sup>'</sup>	-19.500 <sup>'</sup>	-19.500 <sup>'</sup>	-19.500 <sup>'</sup>	-19.500



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 58
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeine SchulenProduktgruppe217Gymnasien, KollegsProdukt21701Gymnasien

Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r

Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet Frau Pohlmann wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein

Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1

SchulG).

Rechtliche Grundlage Zuständiges Amt

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+	sonstige Aufwendungen	20.814,33	23.000	30.100	30.100	30.100	30.100
		5429020 Schülerbeförderungskosten	562,86	600	700	700	700	700
		Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe						
		5452010 Schulkostenbeiträge	20.251,47	22.400	29.400	29.400	29.400	29.400
		Zurzeit besuchen 14 Schüler/innen Gymnasien.						
		Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von						
		2.100 Euro je Schüler/in.						
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.814,33	23.000	30.100	30.100	30.100	30.100
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-20.814,33	-23.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
		10 / 18)						
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-20.814,33	-23.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.814,33	-23.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
			Teilfinanzhau	shalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>N</b> r.	+	,	20.814,33	Plan 2021 23.000	<b>Plan 2022</b> 30.100	<b>Plan 2023</b> 30.100	<b>Plan 2024</b> 30.100	<b>Plan 2025</b> 30.100
	+	laufende Verwaltungstätigkeit						
	+	laufende Verwaltungstätigkeit sonstige Auszahlungen	20.814,33	23.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	+	laufende Verwaltungstätigkeit sonstige Auszahlungen 7429020 Schülerbeförderungskosten	20.814,33	23.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	+	laufende Verwaltungstätigkeit sonstige Auszahlungen 7429020 Schülerbeförderungskosten Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe	20.814,33 562,86	23.000	30.100 700	30.100 700	30.100 700	30.100 700
	+	laufende Verwaltungstätigkeit sonstige Auszahlungen 7429020 Schülerbeförderungskosten Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe 7452010 Schulkostenbeiträge	20.814,33 562,86	23.000	30.100 700	30.100 700	30.100 700	30.100 700
	+	laufende Verwaltungstätigkeit sonstige Auszahlungen 7429020 Schülerbeförderungskosten Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe 7452010 Schulkostenbeiträge Zurzeit besuchen 14 Schüler/innen Gymnasien.	20.814,33 562,86	23.000	30.100 700	30.100 700	30.100 700	30.100 700
	+	laufende Verwaltungstätigkeit sonstige Auszahlungen 7429020 Schülerbeförderungskosten Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe 7452010 Schulkostenbeiträge Zurzeit besuchen 14 Schüler/innen Gymnasien. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von	20.814,33 562,86	23.000	30.100 700	30.100 700	30.100 700	30.100 700
15		laufende Verwaltungstätigkeit sonstige Auszahlungen 7429020 Schülerbeförderungskosten Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe 7452010 Schulkostenbeiträge Zurzeit besuchen 14 Schüler/innen Gymnasien. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro je Schüler/in.	20.814,33 562,86 20.251,47	23.000 600 22.400	30.100 700 29.400	30.100 700 29.400	30.100 700 29.400	30.100 700 29.400
15		laufende Verwaltungstätigkeit sonstige Auszahlungen 7429020 Schülerbeförderungskosten Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe 7452010 Schulkostenbeiträge Zurzeit besuchen 14 Schüler/innen Gymnasien. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro je Schüler/in. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	20.814,33 562,86 20.251,47	23.000 600 22.400	30.100 700 29.400	30.100 700 29.400	30.100 700 29.400	30.100 700 29.400
15		laufende Verwaltungstätigkeit sonstige Auszahlungen 7429020 Schülerbeförderungskosten Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe 7452010 Schulkostenbeiträge Zurzeit besuchen 14 Schüler/innen Gymnasien. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro je Schüler/in. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.814,33 562,86 20.251,47 <b>20.814,33</b>	23.000 600 22.400 23.000	30.100 700 29.400 30.100	30.100 700 29.400 30.100	30.100 700 29.400 30.100	30.100 700 29.400 30.100
15		laufende Verwaltungstätigkeit sonstige Auszahlungen 7429020 Schülerbeförderungskosten Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe 7452010 Schulkostenbeiträge Zurzeit besuchen 14 Schüler/innen Gymnasien. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro je Schüler/in. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	20.814,33 562,86 20.251,47 <b>20.814,33</b>	23.000 600 22.400 23.000	30.100 700 29.400 30.100	30.100 700 29.400 30.100	30.100 700 29.400 30.100	30.100 700 29.400 30.100

Teilergebnishaushalt

und 35f)



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 59
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeine SchulenProduktgruppe217Gymnasien, KollegsProdukt21701Gymnasien



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 60
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21810 Freie Waldorfschule

Produktbeschreibung

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Gemäß §113 des Schulgesetzes haben die nach § 111 Abs. 1, 2 und 6 oder § 112 Abs. 2 verpflichtend für Schülerinnen oder Schüler, die eine Ersatzschule besuchen, an das Land einen Beitrag zu erstatten, der dem Richtwert nach Maßgabe der §§ 111 und 112 entspricht. Bei der Berechnung des Erstattungsbetrages für den Besuch der freien Waldorfschulen werden die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1-4 denen der Grundschulen, im Übrigen denen der Gemeinschaftsschulen zugeordnet (§

113 Abs. 3 SchulG).

Rechtliche Grundlage

Zuständiges Amt

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

	Teilergebnishaushalt							
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+	sonstige Aufwendungen	2.985,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452010 Schulkostenbeiträge	2.985,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.985,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-2.985,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		10 / 18)						
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.985,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.985,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+	sonstige Auszahlungen	2.985,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7452010 Schulkostenbeiträge	2.985,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	2.985,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Zeilen 10 bis 15)						
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-2.985,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		16)						
		Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-2.985,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		und 35f)						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 61
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21820 Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r

Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet Frau Pohlmann wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1

SchulG).

Rechtliche Grundlage Zuständiges Amt

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

			Teilergebnisha	aushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+	sonstige Aufwendungen	4.222,04	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
		5429020 Schülerbeförderungskosten	375,24	500	500	500	500	500
		Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe						
		5452010 Schulkostenbeiträge	3.846,80	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
		Zurzeit besuchen 3 Schüler/innen Gemeinschaftsschulen.						
		Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von						
		2.100 Euro je Schüler/in.						
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.222,04	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-4.222,04	-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		10 / 18)						
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-4.222,04	-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.222,04	-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit		•	'	'		
15	+	sonstige Auszahlungen	4.222,04	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
		7429020 Schülerbeförderungskosten	375,24	500	500	500	500	500
		Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe						
		7452010 Schulkostenbeiträge	3.846,80	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
		Zurzeit besuchen 3 Schüler/innen Gemeinschaftsschulen.						
		Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von						
		2.100 Euro je Schüler/in.						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	4.222,04	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
		Zeilen 10 bis 15)						
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-4.222,04	-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		16)						
		Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-4.222,04	-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		und 35f)						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 62
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21820 Gemeinschaftsschulen



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite: 63 Datum: 01.02.2022 Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur 24 Produktbereich Schülerbeförderung Produktgruppe 241 Schülerbeförderung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r

Beteiligung an den Schülerbeförderungskosten zur Steinburg-Schule; Übernahme der Frau Pohlmann

Kosten für die Beförderung von Schülern von Hodorf nach Heiligenstedten

Rechtliche Grundlage Zuständiges Amt

Freiwillige Leistungen Hauptamt

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung, gerechte Verteilung der Kosten

			Teilergebnisha	aushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+	Transferaufwendungen	2.685,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.685,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		übrige Bereiche						
		Übernahme der Kosten der Beförderung der Schüler/innen						
		von Hodorf nach Heiligenstedten.						
16	+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		Die Ansätze werden seit 2020 beim Produktkonto						
		.5318000 veranschlagt.						
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.685,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-2.685,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		10 / 18)						
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.685,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.685,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

			Teilfinanzhau	shalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	2.485,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	2.485,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Bereiche						
		Übernahme der Kosten der Beförderung der Schüler/innen						
		von Hodorf nach Heiligenstedten.						
15	+	sonstige Auszahlungen	210,00	0	0	0	0	0
		7429020 Schülerbeförderungskosten	210,00	0	0	0	0	0
		Die Ansätze werden seit 2020 beim Produktkonto						
		.5318000 veranschlagt.						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	2.695,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Zeilen 10 bis 15)						
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-2.695,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		16)						
		Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-2.695,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		und 35f)						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 64
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich24SchülerbeförderungProduktgruppe241SchülerbeförderungProdukt24101Schülerbeförderung



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 65
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich27VolksbildungProduktgruppe271VolkshochschulenProdukt27101Volkshochschulen

Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r

Die Gemeinde ist Mitglied der Volkshochschule Itzehoe e.V.. Die Arbeit des Vereins

eins Frau Heitmann

wird durch die Gewährung von Zuschüssen unterstützt.

Rechtliche Grundlage Zuständiges Amt

Vertrag mit dem Volkshochschulverein Hauptamt

Ziele

Unterstützung/Förderung der Erwachsenenbildung

	Teilergebnishaushalt								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
16	+	sonstige Aufwendungen	5,11	100	100	100	100	100	
		5429010 Mitgliedsbeiträge	5,11	100	100	100	100	100	
		Beitrag für die Mitgliedschaft im Volkshochschulverein.							
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5,11	100	100	100	100	100	
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-5,11	-100	-100	-100	-100	-100	
		10 / 18)							
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-5,11	-100	-100	-100	-100	-100	
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)							
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5,11	-100	-100	-100	-100	-100	

	Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+	sonstige Auszahlungen	5,11	100	100	100	100	100
		7429010 Mitgliedsbeiträge	5,11	100	100	100	100	100
		Beitrag für die Mitgliedschaft im Volkshochschulverein.						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	5,11	100	100	100	100	100
		Zeilen 10 bis 15)						
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-5,11	-100	-100	-100	-100	-100
		16)						
		Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-5,11	-100	-100	-100	-100	-100
		und 35f)						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite: 66 Datum: 01.02.2022 Uhrzeit: 17:22:26

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

Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r

Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der Fahrbüchereiversorgung im Kreis

Frau Heitmann

Steinburg.

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

			Teilergebnish	aushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+	Transferaufwendungen	368,39	400	500	500	500	500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke	368,39	400	500	500	500	500
		Gemeinden (GV)						
		Vertragsanteil der Gemeinde für die						
		Fahrbüchereiversorgung.						
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	368,39	400	500	500	500	500
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-368,39	-400	-500	-500	-500	-500
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-368,39	-400	-500	-500	-500	-500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-368,39	-400	-500	-500	-500	-500
	Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit		,		,		
14	+	Transferauszahlungen	368,39	400	500	500	500	500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden	368,39	400	500	500	500	500
		(GV)						
		Vertragsanteil der Gemeinde für die						
		Fahrbüchereiversorgung.						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	368,39	400	500	500	500	500
		Zeilen 10 bis 15)						
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-368,39	-400	-500	-500	-500	-500
		16)						
		Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-368,39	-400	-500	-500	-500	-500
		und 35f)						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 67
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r

Förderung von Vereinen (Verbänden), die in der Gemeinde zur Heimat- und Frau Dostal

Traditionspflege beitragen.

Rechtliche Grundlage Zuständiges Amt

Freiwillige Leistung Amt für Finanzen

Ziele

Förderung der Traditionspflege

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		private Unternehmen						
10	=	Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	0	0	0	0	0
		Betriebsaufwendungen						
15	+	Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		übrige Bereiche						
		Laternelaufen, kulturelle Veranstanstaltungen etc.						
16	+	sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5429010 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		Beitrag für die Mitgliedschaft im Heimatverband.						
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		10 / 18)						
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit		•				
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	0	0	0	0
		Kostenumlagen private Unternehmen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	0	0	0	0	0
		Betriebsauszahlungen						
14	+	Transferauszahlungen	83,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	83,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Bereiche						
		Laternelaufen, kulturelle Veranstanstaltungen etc.						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 68
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Teilfinanzhaushalt								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
		7429010 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	
		Beitrag für die Mitgliedschaft im Heimatverband.							
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	83,55	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
		Zeilen 10 bis 15)							
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-83,55	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
		16)							
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-83,55	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
		und 35f)							



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 69
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r

Ausflug und Weihnachtsfeier für Senioren in der Gemeinde. Teilnahme an den

Aktionen "Guten-Tag-Taxi" und "Gute-Nacht-Taxi".

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage Zuständiges Amt

Freiwillige Leistung Hauptamt

Ziele

Betreuung der Senioren

			Teilergebnisha	aushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	100	100	100	100	100
		außerhalb von Einrichtungen						
		Beteiligung an den Kosten für das "Gute-Nacht-Taxi".						
10	=	Erträge	0,00	100	100	100	100	100
15	+	Transferaufwendungen	260,63	400	500	500	500	500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke	260,63	400	500	500	500	500
		übrige Bereiche						
		Seniorenbetreuung / Ausfahrt / Weihnachtsfeier;						
		Guten-Tag-Taxi, Gute-Nacht-Taxi						
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260,63	400	500	500	500	500
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-260,63	-300	-400	-400	-400	-400
		10 / 18)						
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-260,63	-300	-400	-400	-400	-400
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-260,63	-300	-400	-400	-400	-400

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	0,00	100	100	100	100	100
		Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen						
		Beteiligung an den Kosten für das "Gute-Nacht-Taxi".						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
14	+	Transferauszahlungen	260,63	400	500	500	500	500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	260,63	400	500	500	500	500
		Bereiche						
		Seniorenbetreuung / Ausfahrt / Weihnachtsfeier;						
		Guten-Tag-Taxi, Gute-Nacht-Taxi						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	260,63	400	500	500	500	500
		Zeilen 10 bis 15)						
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-260,63	-300	-400	-400	-400	-400
		16)						
		Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-260,63	-300	-400	-400	-400	-400
		und 35f)						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite: 70
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 71
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r

Beteiligung an den Kosten der Tagespflege Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage Zuständiges Amt

Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) des Landes Schleswig-Holstein vom

12.12.2019

Hauptamt

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

	Teilergebnishaushalt							
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Als Ergebnis der Reform des Tagesstättengesetzes tragen						
		die Gemeinden 40,51% der Kosten der Tagespflege.						
		Zurzeit besteht keine Zahlungsverpflichtung. Die						
		Haushaltsmittel werden vorsorglich veranschlagt.						
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		10 / 18)						
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Als Ergebnis der Reform des Tagesstättengesetzes tragen						
		die Gemeinden 40,51% der Kosten der Tagespflege.						
		Zurzeit besteht keine Zahlungsverpflichtung. Die						
		Haushaltsmittel werden vorsorglich veranschlagt.						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Zeilen 10 bis 15)						
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		16)						
		Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		und 35f)						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite: 72 Datum: 01.02.2022 Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt 36221 Kinder- und Jugenderholung

Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r

Die Gemeinde gewährt für Jugendliche, die an organisierten Jugendfahrten

Frau Heitmann

teilnehmen, einen Zuschuss in Höhe von 5 Euro täglich.

Rechtliche Grundlage Zuständiges Amt

Freiwillige Leistung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.01.2019.

Hauptamt

Ziele

Förderung der Jugend

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+	Transferaufwendungen	50,00	400	400	400	400	400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke	50,00	400	400	400	400	400
		übrige Bereiche						
		Zuschüsse an Verbände, Zuschüsse Jugendfahrten usw.						
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	400	400	400	400	400
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-50,00	-400	-400	-400	-400	-400
		10 / 18)						
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-50,00	-400	-400	-400	-400	-400
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50,00	-400	-400	-400	-400	-400

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	50,00	400	400	400	400	400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	50,00	400	400	400	400	400
		Bereiche						
		Zuschüsse an Verbände, Zuschüsse Jugendfahrten usw.						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	50,00	400	400	400	400	400
		Zeilen 10 bis 15)						
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-50,00	-400	-400	-400	-400	-400
		16)						
		Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-50,00	-400	-400	-400	-400	-400
		und 35f)						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite: 73 Datum: 01.02.2022 Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r

1. Kostenausgleichsforderungen nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)

2. Die Gemeinde trägt zusammen mit den Gemeinden Bekmünde und Heiligenstedten 95% der ungedeckten Betriebskosten des Kindergartens in Heiligenstedten

#### Rechtliche Grundlage

Zuständiges Amt zu 1.: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) Hauptamt

vom 12.12.2019

zu 2.: Vereinbarung zwischen den politischen Gemeinden und dem Ev.-Luth.

Kindertagestättenverband Rantzau-Münsterdorf vom 03.07.2013 (in Kraft getreten am 01.01.2013)

#### Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Teilergebnishaushalt Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 4142010 Zuweisung Kreis 0,00 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6 5 635 00 0 0 0 0 0 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.635,00 0 0 0 0 0 übrige Bereiche 10 = Erträge 5.635,00 0 0 0 0 0 2.600 1.000 1.000 14 bilanzielle Abschreibungen 2.503,71 2 500 1 000 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 2.503,71 2.500 2.600 1.000 1.000 1.000 (aktive Rechnungsabgrenzung) Zuweisung (1998) für die Erweiterung des Kindergartens in Heiligenstedten 2.428,06 15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 n 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke 2.428,06 n übrige Bereiche Die Gemeinden Bekmünde, Heiligenstedten und Hodorf haben auf freiwilliger Basis die ungedeckten Personalkosten für zusätzliche pädagogische Kräfte übernommen. Infolge der Kita-Reform erübrigt sich diese freiwillige Leistung. sonstige Aufwendungen 16 12.748.30 38.100 32.000 29.200 29.200 29.200 5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG 12.748,30 10.000 4.000 0 0 0 Erstattung von Betriebskosten für das Jahr 2020. 5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten 0,00 0 0 1.200 1.200 1.200 Anteil der Gemeinde Hodorf an den ungedeckten Kosten des Kindergartens Heiligenstedten. 28 000 5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG 0.00 28.100 28.000 28.000 28 000 40.600 30.200 30.200 18 Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 17.680,07 34.600 30.200 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen -12.045,07 -40.600 -34.600-30.200 -30.200 -30.200 10 / 18) -12.045,07 -40.600 -34.600 -30.200 -30.200 -30.200 23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -12.045,07 -40.600 -34.600 -30.200 -30.200 -30.200

Frau Heitmann

Nachrichtlich:



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite: 74
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

		Teilergebnisha	aushalt				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	2.503,71	2.500	2.600	1.000	1.000	1.000
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie						
	geleistete Zuwendungen						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.503,71	2.500	2.600	1.000	1.000	1.000
	(aktive Rechnungsabgrenzung)						
	Zuweisung (1998) für die Erweiterung des Kindergartens in						
	Heiligenstedten						
:	= Nettoabschreibungsaufwand	2.503,71	2.500	2.600	1.000	1.000	1.000

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6142010 Zuweisung Kreis	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.635,00	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	5.635,00	0	0	0	0	0
		Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.635,00	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen	2.428,06	0	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	2.428,06	0	0	0	0	0
		Bereiche						
		Die Gemeinden Bekmünde, Heiligenstedten und Hodorf						
		haben auf freiwilliger Basis die ungedeckten						
		Personalkosten für zusätzliche pädagogische Kräfte						
		übernommen. Infolge der Kita-Reform erübrigt sich diese						
		freiwillige Leistung.						
15	+	sonstige Auszahlungen	11.953,87	38.100	32.000	29.200	29.200	29.200
		7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG	11.953,87	10.000	4.000	0	0	0
		Erstattung von Betriebskosten für das Jahr 2020.						
		7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200
		Anteil der Gemeinde Hodorf an den ungedeckten Kosten						
		des Kindergartens Heiligenstedten.						
		7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	0,00	28.100	28.000	28.000	28.000	28.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	14.381,93	38.100	32.000	29.200	29.200	29.200
		Zeilen 10 bis 15)						
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-8.746,93	-38.100	-32.000	-29.200	-29.200	-29.200
		16)						
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	0,00	0	0	0	0	0
		Investmaßnahmen, Bund						
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	0,00	0	0	0	0	0
		Investmaßnahmen, an übrige Bereiche						
		Anteil der Gemeinde Hodorf an den Kosten des Anbaus						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite: 75
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

	Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		des Kindergartens Heiligenstedten gemäß Abrechnung						
		des Trägers im April 2016.						
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-8.746,93	-38.100	-32.000	-29.200	-29.200	-29.200
		und 35f)						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 76
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProduktgruppe421Förderung des SportsProdukt42101Förderung des Sports

Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r

Förderung von Sportveranstaltungen, vor allem von Reitturnieren Frau Dostal

Rechtliche Grundlage Zuständiges Amt

Freiwillige Leistung Amt für Finanzen

Ziele

Förderung des (Breiten-) Sports in der Gemeinde

	Teilergebnishaushalt							
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	200	200	200	200	200
		übrige Bereiche						
		Zuschüsse an Sportvereine, etc.						
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		10 / 18)						
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit			'			
14	+	Transferauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	0,00	200	200	200	200	200
		Bereiche						
		Zuschüsse an Sportvereine, etc.						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	200	200	200	200	200
		Zeilen 10 bis 15)						
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		16)						
		Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		und 35f)						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 77
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r

Orts- und Regionalplanung; Erstellen von Bauleitplänen wie

Herr von Possel / Frau Schwarz

Flächennutzungsplan/Landschaftsplan, Bebauungspläne, Satzungen nach BauGB Es ist in der Regel erforderlich, Architekten- und/oder Ingenieurbüros mit der Erstellung der Grundlagen, z. B. Fachgutachten, Ortsentwicklungsstudien, zu beauftragen.

Rechtliche Grundlage Zuständiges Amt

Beschlüsse der Gemeindevertretung unter Berücksichtigung der städtebaulichen

Bauamt

Erfordernisse.

#### Ziele

Geordnete Entwicklung der Gemeinde gewährleisten.

			Teilergebnisha	nushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,54	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		Land						
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81,54	0	0	0	0	0
		private Unternehmen						
10	=	Erträge	81,54	0	0	0	0	0
16	+	sonstige Aufwendungen	81,54	0	5.000	0	0	0
		5431030 Bauleitpläne	81,54	0	5.000	0	0	0
		Vorsorglich werden Mittel für Planungskosten im						
		Zusammenhang mit der wohnbaulichen Entwicklung der						
		Gemeinde veranschlagt.						
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81,54	0	5.000	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	0,00	0	-5.000	0	0	0
		10 / 18)						
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	-5.000	0	0	0
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-5.000	0	0	0

			Teilfinanzhau	shalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit			•			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,75	0	0	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	168,21	0	0	0	0	0
		Kostenumlagen Land						
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	81,54	0	0	0	0	0
		Kostenumlagen private Unternehmen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249,75	0	0	0	0	0
15	+	sonstige Auszahlungen	81,54	0	5.000	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	81,54	0	5.000	0	0	0
		Vorsorglich werden Mittel für Planungskosten im						
		Zusammenhang mit der wohnbaulichen Entwicklung der						
		Gemeinde veranschlagt.						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	81,54	0	5.000	0	0	0
		Zeilen 10 bis 15)						
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	168,21	0	-5.000	0	0	0
		16)						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 78
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	168,21	0	-5.000	0	0	0
		und 35f)						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite: 79
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich52Bauen und WohnenProduktgruppe522Wohnbauförderung

Produkt 52201 Unterkünfte für Asylsuchende

Produktbeschreibung

Produktverantwortliche/r

Die Gemeinde erwirbt ein Gebäude in der Gemeinde zum Zwecke der Unterbringung

Herr Siebenborn

von Asylsuchenden.

#### Zuständiges Amt

Ordnungsamt

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Zuweisungen						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	C
10	=	Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	0,00	0	0	0	0	0
		Anlagen u.s.w.						
		5241010 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0
		5241020 Stromkosten	0,00	0	0	0	0	C
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	C
		5711000 Abschreibungen auf imm.	0,00	0	0	0	0	C
		Vermögengegenstände und Sachanlagen						
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		10 / 18)						
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	0,00	0	0	0	0	0
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie						
		geleistete Zuwendungen						
		5711000 Abschreibungen auf imm.	0,00	0	0	0	0	C
		Vermögengegenstände und Sachanlagen						
416 +	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Zuweisungen						
	=	Nettoabschreibungsaufwand	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite: 80
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe531ElektrizitätsversorgungProdukt53101Elektrizitätsversorgung

 Produktbeschreibung
 Produktverantwortliche/r

 Die Gemeinde räumt der Stadtwerke Itzehoe GmbH das Recht ein, alle öffentlichen
 Frau Sindelar

Die Gemeinde räumt der Stadtwerke Itzehoe GmbH das Recht ein, alle öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne des StrWG), die Eigentum der Gemeinde sind oder über die sie verfügen kann, für ihre Anlagen zur Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit elektrischer Energie zu nutzen.

Als Gegenleistung führt die

Stadtwerke Itzehoe GmbH für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Strommengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.

Rechtliche Grundlage Zuständiges Amt

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Stadtwerke Itzehoe GmbH vom 05.10.2011. Der Vertrag endet am 31.12.2031.

Amt für Finanzen

#### Ziele

Einwohner der Gemeinde an das Versorgungsnetz anzuschließen und mit elektrischer Energie zu versorgen.

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	+	sonstige Erträge	8.326,28	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		4511000 Konzessionsabgaben	8.326,28	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	=	Erträge	8.326,28	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16	+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0,00	0	200	200	200	200
		lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen						
		Vorsorglich für eine mögliche Erstattung von						
		Konzessionsabgaben.						
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	200	200	200	200
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	8.326,28	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		10 / 18)						
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	8.326,28	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.326,28	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+	sonstige Einzahlungen	8.326,28	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		6511000 Konzessionsabgaben	8.326,28	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.326,28	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	0	200	200	200	200
		laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen						
		Vorsorglich für eine mögliche Erstattung von						
		Konzessionsabgaben.						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	0	200	200	200	200
		Zeilen 10 bis 15)						
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	8.326,28	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		16)						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 81
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe531ElektrizitätsversorgungProdukt53101Elektrizitätsversorgung

	Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	8.326,28	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		und 35f)						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite: 82 Datum: 01.02.2022 Uhrzeit: 17:22:26

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

Produktbeschreibung

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne des StrWG), die Eigentum der Gemeinde sind oder über die sie verfügen kann, für ihre Anlagen zur Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas zu nutzen. Als

Die Gemeinde räumt der Schleswig-Holstein Netz AG das Recht ein, alle öffentlichen

Gegenleistung führt die Schleswig-Holstein Netz AG für die von ihr an

Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten

Gasmengen eine Kon-zessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der

Konzessionsabgabenverordnung ab.

10 / 18)

Rechtliche Grundlage

Zuständiges Amt

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung

(KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der E.ON Hanse AG vom 11.04.2002

Ziele

Nr.

7

10 16

18

19

23

26

Einwohner der Gemeinde an das Versorgungsnetz anzuschließen und mit Gas zu versorgen.

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen

Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)

Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)

# Amt für Finanzen

Teilergebnishaushalt									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025			
sonstige Erträge	152,19	100	100	100	100	100			
4511000 Konzessionsabgaben	152,19	100	100	100	100	100			
Erträge	152,19	100	100	100	100	100			
sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0,00	0	0	0	0	0			
lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen									
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0			
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	152,19	100	100	100	100	100			

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+	sonstige Einzahlungen	152,19	100	100	100	100	100
		6511000 Konzessionsabgaben	152,19	100	100	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152,19	100	100	100	100	100
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	0	0	0	0	0
		laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	0	0	0	0	0
		Zeilen 10 bis 15)						
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	152,19	100	100	100	100	100
		16)						
		Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	152,19	100	100	100	100	100
		und 35f)						

152,19

152,19



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 83
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe532GasversorgungProdukt53201Gasversorgung



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : **84**Datum: **01.02.2022**Uhrzeit: **17:22:26** 

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe538AbwasserbeseitigungProdukt53801Schmutzwasserbeseitigung

ProduktbeschreibungProduktverantwortliche/rUm die Abwasserbeseitigung sicherzustellen, wurde die Straße Herfart an dieHerr Peper, Frau Kruse

Um die Abwasserbeseitigung sicherzustellen, wurde die Straße Herfart an die Kanalisation der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp angeschlossen, welche ins Klärwerk der Stadt Itzehoe entwässert. Die Gemeinde Hodorf gewährte seinerzeit für den Bau der Kanalisation auf ihrem Gebiet einen Investitionskostenzuschuss, welcher

nun über 25 Jahre aufgelöst wird.

Rechtliche Grundlage Zuständiges Amt

LWG; Kommunalabgabengesetz (KAG)

Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers (Schmutzwasser).

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	+	bilanzielle Abschreibungen	3.272,27	3.200	3.300	3.300	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.272,27	3.200	3.300	3.300	0	0
		(aktive Rechnungsabgrenzung)						
		Zuweisung an die Gemeinde Heiligenstedtenerkamp für						
		den Bau der zentr. Ortsentwässerung (Ortsteil Herfart)						
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.272,27	3.200	3.300	3.300	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-3.272,27	-3.200	-3.300	-3.300	0	0
		10 / 18)						
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-3.272,27	-3.200	-3.300	-3.300	0	0
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.272,27	-3.200	-3.300	-3.300	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	3.272,27	3.200	3.300	3.300	0	0
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie						
		geleistete Zuwendungen						
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.272,27	3.200	3.300	3.300	0	0
		(aktive Rechnungsabgrenzung)						
		Zuweisung an die Gemeinde Heiligenstedtenerkamp für						
		den Bau der zentr. Ortsentwässerung (Ortsteil Herfart)						
	=	Nettoabschreibungsaufwand	3.272,27	3.200	3.300	3.300	0	0

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Investitionstätigkeit					•	
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,00	0	0	0	0	0
		Baumaßnahmen						
		Bau einer Sammelgrube für die Beseitigung des						
		Abwassers, das im Gemeinde-/Feuerwehrgerätehaus						
		anfällt.						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
		Bau einer Sammelgrube für die Beseitigung des						
		Abwassers, das im Gemeinde-/Feuerwehrgerätehaus						
		anfällt.						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : **85**Datum: **01.02.2022**Uhrzeit: **17:22:26** 

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe538AbwasserbeseitigungProdukt53801Schmutzwasserbeseitigung

	Teilfinanzhaushalt									
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	0	0		
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	0	0		
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	0,00	0	-10.000	0	0	0		
		und 35f)								

			Teilfinanzhaushalt (I	nvestitionen)				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,00	0	0	0	0	0
		Baumaßnahmen						
		Bau einer Sammelgrube für die Beseitigung des						
		Abwassers, das im Gemeinde-/Feuerwehrgerätehaus						
		anfällt.						
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
		Bau einer Sammelgrube für die Beseitigung des						
		Abwassers, das im Gemeinde-/Feuerwehrgerätehaus						
		anfällt.						
16.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
17.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : **86**Datum: **01.02.2022**Uhrzeit: **17:22:26** 

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe538AbwasserbeseitigungProdukt53802Oberflächenwasserbeseitigung

Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r

Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der

Herr Adam, Herr Peper

Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.

Rechtliche Grundlage Zuständiges Amt

Landeswassergesetz (LWG); Kommunalabgabengesetz (KAG)

Bauamt

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers (Oberflächenwasser).

			Teilergebnisha	nushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		Gemeinden (GV)						
10	=	Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,01	6.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	1.217,01	6.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		Vermögens						
		Im Haushaltsjahr sind folgende besondere						
		Unterhaltungsmaßnahmen geplant:						
		Spülen der Durchlässe in der Lahn						
14	+	bilanzielle Abschreibungen	360,52	300	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf imm.	360,52	300	400	400	400	400
		Vermögengegenstände und Sachanlagen						
		Werteverzehr RW-Leitung (Herfart)						
16	+	sonstige Aufwendungen	150,32	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150,32	200	200	200	200	200
		Abwasserabgabe						
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.727,85	6.500	3.600	2.600	2.600	2.600
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.727,85	-6.500	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.727,85	-6.500	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.727,85	-6.500	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	360,52	300	400	400	400	400
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie						
		geleistete Zuwendungen						
		5711000 Abschreibungen auf imm.	360,52	300	400	400	400	400
		Vermögengegenstände und Sachanlagen						
		Werteverzehr RW-Leitung (Herfart)						
	=	Nettoabschreibungsaufwand	360,52	300	400	400	400	400



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 87
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe538AbwasserbeseitigungProdukt53802Oberflächenwasserbeseitigung

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	0	0	0	0
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.217,01	6.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	1.217,01	6.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		unbeweglichen Vermögens						
		Im Haushaltsjahr sind folgende besondere						
		Unterhaltungsmaßnahmen geplant:						
		Spülen der Durchlässe in der Lahn						
15	+	sonstige Auszahlungen	150,32	200	200	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150,32	200	200	200	200	200
		Abwasserabgabe						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	1.367,33	6.200	3.200	2.200	2.200	2.200
		Zeilen 10 bis 15)						
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-1.367,33	-6.200	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200
		16)						
		Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.367,33	-6.200	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : **88**Datum: **01.02.2022**Uhrzeit: **17:22:26** 

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

	Teilergebnishaushalt										
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025			
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.537,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	5.537,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
		Zuweisungen									
		Zuweisungen für den Ausbau der Straße Lahn									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
		übrige Bereiche									
10	=	Erträge	5.537,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
11		Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
		Kurzfristige Beschäftigung, soweit erforderlich.									
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.037,83	14.300	17.900	13.000	13.000	13.000			
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	3.704,16	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000			
		Vermögens									
		Unterhaltung der Straßen und Wege (einschließlich									
		Straßenbeleuchtung) in der Gemeinde.									
		Allgemeine Unterhaltung (3.000 €), Grenzfeststellung									
		(5.000 €), Straßenreinigung (2.000 €)									
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	3.259,58	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500			
		Anlagen u.s.w.									
		Winterdienst									
		5241020 Stromkosten	866,51	400	1.000	1.000	1.000	1.000			
		Erstattung von Stromkosten für die Straßenbeleuchtung.									
		5271000 Besondere Verwaltungs- und	207,58	400	400	500	500	500			
		Betriebsaufwendungen									
		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.									
		5271030 Verkehrsschilder	0,00	0	0	0	0	0			
14	+	bilanzielle Abschreibungen	12.856,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000			
		5711000 Abschreibungen auf imm.	12.856,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000			
		Vermögengegenstände und Sachanlagen									
		Werteverzehr für die "Lahn"									
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.894,26	28.300	31.900	27.000	27.000	27.000			
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-15.356,87	-22.800	-26.400	-21.500	-21.500	-21.500			
		10 / 18)									



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : **89**Datum: **01.02.2022**Uhrzeit: **17:22:26** 

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54101 Gemeindestraßen

			Teilergebnisha	nushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-15.356,87	-22.800	-26.400	-21.500	-21.500	-21.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.356,87	-22.800	-26.400	-21.500	-21.500	-21.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	12.856,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie						
		geleistete Zuwendungen						
		5711000 Abschreibungen auf imm.	12.856,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Vermögengegenstände und Sachanlagen						
		Werteverzehr für die "Lahn"						
416 +	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	5.537,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	5.537,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Zuweisungen						
		Zuweisungen für den Ausbau der Straße Lahn						
	=	Nettoabschreibungsaufwand	7.319,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	0	0	0	0
		Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kurzfristige Beschäftigung, soweit erforderlich.						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.799,42	14.300	17.900	13.000	13.000	13.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	4.399,24	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		unbeweglichen Vermögens						
		Unterhaltung der Straßen und Wege (einschließlich						
		Straßenbeleuchtung) in der Gemeinde.						
		Allgemeine Unterhaltung (3.000 €), Grenzfeststellung						
		(5.000 €), Straßenreinigung (2.000 €)						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	3.192,60	3.900	7.500	7.500	7.500	7.500
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.						
		Winterdienst						
		Erstattung von Stromkosten für die Straßenbeleuchtung.						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	207,58	400	400	500	500	500
		Betriebsauszahlungen						
		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.						
		Gobada Cabonor wie Mailbonalter, etc.						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 90
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54101 Gemeindestraßen

			Teilfinanzhau	shalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		7271030 Verkehrsschilder	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	7.799,42	15.300	18.900	14.000	14.000	14.000
		Zeilen 10 bis 15)						
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-7.799,42	-15.300	-18.900	-14.000	-14.000	-14.000
		16)						
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen						
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl.	0,00	0	0	0	0	0
		Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.						
		H. v. 1.000 Euro						
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.	0,00	0	0	0	0	0
		Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von						
		1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen						
		Anschaffung Mähroboter						
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl.	0,00	0	0	0	0	0
		Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.						
		H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v.						
		1.000 Euro						
		Vorsorglich für die Beschaffung von beweglichen Sachen						
		des Anlagevermögens.						
		Vorsorglich für die Anschaffung von beweglichen Sachen						
27		des Anlagevermögens.	0.00	٥	0	0	0	0
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	U	U	U
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	0,00	U	U	U	U	U
29	+	Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	_	Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0
		d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	U	V	V	U	V
		Euro						
		7831702 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl.	0,00	0	0	0	0	0
		Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v.	2,22	•	·	·	•	·
		1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen						
		Anschaffung Mähroboter						
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v.						
		150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro						
		Vorsorglich für die Beschaffung von beweglichen Sachen						
		des Anlagevermögens.						
		Vorsorglich für die Anschaffung von beweglichen Sachen						
		des Anlagevermögens.						
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 91
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54101 Gemeindestraßen

	Teilfinanzhaushalt									
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.799,42	-16.300	-19.900	-15.000	-15.000	-15.000		

	Teilfinanzhaushalt (Investitionen)									
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen	0,00	0	0	0	0	0		
		Sachanlagevermögen								
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl.	0,00	0	0	0	0	0		
		Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.								
		H. v. 1.000 Euro	0.00	•	^	0	0	0		
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.	0,00	0	0	0	0	0		
		Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von								
		1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen								
		Anschaffung Mähroboter	0,00	0	0	0	0	0		
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.	0,00	U	U	U	U	U		
		H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v.								
		1.000 Euro								
		Vorsorglich für die Beschaffung von beweglichen Sachen								
		des Anlagevermögens.								
		Vorsorglich für die Anschaffung von beweglichen Sachen								
		des Anlagevermögens.								
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		Sachanlagevermögen								
		7831000 Auszahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0		
		d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000								
		Euro								
		7831702 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl.	0,00	0	0	0	0	0		
		Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v.								
		1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen								
		Anschaffung Mähroboter								
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v.								
		150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro								
		Vorsorglich für die Beschaffung von beweglichen Sachen								
		des Anlagevermögens.								
		Vorsorglich für die Anschaffung von beweglichen Sachen								
		des Anlagevermögens.			•	•	•	•		
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0		
		Investitionen Dritter	0.00	0	^	^	^	0		
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0		
16.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
17.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
17.	_	Saluo aus investitionstatiykeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 92
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 54102 Wegeunterhaltungsverband

Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r

Die Gemeinde ist Mitglied im Zweckverband "Wegeunterhaltungsverband Steinburg".

Der Verband hat gem. § 3 der Verbandssatzung die Aufgabe, die Decken der öffentlich gewidmeten Straßen (Straßen, Wege und Plätze) seiner Mitglieder zu

unterhalten und zu erneuern, soweit kein Deckenschaden vorliegt, der gemäß § 8 von

den Unterhaltsleistungen auszuschließen ist.

Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern

eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen.

Rechtliche Grundlage Zuständiges Amt

Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg"

Amt für Finanzen

#### Ziele

siehe Produktbeschreibung

				Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsa	arten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+	Zuwendungen und allgen	neine Umlagen	258,69	200	200	200	200	200
		4142000 Zuweisungen ur	nd Zuschüsse für lfd. Zwecke	258,69	200	200	200	200	200
		Gemeinden (GV)							
		Zuschuss des Kreises							
10	=	Erträge		258,69	200	200	200	200	200
15	+	Transferaufwendungen		2.313,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5313000 Zuweisungen ur	nd Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.313,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Zweckverbände							
		Umlagesätze seit dem 01	.01.2020:						
		- Wirtschaftswege	0,55 €/qm (vorher: 0,45						
		<b>€</b> /qm)							
		- Sonstige Wege	0,55 €/qm (vorher:						
		0,45 <b>€</b> /qm)							
		- Gemeindeverbindungss	traßen 0,55 €/qm (vorher:						
		0,45 <b>€</b> /qm)							
		- Betonflächen	0,05 €/qm (unverändert)						
18	=	Aufwendungen (= Zeiler	1 11 bis 16)	2.313,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	=	Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-2.054,67	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		10 / 18)							
23	=	Ergebnis vor Berücksic	htigung der internen	-2.054,67	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		Leistungsbeziehungen	(= Zeilen 19 und 22)						
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 2	4, 25)	-2.054,67	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Frau Sindelar

	Teilfinanzhaushalt									
Nr.		Ein- und Auszahlungsa	rten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
		laufende Verwaltungstä	itigkeit							
2	+	Zuweisungen und allgem	neine Umlagen	258,69	200	200	200	200	200	
		6142000 Zuweisungen u	nd Zuschüsse für laufende	258,69	200	200	200	200	200	
		Zwecke von Gemeinden	(GV)							
		Zuschuss des Kreises								
9	=	Einzahlungen aus laufe	ender Verwaltungstätigkeit	258,69	200	200	200	200	200	
14	+	Transferauszahlungen		2.313,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
		7313000 Auszahlungen	von Zuweisungen an	2.313,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
		Zweckverbände								
		Umlagesätze seit dem 01.01.2020:								
		- Wirtschaftswege	0,55 €/qm (vorher: 0,45							
		€/qm)								



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 93
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 54102 Wegeunterhaltungsverband

	Teilfinanzhaushalt								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Sonstige Wege 0,45 €/qm)	0,55 €/qm (vorher:			·	•	•	
		- Gemeindeverbindungsstraßen 0,45 €/qm)	0,55 €/qm (vorher:						
		- Betonflächen 0,	05 €/qm (unverändert)						
16	=	Auszahlungen aus laufender Ve Zeilen 10 bis 15)	erwaltungstätigkeit (=	2.313,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17		Saldo aus laufender Verwaltung 16) Investitionstätigkeit	gstätigkeit (= Zeilen 9 /	-2.054,67	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbe und 35f)	trag (Zeilen 17,35,35c	-2.054,67	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 94
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV Produkt 54701 ÖPNV

Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r

Als Mitglied des Zweckverbandes ÖPNV Steinburg hat die Gemeinde im Rahmen

Frau Sindelar

einer Umlage zum Finanzbedarf des Zweckverbandes beizutragen.

Rechtliche Grundlage Zuständiges Amt

Verbandssatzung Amt für Finanzen

Ziele

Der Zweckverband hat die Aufgabe, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)

aufrechtzuerhalten und fortzuentwickeln.

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+	Transferaufwendungen	1.662,59	0	0	0	0	0
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.662,59	0	0	0	0	0
		Zweckverbände						
		Der Zweckverband ÖPNV wurde in 2020 aufgelöst. Seit						
		2021 wird der ÖPNV über die Kreisumlage finanziert.						
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.662,59	0	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-1.662,59	0	0	0	0	0
		10 / 18)						
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.662,59	0	0	0	0	0
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.662,59	0	0	0	0	0

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	1.662,59	0	(	) (	0	0
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an	1.662,59	0	(	0 (	0	0
		Zweckverbände						
		Der Zweckverband ÖPNV wurde in 2020 aufgelöst. Seit						
		2021 wird der ÖPNV über die Kreisumlage finanziert.						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	1.662,59	0	(	) (	0	0
		Zeilen 10 bis 15)						
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-1.662,59	0	(	) (	0	0
		16)						
		Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-1.662,59	0	(	) (	0	0
		und 35f)						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 95
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe551Öffentliches Grün/LandschaftsbauProdukt55101Park- und Gartenanlagen (u. a. Spielplätze)

Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r

Die vorhandenen Spielplätze/Spielräume erhalten, unterhalten und ggf. ergänzen. Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage Zuständiges Amt

freiwillige Leistung Amt für Finanzen

Ziele

Attraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeitflächen für Kinder

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961,42	800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	961,42	800	3.000	3.000	3.000	3.000
		Anlagen						
		Pflege des Spielplatzes und jährliche HU						
14	+	bilanzielle Abschreibungen	394,42	300	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf imm.	394,42	300	400	400	400	400
		Vermögengegenstände und Sachanlagen						
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.355,84	1.100	3.400	3.400	3.400	3.400
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-1.355,84	-1.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		10 / 18)						
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.355,84	-1.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.355,84	-1.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	394,42	300	400	400	400	400
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie						
		geleistete Zuwendungen						
		5711000 Abschreibungen auf imm.	394,42	300	400	400	400	400
		Vermögengegenstände und Sachanlagen						
	=	Nettoabschreibungsaufwand	394,42	300	400	400	400	400

			Teilfinanzhau	shalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit		'		'		
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.549,02	800	3.000	3.000	3.000	3.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.549,02	800	3.000	3.000	3.000	3.000
		Pflege des Spielplatzes und jährliche HU						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	1.549,02	800	3.000	3.000	3.000	3.000
		Zeilen 10 bis 15)						
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-1.549,02	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		16)						
		Investitionstätigkeit						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen						
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl.	0,00	0	0	0	0	0
		Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.						

H. v. 1.000 Euro

Erwerb von Spielgeräten



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 96
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe551Öffentliches Grün/LandschaftsbauProdukt55101Park- und Gartenanlagen (u. a. Spielplätze)

			Teilfinanzhau	shalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erneuerung Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Es ist beabsichtigt, den Spielplatz mit einem neuen Zaun auszustatten.	0,00 <i>0,00</i>	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erwerb von Spielgeräten	0,00	10.000	5.000	5.000	0	0
		7831702 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erneuerung Spielgeräte	0,00	10.000	3.000	5.000	U	U
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Es ist beabsichtigt, den Spielplatz mit einem neuen Zaun auszustatten.	0,00 <i>0,00</i>	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	5.000	5.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.549,02	-10.800	-8.000	-8.000	-3.000	-3.000

		1	Teilfinanzhaushalt (I	nvestitionen)				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen	0,00	0	0	0	0	0
		Sachanlagevermögen						
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl.	0,00	0	0	0	0	0
		Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.						
		H. v. 1.000 Euro						
		Erwerb von Spielgeräten						
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.	0,00	0	0	0	0	0
		Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von						
		1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen						
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl.	0,00	0	0	0	0	0
		Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.						
		H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v.						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 97
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe551Öffentliches Grün/LandschaftsbauProdukt55101Park- und Gartenanlagen (u. a. Spielplätze)

			Teilfinanzhaushalt (lı	nvestitionen)				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1.000 Euro						
		Erneuerung Spielgeräte						
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,00	0	0	0	0	0
		Baumaßnahmen						
		Es ist beabsichtigt, den Spielplatz mit einem neuen Zaun						
		auszustatten.						
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		Es ist beabsichtigt, den Spielplatz mit einem neuen Zaun						
		auszustatten.						
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen	0,00	10.000	5.000	5.000	0	0
		Sachanlagevermögen						
		7831000 Auszahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0
		d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000						
		Euro						
		Erwerb von Spielgeräten						
		7831702 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl.	0,00	0	0	0	0	0
		Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v.						
		1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen						
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl.	0,00	10.000	5.000	5.000	0	0
		Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v.						
		150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro						
		Erneuerung Spielgeräte						
16.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.000	0	0
17.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	0	0



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite: 98 Datum: 01.02.2022 Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt 55 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r Frau Sindelar

Die Gemeinde hat (als Verbandsmitglied) an die Wasserverbände Beiträge für die

Gewässerunterhaltung, die Gewässernaturierung und für den Schöpfwerksbetrieb zu

entrichten.

Rechtliche Grundlage Zuständiges Amt

Verbandssatzungen Amt für Finanzen

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses im Gemeindegebiet über

die öffentlichen Gewässer.

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+	Transferaufwendungen	449,94	500	2.000	500	500	500
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	449,94	500	2.000	500	500	500
		Zweckverbände						
		Beiträge an Sielverbände (Hodorf und Bahrenfleth). In						
		2022 soll eine Rückschlagklappe im Graben am						
		Außendeich eingesetzt werden.						
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	449,94	500	2.000	500	500	500
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-449,94	-500	-2.000	-500	-500	-500
		10 / 18)						
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-449,94	-500	-2.000	-500	-500	-500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-449,94	-500	-2.000	-500	-500	-500

			Teilfinanzhau	shalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit		•	,	•		
14	+	Transferauszahlungen	449,94	500	2.000	500	500	500
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an	449,94	500	2.000	500	500	500
		Zweckverbände						
		Beiträge an Sielverbände (Hodorf und Bahrenfleth). In						
		2022 soll eine Rückschlagklappe im Graben am						
		Außendeich eingesetzt werden.						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	449,94	500	2.000	500	500	500
		Zeilen 10 bis 15)						
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-449,94	-500	-2.000	-500	-500	-500
		16)						
		Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-449,94	-500	-2.000	-500	-500	-500
		und 35f)						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite: 99 Datum: 01.02.2022 Uhrzeit: 17:22:26

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

Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r Frau Sindelar

Die ev.-luth. Kirchengemeinde Heiligenstedten betreibt in Heiligenstedten zwei Friedhöfe. Dieses ist auch aufgrund einer Änderung der Bestattungskultur kaum mehr kostendeckend möglich. Die Gemeinden Bekmünde, Heiligenstedten und Hodorf beteiligen sich am Defizitausgleich.

Rechtliche Grundlage Zuständiges Amt Amt für Finanzen

Rechtliche Grundlage: § 22 Abs. 2 BestattG, §§ 162 ff LVwG.

Vertrag über die Kofinanzierung der kirchlichen Friedhöfe in Heiligenstedten zwischen der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Marien Heiligenstedten und den Gemeinden

Bekmünde, Heiligenstedten und Hodorf (In Kraft getreten am 01.12.2019).

Ziele

Bestattung von verstorbenen Einwohnerinnen und Einwohnern sowie derjenigen

Personen, die innerhalb des Gemeindegebiets verstorben sind.

		Teilergebnisha	ushalt				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
=	Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
	Die Aufwendungen werden seit 2018 beim Konto						
	55301.5458000 veranschlagt.						
+	sonstige Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche						
	Beteiligung der Gemeinde an den ungedeckten Kosten						
	des Betriebes der Friedhöfe der evluth. Kirchengemeinde						
	St. Marien, soweit erforderlich.						
=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	10 / 18)						
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	+	<ul> <li>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen         4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen         übrige Bereiche</li> <li>= Erträge</li> <li>+ Transferaufwendungen         5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke         übrige Bereiche         Die Aufwendungen werden seit 2018 beim Konto         55301.5458000 veranschlagt.</li> <li>+ sonstige Aufwendungen         5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus         Ifd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche         Beteiligung der Gemeinde an den ungedeckten Kosten         des Betriebes der Friedhöfe der evluth. Kirchengemeinde         St. Marien, soweit erforderlich.</li> <li>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</li> <li>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen         10 / 18)</li> <li>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen         Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</li> </ul>	Ertrags- und Aufwandsarten  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche  = Erträge  + Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Übrige Bereiche Die Aufwendungen werden seit 2018 beim Konto 55301.5458000 veranschlagt.  + sonstige Aufwendungen 5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Beteiligung der Gemeinde an den ungedeckten Kosten des Betriebes der Friedhöfe der evluth. Kirchengemeinde St. Marien, soweit erforderlich.  = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche  E Erträge 0,00 0 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke 0,00 0 0 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ertrags- und Aufwandsarten  Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche  Erträge  O,00  Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Über Aufwendungen werden seit 2018 beim Konto 55301.5458000 veranschlagt.  sonstige Aufwendungen Did Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Beteiligung der Gemeinde an den ungedeckten Kosten des Betriebes der Friedhöfe der evluth. Kirchengemeinde St. Marien, soweit erforderlich.  Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	Ertrags- und Aufwandsarten   Ergebnis 2020   Plan 2021   Plan 2022   Plan 2023	Ertrags- und Aufwandsarten   Ergebnis 2020   Plan 2021   Plan 2022   Plan 2023   Plan 2024

	Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit				'	'	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	0	0	0	0
		Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	0,00	0	0	0	0	0
		Bereiche						
		Die Aufwendungen werden seit 2018 beim Konto						

(alle Beträge in EUR)

55301.5458000 veranschlagt.



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 100 Datum: 01.02.2022 Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe553Friedhofs- und BestattungswesenProdukt55301Friedhofs- und Bestattungswesen

	Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche						
		Beteiligung der Gemeinde an den ungedeckten Kosten						
		des Betriebes der Friedhöfe der evluth. Kirchengemeinde						
		St. Marien, soweit erforderlich.						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Zeilen 10 bis 15)						
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		16)						
		Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 101 Datum: 01.02.2022 Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe555Land- und ForstwirtschaftProdukt55501Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r

Unterhaltung der Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage Zuständiges Amt

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

Ziele

Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen, die überwiegend der Landund Forstwirtschaft dienen.

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		und Gebäuden						
10	=	Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	295,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Vermögens						
		Unterhaltung der Wirtschaftswege						
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	295,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-295,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		10 / 18)						
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-295,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-295,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-295,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten						
	Ein- uliu Auszalliuligsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12 +	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	295,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	295,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	unbeweglichen Vermögens						
	Unterhaltung der Wirtschaftswege						
16 =	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	295,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-295,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	16)						
	Investitionstätigkeit						
19 +	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
	Gebäude						
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0
	Grundstücken und Gebäuden						
26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28 +	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
	Gebäuden						
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	und Gebäuden						
35 =	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-295,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	und 35f)						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 102 Datum: 01.02.2022 Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe555Land- und ForstwirtschaftProdukt55501Land- und Forstwirtschaft



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite: 103 Datum: 01.02.2022 Uhrzeit: 17:22:26

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

Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r

Zuschuss an die Gemeinden Beidenfleth/Bahrenfleth in Höhe von 300 € jährlich für

den Betrieb der Störfähre gemäß Beschluss der GV vom 18.04.06.

Zuständiges Amt

Frau Dostal

Rechtliche Grundlage Freiwillige Leistung Amt für Finanzen

Ziele

Maßnahme zum Erhalt der Störfähre Else

	Teilergebnishaushalt							
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+	Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	300,00	300	300	300	300	300
		Zuschuss Seilfähre Else						
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300,00	300	300	300	300	300
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

	Teilfinanzhaushalt								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
		laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+	Transferauszahlungen	300,00	300	300	300	300	300	
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private	300,00	300	300	300	300	300	
		Unternehmen							
		Zuschuss Seilfähre Else							
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	300,00	300	300	300	300	300	
		Zeilen 10 bis 15)							
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	
		16)							
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	
		und 35f)							



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 104
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

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
 Frau Dostal, Herr Sießenbüttel

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), Amt für Finanzen

Einkommensteuergesetz (EStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1		Steuern und ähnliche Abgaben	175.852,88	170.600	170.800	173.800	177.900	182.100
		4011000 Grundsteuer A	10.899,16	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		Ab dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 300%.						
		4012000 Grundsteuer B	17.165,44	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		Ab dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 300%.						
		4013000 Gewerbesteuer	-2.814,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Seit dem 01.01.2015 beträgt der Hebesatz 300%;						
		vorsichtige Schätzung des Gewerbesteueraufkommens.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	132.745,00	126.500	123.000	126.700	130.500	134.400
		Berechnung des Anteiles an der Einkommensteuer auf						
		Grundlage der Daten des Haushaltserlasses 2022.						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.271,00	3.100	2.700	2.700	2.800	2.800
		Berechnung des Anteiles an der Umsatzsteuer auf Basis						
		der Daten des Haushaltserlasses 2022.						
		4032000 Hundesteuer	1.255,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	13.332,00	11.800	13.900	13.200	13.400	13.700
		Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich						
		wurden im Jahre 2021 durch die bedarfsunabhängigen						
		Zuweisungen von bestimmten						
		Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 32						
		FAG abgelöst.						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.975,91	61.700	78.800	78.900	81.200	83.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	48.984,00	61.700	76.600	78.900	81.200	83.700
		Grundlage: Kommunaler Finanzausgleich 2022.						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	13.991,91	0	2.200	0	0	0
		Kompensation von Mindereinnahmen bei den						
		Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.						
7	+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	0,00	0	0	0	0	0
		Steuererstattungen						
10	=	Erträge	238.828,79	232.300	249.600	252.700	259.100	265.800
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,04	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus	0,00	0	0	0	0	0
		Grundsteuer A						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 105 Datum: 01.02.2022 Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Teilergebnishaushalt										
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025			
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus	0,04	0	0	0	0	0			
		Grundsteuer B									
15	+	Transferaufwendungen	129.448,78	130.200	137.700	137.700	137.700	137.700			
		5341000 Gewerbesteuerumlage	-323,00	100	200	200	200	200			
		Umlage (= 34,0%) aufgrund des erwarteten									
		Gewerbesteueraufkommens (1.000 Euro / 300 * 34,0).									
		Die Aufwendungen/Auszahlungen für die									
		Gewerbesteuerumlage werden gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 2									
		GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.									
		5372100 Kreisumlage	82.472,78	82.600	84.600	84.600	84.600	84.600			
		Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt 32%.									
		Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden									
		Steuerkraftzahlen und die									
		Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der									
		Finanzausgleichsumlage.									
		5372200 Amtsumlage	47.299,00	47.500	52.900	52.900	52.900	52.900			
		Umlagesatz 20,0% gemäß Beschluss des									
		Amtsausschusses vom 22.11.21.									
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.448,82	130.200	137.700	137.700	137.700	137.700			
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	109.379,97	102.100	111.900	115.000	121.400	128.100			
		10 / 18)									
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28,00	100	100	100	100	100			
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	28,00	100	100	100	100	100			
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-28,00	-100	-100	-100	-100	-100			
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	109.351,97	102.000	111.800	114.900	121.300	128.000			
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)									
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	109.351,97	102.000	111.800	114.900	121.300	128.000			

	Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025				
	laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	178.364,87	170.600	170.800	173.800	177.900	182.100				
	6011000 Grundsteuer A	10.899,16	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500				
	Ab dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 300%.										
	6012000 Grundsteuer B	17.165,51	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500				
	Ab dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 300%.										
	6013000 Gewerbesteuer	-2.760,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000				
	Seit dem 01.01.2015 beträgt der Hebesatz 300%;										
	vorsichtige Schätzung des Gewerbesteueraufkommens.										
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	135.203,00	126.500	123.000	126.700	130.500	134.400				
	Berechnung des Anteiles an der Einkommensteuer auf										
	Grundlage der Daten des Haushaltserlasses 2022.										
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.271,00	3.100	2.700	2.700	2.800	2.800				
	Berechnung des Anteiles an der Umsatzsteuer auf Basis										
	der Daten des Haushaltserlasses 2022.										
	6032000 Hundesteuer	1.255,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200				



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 106 Datum: 01.02.2022 Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

			Teilfinanzhau	shalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden im Jahre 2021 durch die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 32	13.332,00	11.800	13.900	13.200	13.400	13.700
		FAG abgelöst.						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6111000 Schlüsselzuweisungen Grundlage: Kommunaler Finanzausgleich 2022.	62.975,91 48.984,00	61.700 61.700	78.800 76.600	78.900 78.900	81.200 81.200	83.700 83.700
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.	13.991,91	0	2.200	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00 <i>0,00</i>	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.340,78	232.300	249.600	252.700	259.100	265.800
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28,00	100	100	100	100	100
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	28,00	100	100	100	100	100
14	+	Transferauszahlungen	130.702,78	130.200	137.700	137.700	137.700	137.700
		7341000 Gewerbesteuerumlage  Umlage (= 34,0%) aufgrund des erwarteten  Gewerbesteueraufkommens (1.000 Euro / 300 * 34,0).  Die Aufwendungen/Auszahlungen für die  Gewerbesteuerumlage werden gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 2  GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.	931,00	100	200	200	200	200
		7372100 Kreisumlage Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt 32%. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.	82.472,78	82.600	84.600	84.600	84.600	84.600
		7372200 Amtsumlage Umlagesatz 20,0% gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 22.11.21.	47.299,00	47.500	52.900	52.900	52.900	52.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.730,78	130.300	137.800	137.800	137.800	137.800
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	110.610,00	102.000	111.800	114.900	121.300	128.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	110.610,00	102.000	111.800	114.900	121.300	128.000



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 107 Datum: 01.02.2022 Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich61Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe612Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftProdukt61201Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r

Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.

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

	Teilergebnishaushalt										
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025			
7	+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
		4562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0			
10	=	Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	0,00	0	0	0	0	0			
		10 / 18)									
20	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0			
		Zinseinkünfte für die Anlage der liquiden Mittel									
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	240,34	300	4.100	4.100	4.100	4.100			
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	240,34	300	4.100	4.100	4.100	4.100			
		1. Darlehen zur Finanzierung der Flüchtlingsunterkunft.									
		2. Darlehen zur Finanzierung des Umbaus des									
		Feuerwehrgerätehauses.									
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-240,34	-300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100			
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-240,34	-300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100			
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)									
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-240,34	-300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100			

			Teilfinanzhau	shalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		Zinseinkünfte für die Anlage der liquiden Mittel						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	240,34	300	4.100	4.100	4.100	4.100
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	240,34	300	4.100	4.100	4.100	4.100
		1. Darlehen zur Finanzierung der Flüchtlingsunterkunft.						
		2. Darlehen zur Finanzierung des Umbaus des						
		Feuerwehrgerätehauses.						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	240,34	300	4.100	4.100	4.100	4.100
		Zeilen 10 bis 15)						
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-240,34	-300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		16)						
		Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-240,34	-300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		und 35f)						



Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 108
Datum: 01.02.2022
Uhrzeit: 17:22:26

Hauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich61Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe612Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftProdukt61201Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Teilfinanzhau	shalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	0	250.000	0	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen						
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von	0,00	0	250.000	0	0	0
		Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung						
		fester Zins						
		Aufnahme eines Kommaldarlehens für die Finanzierung						
		des Umbaus des Feuerwehrgerätehauses. Angenommen						
		wird eine Laufzeit von 30 Jahren und ein Zinssatz von						
		1,5%.						
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von	0,00	0	0	0	0	0
		Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung						
		variabler Zins						
		Tilgung des Darlehens der KfW-Bank.						
39	-	Tilgung von Krediten für Investitionen und	5.132,00	5.200	13.600	13.600	13.600	13.600
		Investitionsförderungsmaßnahmen						
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf.,	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
		Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)						
		Aufnahme eines Kommaldarlehens für die Finanzierung						
		des Umbaus des Feuerwehrgerätehauses. Angenommen						
		wird eine Laufzeit von 30 Jahren und ein Zinssatz von						
		1,5%.						
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf.,	5.132,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)						
		Tilgung des Darlehens der KfW-Bank.						
41	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.372,34	-5.500	232.300	-17.700	-17.700	-17.700
42	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen	-5.372,34	-5.500	232.300	-17.700	-17.700	-17.700
		36 und 41)			***	1 <b>=</b> F		4==0.5
42c	=	Saldo des Teilfinanzplans	-5.372,34	-5.500	232.300	-17.700	-17.700	-17.700

GEMEINDE HODORF

# INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2022



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022 Gemeinde: 07 Hodorf

Seite: 109 03.02.2022 Datum: Uhrzeit: 13:23:10

			Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Pos.		Inhalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.000	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	17.000	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	260.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	18.000	250.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	11.000	46.000	6.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		7831701 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v.	0,00	0	0	0	0	0



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 110
Datum: 03.02.2022
Uhrzeit: 13:23:10

Pos.	Inhalt	Ergebnis         Plan         Plan           2020         2021         2022         2023		Plan 2024	Plan 2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1.000 Euro - Fahrzeuge						
	7831702 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl.	0,00	0	40.000	0	0	0
	Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v.						
	1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen						
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl.	0,00	11.000	6.000	6.000	1.000	1.000
	Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v.						
	150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro						
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzanlagevermögen						
	7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für	1.752,66	16.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	Investitionen Dritter						
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	0,00	0	0	0	0	0
	Investmaßnahmen, Bund						
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	1.752,66	16.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)						
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	0,00	0	0	0	0	0
	Investmaßnahmen, an übrige Bereiche						
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16. :	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752,66	45.000	319.000	9.000	4.000	4.000
17. :	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.752,66	-45.000	-302.000	-9.000	-4.000	-4.000

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" \*\*\*

GEMEINDE HODORF

# **ANHANG**

2022

**** <b>.</b> 1	Protokoll der Vorlaufdaten
	Deckungskreisliste
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen	mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung
Auswertung erstellt am	18.01.2022
Auswertung erstellt durch	Herr Sönke Sießenbüttel
Auswertung erstellt für HHJ	2022
Auswertungsparameter	
für Gemeinde(n) Von	07 Hodorf
Bis	07 Hodorf
inkl. NPL-Vormerkungen	Deaktiviert
Druck HHStBezeichnung	Aktiviert
Deckungskreis Von	0000
Bis	9999



# Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen **Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung erstellt am: 18.01.2022 / 14:37:40 erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: **07 Hodorf** erstellt für Planjahr: **2022** 

0126	G-Feuerwehr			
	Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haush	altsmittel im
			Ansatz	Deckungskreis

Gebend / Nehmend			
12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00
12601.5431000S	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
12601.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

2.000,00\*

Seite: 1



mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung erstellt am: 18.01.2022 / 14:37:40 erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: **07 Hodorf** erstellt für Planjahr: **2022** 

0200	G-Schulkostenbeiträge,	Schülerbeförderungskosten
------	------------------------	---------------------------

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im
		Ansatz Deckungskreis

Gebend / Nehmend			
21101.5452010S	Schulkostenbeiträge	10.500,00	10.500,00
21701.5429020S	Schülerbeförderungskosten	700,00	700,00
21701.5452010S	Schulkostenbeiträge	29.400,00	29.400,00
21810.5452010S	Schulkostenbeiträge	1.000,00	1.000,00
21820.5429020S	Schülerbeförderungskosten	500,00	500,00
21820.5452010S	Schulkostenbeiträge	6.300,00	6.300,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

48.400,00 \*



mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung erstellt am: 18.01.2022 / 14:37:40 erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: **07 Hodorf** erstellt für Planjahr: **2022** 

0365 G-Tageseinrichtun	gen für Kinder		
Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Hausha	Itsmittel im
		Anasta	Dookungokrojo

Gebend / Nehmend				
36120.5452050S	Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	1.000,00	1.000,00	
36501.5452020S	Erstattung nach KiTaG/KJHG	4.000,00	4.000,00	
36501.5452030S	Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	0,00	0,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

5.000,00 \*



mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung erstellt am: 18.01.2022 / 14:37:40 erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: **07 Hodorf** erstellt für Planjahr: **2022** 

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

Produkt-Sachkonto Bezeichnung geplante Haushaltsmittel im ...
... Ansatz ... Deckungskreis

Gebend			
61101.4011000H	Grundsteuer A	11.000,00	0,00
61101.4012000H	Grundsteuer B	16.500,00	0,00
61101.4013000H	Gewerbesteuer	1.000,00	0,00
61101.4021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	123.000,00	0,00
61101.4022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.700,00	0,00
61101.4032000H	Hundesteuer	1.200,00	0,00
61101.4051000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	13.700,00	0,00
61101.4111000H	Schlüsselzuweisungen	70.500,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	Gewerbesteuerumlage	200,00	
61101.5372100S	Kreisumlage	83.500,00	
61101.5372200S	Amtsumlage	52.500,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

0,00 \*



mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung erstellt am: 18.01.2022 / 14:37:40 erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: **07 Hodorf** erstellt für Planjahr: **2022** 

0791 G-Sammelposten 0791 und 089
----------------------------------

Produkt-Sachkonto Bezeichnung geplante Haushaltsmittel im ...
... Ansatz ... Deckungskreis

Gebend / Nehmend			
54101.0791000S	MtAF, Sammelposten	1.000,00	1.000,00
54101.0891000S	BGA, Sammelposten	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

1.000,00 \*



mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung erstellt am: 18.01.2022 / 14:37:40 erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: **07 Hodorf** erstellt für Planjahr: **2022** 

5221 G-Unterhaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haush	naltsmittel im
		Ansatz	Deckungskreis

Gebend / Nehmend			
11104.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000,00	13.000,00
11105.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
12601.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	4.000,00
53802.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000,00	3.000,00
54101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	10.000,00
55101.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
55501.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

35.000,00 \*



mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung erstellt am: 18.01.2022 / 14:37:40
erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: **07 Hodorf** erstellt für Planjahr: **2022** 

### 5241 G-Bewirtschaftung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel	im
		Ansatz Deckur	ngskreis

Gebend / Nehmend			
11104.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.500,00	4.500,00
11104.5241010S	Heizkosten	4.000,00	4.000,00
11104.5241020S	Stromkosten	2.000,00	2.000,00
11104.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	600,00	600,00
11105.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000,00	1.000,00
11105.5241010S	Heizkosten	600,00	600,00
11105.5241020S	Stromkosten	400,00	400,00
11105.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	100,00	100,00
12601.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000,00	2.000,00
12601.5241010S	Heizkosten	800,00	800,00
12601.5241020S	Stromkosten	400,00	400,00
12601.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	200,00	200,00
54101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.500,00	6.500,00
54101.5241020S	Stromkosten	1.000,00	1.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

24.100,00 \*



mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung erstellt am: 18.01.2022 / 14:37:40 erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: **07 Hodorf** erstellt für Planjahr: **2022** 

5318 G-Zuschüsse

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im	geplante Haushaltsmittel im	
		Ansatz Deckungskrei	s	

Gebend / Nehmend					
24101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00		
28101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00		
35101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	500,00		
36221.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke übrige Bereiche	400,00	400,00		
42101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	200,00		
57101.5317000S	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke private Unternehmen	300,00	300,00		

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 8.400,00 \*

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste \*\*\*



### Bilanz 2020 Gemeinde: 07 Hodorf

Seite: Datum: 18.01.2022 Uhrzeit: 14:39:40

1

Aktiva (in FUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	
1	2	3	4	
	1. Anlagevermögen	540.529,15	514.766,23	
02-09	1.2 Sachanlagen	540.071,81	514.308,89	
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.032,74	7.032,74	
021	1.2.1.1 Grünflächen	2.352,30	2.352,30	
	0210000 Grünflächen	2.352,30	2.352,30	
022	1.2.1.2 Ackerland	1.701,24	1.701,24	
	0220000 Ackerland	1.701,24	1.701,24	
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	87,59	87,59	
	0230000 Wald, Forst	87,59	87,59	
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.891,61	2.891,61	
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.891,61	2.891,61	
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180.485,08	173.952,74	
031	1.2.2.3 Wohnbauten	139.937,55	134.272,71	
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	19.600,00	19.600,00	
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	120.337,55	114.672,71	
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.547,53	39.680,03	
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	1.018,58	1.018,58	
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	39.528,95	38.661,45	
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	342.855,96	329.398,19	
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.610,52	9.610,52	
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.610,52	9.610,52	
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.249,11	12.888,59	
•	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.249,11	12.888,59	
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	319.996,33	306.896,08	
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	309.749,54	297.083,94	
	0454000 Straßenbeleuchtung	10.246,79	9.812,14	
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3,00	
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3,00	
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.159,33	3.695,38	
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	
	0701000 Fahrzeuge	2.756,67	1,00	
	0702000 Maschinen und technische Anlagen	5.270,06	3.607,72	
	0791000 MtAF, Sammelposten	1.131,60	85,66	
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	538,70	229,84	
	0891000 BGA, Sammelposten	538,70	229,84	
	1.3 Finanzanlagen	457,34	457,34	
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	457,34	457,34	
	1011000 Anteile an verbundenen Unternehmen,	457,34	457,34	
	2. Umlaufvermögen	365.284,58	401.345,30	
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.563,02	1.561,62	
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00	
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,11	-53,92	
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0,00	



### Bilanz 2020 Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 2
Datum: 18.01.2022
Uhrzeit: 14:39:40

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
POSITION	bezeichnung	2019	2020
1	2	3	4
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	0,11	0,0
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	-53,9
	1691604 Forderungen aus Anteil EST	0,00	0,0
	1691605 Forderungen aus Anteil UST	0,00	0,00
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0,0
	1691615 Forderungen aus Ausgleichsleistungen	0,00	0,0
	1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00
	1691622 Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen	0,00	0,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	293,63	323,98
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	404,52	404,52
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	250,00	250,00
	1711410 Forderungen aus Miete und Pacht 10	1.839,82	1.870,17
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0,00
	2111640 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-2.200,71	-2.200,7
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.269,28	1.291,56
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	1.795,00	-663,00
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und	474,28	1.954,56
	Kostenumlagen		
18	2.4 Liquide Mittel	362.721,56	399.783,68
	1691801 Forderungen aus der EHK gegen GKZ 1	0,00	0,00
	1811001 Sparkasse Westholstein	0,00	0,00
	1811002 Volksbank	0,00	0,00
	1811003 Postbank	0,00	0,00
	1811004 Verrechnungen	0,00	0,00
	1811005 Rücklage	0,00	0,00
	1811991 Schwebeposten Sparkasse	0,00	0,00
	1831000 Zahlweg Bar	0,00	0,00
	1850001 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	362.721,56	399.783,68
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	362.721,56	399.783,68
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	38.753,25	34.304,20
	1995000 Geleistete Zuschüsse/Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.907,87	13.036,4
	1995002 Geleistete Zuschüsse/Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Gemeinden	3.734,40	5.061,3
	1995008 Geleistete Zuschüsse / Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen, an übrige Bereiche	17.110,98	16.206,4
	Summe AKTIVA	944.566,98	950.415,79



### Bilanz 2020 Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 3
Datum: 18.01.2022
Uhrzeit: 14:39:40

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
FOSILION	bezeidinung	2019	2020
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	684.600,52	706.513,3
201	1.1 Allgemeine Rücklage	533.761,98	533.761,9
	2010000 Allgemeine Rücklage	533.761,98	533.761,9
	2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)	0,00	0,0
203	1.3 Ergebnisrücklage	137.544,13	150.838,5
	2030000 Ergebnisrücklage	137.544,13	150.838,5
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.294,41	21.912,8
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,0
23	2. Sonderposten	169.741,57	161.740,0
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	169.741,57	161.740,0
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen - Bund	134.914,93	129.624,1
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen - Land	26.784,45	25.045,7
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen - Gemeinden (GV)	8.042,19	7.070,1
3	4. Verbindlichkeiten	90.224,89	82.162,3
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	82.038,00	76.906,0
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	82.038,00	76.906,0
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	82.038,00	76.906,0
	(variabler Zins)		
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,0
	3350001 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	0,00	0,0
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,0
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,0
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,0
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	0,00	0,0
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,0
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	0,0
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.186,89	5.256,3
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,0
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.657,66	1.342,9
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	1.367,55	230,0
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender	3.161,68	3.683,4
	Verwaltungstätigkeit		
	3792999 Gegenkonto für Verbindlichkeiten außerhalb Kontenreferenz	0,00	0,0
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,0
	3991000 Übrige Verbindlichkeiten	0,00	0,0
	Summe PASSIVA	944.566,98	950.415,7

#### Nachrichtlich:

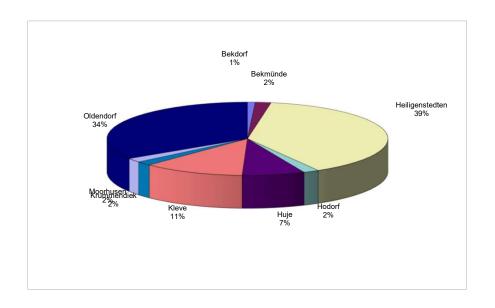
- 1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach  $\S$  23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 10 TEUR.
- 2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
- 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*

### Berechnung der Umlage für die Julianka-Schule Haushaltsjahr 2022

Grundlage: Schülerzahl der drei vorangegangenen Jahre

Gemeinden	2019	2020	2021	gesamt	Durchschnitt	%	Umlage
Bekdorf	1	1	1	3	1,00	0,90	4.311 €
Bekmünde	3	2	1	6	2,00	1,80	8.623 €
Heiligenstedten	41	44	45	130	43,33	38,92	186.826 €
Hodorf	2	1	3	6	2,00	1,80	8.623 €
Huje	8	10	6	24	8,00	7,19	34.491 €
Kleve	12	15	12	39	13,00	11,68	56.048 €
Krummendiek	2	2	2	6	2,00	1,80	8.623 €
Moorhusen	3	2	1	6	2,00	1,80	8.623 €
Oldendorf	33	41	40	114	38,00	34,13	163.832 €
gesamt:	105	118	111	334	111,33	100,00	480.000€





#### Der Landrat

Kreis Steinburg - Der Landrat | Postfach 1632 | D - 25506 Itzehoe

Amt Itzehoe-Land Die Amtsvorsteherin Margarete-Steiff-Weg 3 25524 Itzehoe



Itzehoe, 23.03.2022

### Haushaltssatzung der Gemeinde Hodorf für das Haushaltsjahr 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Haushaltssatzung der Gemeinde Hodorf für das Haushaltsjahr 2022 ist die Festsetzung des Gesamtbetrags der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 250 000 EUR genehmigungspflichtig. Den Gesamtbetrag genehmige ich in voller Höhe. Eine Genehmigungsurkunde ist beigefügt.

Gemäß § 85 Abs. 2 GO bedarf der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Die Gesamtgenehmigung soll nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden. Sie kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit nicht im Einklang steht. Näheres hierzu regelt der Krediterlass vom 01.02.2022. Bei mittelfristig negativem Jahresergebnis im Ergebnisplan hat die Kommunalaufsichtsbehörde die Gesamtgenehmigung auf einen Teil des Gesamtbetrags zu beschränken oder ganz zu versagen. In diesem Fall sind nur absolut notwendige Kreditaufnahmen genehmigungsfähig.

Die Finanzlage der Gemeinde Hodorf ist angespannt und gibt Anlass zur Sorge. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist nicht gegeben. So wird im Haushaltsjahr ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 78 000 EUR erwartet. Auch in den Folgejahren 2023 bis 2025 werden Jahresfehlbeträge erwartet, so dass sich die aufgelaufenen Defizite bis Ende 2025 auf 213 000 EUR summieren werden.

Durch die beabsichtigte Kreditaufnahme wird die Verschuldung der Gemeinde stark ansteigen. Wird die Pro-Kopf-Verschuldung betrachtet, so ist zum Ende des Haushaltsjahres etwa eine Verdreifachung auf rd. 1 100 EUR je Einwohner festzustellen.

Die Gemeinde Hodorf muss sich den Folgen einer hohen Verschuldung und der damit verbundenen finanziellen Herausforderung kommender Jahre bewusst sein.

Amt für Kommunalaufsicht, Schulen und Kultur

Besuchsadresse Bahnhofstraße 9, 25524 Itzehoe

Ansprechpartner Frau Böthern

Zimmer

Kontakt

Telefon:

04821/69 224 04821/69 0 (Zentrale)

Fax:

04821/699 224

E-Mail:

mareike.boethern@steinburg.de

Datum u. Zeichen Ihres Schreibens 11.02.2022; 030/4.1/039

Mein Zeichen (bitte stets angeben) 051 K 021-9-Hodorf-12

Postanschrift Kreis Steinburg - Der Landrat Viktoriastr. 16-18 D - 25524 Itzehoe

Besuchszeiten

Es werden Termine nur nach Vereinbarung vergeben.

www.steinburg.de

De-Mail

info@steinburg.sh-kommunen.de-mail.de



#### Bankverbindungen

Sparkasse Westholstein

IBAN: DE73 2225 0020 0000 0204 00 **BIC: NOLADE21WHO** 

Postbank Hamburg

IBAN: DE70 2001 0020 0009 6942 05 BIC: PBNKDEFF

Volksbank Raiffeisenbank eG Itzehoe IBAN: DE46 2019 0109 0000 0062 00

BIC: GENODEF1HH4

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE 296741549

Leitweg-ID 01061-0000-66 Trotz der nicht gegebenen dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit habe ich die Kreditgenehmigung unter Zurückstellen erheblicher Bedenken in voller Höhe erteilt. Bei meiner Entscheidung, keine Kürzung vorzunehmen, habe ich zu Grunde liegende faktische und rechtliche Notwendigkeiten berücksichtigt.

Die Gemeinde Hodorf hat sich um Haushaltskonsolidierung zu bemühen. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B beschlossen hat. Sofern sich die Finanzlage der Gemeinde weiter verschlechtert, sollte die Gemeinde Hodorf eine weitere Anhebung der Realsteuerhebesätze in Betracht ziehen. Zudem ist die Investitionsplanung fortlaufend kritisch zu hinterfragen.

Ich weise in diesem Zusammenhang darauf hin, dass mit dem Haushaltserlass 2022 die Erwartung formuliert worden ist, die Investitionsplanung so auszugestalten, dass zum Ende des Haushaltsjahres eine Umsetzung von 60 % der zur Verfügung stehenden investiven Ermächtigungen aus dem fortgeschriebenen Planansatz mittels entsprechender Auszahlungen zu erwarten ist (vgl. Ziffer 1.3.1 des Haushaltserlasses 2022). Eine Umsetzungsquote von mind. 60 % dient der Haushaltswahrheit.

Die durchschnittliche Umsetzungsquote der Gemeinde Hodorf beträgt für den Zeitraum 2018 bis 2020 lediglich 31,4 %. Für 2021 ist nach der vorläufigen Finanzrechnung (Stand: 11.02.2022) eine moderate Steigerung auf 42,21 % zu erkennen. Ziel der Gemeinde Hodorf muss es jedoch sein, künftig beständig eine Quote von mindestens 60 % zu erreichen.

Sofern sich im Verlauf des Haushaltsjahres abzeichnen sollte, dass eine Umsetzungsquote von 60 % nicht erreicht werden kann, sollte die Investitionsplanung angepasst und ein Nachtragshaushaltsplan aufgestellt werden.

Bitte korrigieren Sie bei künftigen Haushalten die Übersicht nach § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften um die in diesem Jahr vorgesehene Kreditaufnahme.

Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag

### Genehmigung

Gemäß § 85 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein genehmige ich in der von der Gemeindevertretung der Gemeinde Hodorf am 31.01.2022 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

- die Festsetzung des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 250 000 EUR.

Itzehoe, den 23.03.2022

05 - Amt für Kommunalaufsicht Schulen und Kultur - Der Landrat des Kreises Steinburg

lm Auftrag

