Haushaltsplan

2022

Gemeinde

Ottenbüttel

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

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Seiten
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	23
4.	Finanzplan	31
5.	Produktübersicht	39
6.	Produkthaushalt	43
7.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	123
8.	Stellenplan	127
9.	Anhang • *Deckungskreisliste* • *Bilanz 2020*	135

Haushaltssatzung
der Gemeinde Ottenbüttel für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem **Gesamtbetrag der Erträge** auf	1.125.200	EUR
	einem **Gesamtbetrag der Aufwendungen** auf	1.342.500	EUR
	einem **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** von	- 217.300	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem **Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf	1.089.400	EUR
	einem **Gesamtbetrage der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf	1.197.200	EUR
	einem **Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit** auf	800	EUR
	einem **Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit** auf	38.300	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der **Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** auf	0	EUR
2.	der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** auf	0	EUR
3.	der **Höchstbetrag der Kassenkredite** auf	0	EUR
4.	die **Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen** auf	0,42	Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 %
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 %
2.	**Gewerbesteuer**	350 %

§ 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 5.000,00 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.

Ottenbüttel, den 16.12.2021

gez.Dirk Maaß
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Ottenbüttel für das Haushaltsjahr 2022

Inhalt

1. Beschreibung der Entwicklung der Gemeinde Ottenbüttel 7
2. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Ottenbüttel 9
3. Größe des Gemeindegebietes und die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde Ottenbüttel 9
4. Sonderlasten 10
5. Die Finanzlage der Gemeinde stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar: 10
6. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen inklusive des Aufwands an Schullastenausgleich / KiTa Kostenausgleich 11
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 12
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 13
9. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (ohne Umschuldung) 14
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik) 15
11. Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade 16
12. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in TEURO 17
13. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen für die folgenden Jahre (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik) 18
14. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften 18
15. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr 19

16. Übersicht über noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen 19
17. Mitgliedschaften der Gemeinde in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren 20
18. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren 20
19. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen 21
20. Übersicht über die gebildeten Budgets 21

1. Beschreibung der Entwicklung der Gemeinde Ottenbüttel

Die Gemeinde Ottenbüttel liegt nördlich von Itzehoe und grenzt direkt an den Ortsteil Itzehoe-Edendorf. Die Gemeinde Ottenbüttel gehört zum Amt Itzehoe-Land und ist ausgehend von der Einwohnerzahl eine der größten Gemeinden des Amtes Itzehoe-Land.

In dem ländlich geprägten Ort ist deutlich der Strukturwandel sichtbar. Alte Gehöfte wechseln sich mit hochwertigen Neubaugebieten in landschaftlich schöner Lage ab.
Der hohe Wohnwert der Gemeinde Ottenbüttel begründet sich auch durch die unmittelbare Nähe zu Itzehoe und der landschaftlich reizvollen Lage an der Mühlenbachniederung und zum Forst Halloh.

Prägend für den Ort sind die vorbildlich erhaltenen landwirtschaftlichen Gebäude entlang der „Ünnerst Dörpstraat“.

Durch den freiwilligen Einsatz vieler Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, konnte Ottenbüttel im Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ fünfmal den ersten Platz auf Kreisebene erreichen, wurde Landessieger und errang auf Bundesebene die Silberplakette.

Im gemeindeeigenen „Füerwehr- und Dörpshuus“ und Archivgebäude gibt das Museum Einblicke in das frühere, bäuerliche Dorfleben. Das wertvollste Stück des Heimatmuseums ist die „Merianbibel“ aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Um weitere Exponate der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wurde in den Jahren 1996 und 1997 das Archivgebäude aufgestockt. Im Jahr 1997/1998 erfolgte weiterhin, im Rahmen der Dorferneuerung, die Umgestaltung des Dorfplatzes um das „Füerwehr- und Dörpshuus“ sowie um das Dörpzentrum herum.

Neben dem Gemeinschaftsgefühl bietet Ottenbüttel ihren Bürgern auch viel Natur.
Dazu gehören der 90 Hektar große Wald „Halloh“ und der angelegte Lehrpfad, an dem seit 1989 jährlich der „Baum des Jahres“ gepflanzt wird.

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.

Die Gemeinde hat 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.

Ebenfalls im Rahmen der Dorfentwicklungsplanung wurde im Jahre 2006 die ehemalige Lagerhalle (Raiffeisenschuppen) in Ottenbüttel zu einem Dorfgemeinschaftshaus umgebaut.

Hiermit wurde nun auch ein Treffpunkt für die Dorfjugend geschaffen.

Die Gemeinde Ottenbüttel ist seit 2001 Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Region Itzehoe.
Die Lenkungsgruppe hat in ihrer Sitzung am 8.Juli 2009 bekundet, dass der grundsätzliche Wille zur weiteren Zusammenarbeit besteht. Allerdings wurde beschlossen, sich von der GLC- Glücksburg Consulting Group als hauptamtliches Regionalmanagement zu trennen und stattdessen ein in der Region ansässiger Akteur diese Aufgabe übertragen bekommen sollte. Als weitere Ziele wurden unter anderem die Etablierung der Regionalmarke „Region

Itzehoe – Hightech und Lebenslust“, die weitere Umsetzung des Naherholungskonzeptes sowie die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Wirtschaftsakteuren der Region gesetzt.

Die Gemeindevertretung hat sich in ihrer Sitzung vom 14.10.2009 weiterhin zur Region Itzehoe und deren Zielvereinbarung bekannt und dem Finanzierungskonzept zugestimmt.

Die Gemeinde Ottenbüttel hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit der wohnbaulichen Entwicklung befasst. Die Auflösung des Kleingärtnerverein Ottenbüttel e.V. im Jahr 2012 eröffnete der Gemeinde die Möglichkeit, auf einer ca. 1,3 ha großen Fläche ein kleines Wohngebiet mit 13 Wohneinheiten zu erschließen. Die Gemeinde schaffte in der Zeit von April 2012 bis Dezember 2013 die bauleitplanerischen Voraussetzungen hierfür. Die Ersterschließung des Baugebietes wurde im Jahr 2014 durchgeführt. Die Nachfrage nach Bauland hat sich bestätigt, so dass bis zum Jahr 2016 bereits alle Grundstücke veräußert werden konnten. Die Enderschließung wurde im Jahr 2017 abgeschlossen.

Für die Unterbringung von Flüchtlingen hat die Gemeinde im Herbst 2015 eine Immobilie erworben. Die Kosten für den Kauf der Immobilie und für die erforderlichen Aus- und Umbaumaßnahmen betrugen ca. 225.000 Euro.

Die KfW-Bank hat der Gemeinde im Rahmen des bestehenden Programms *Investitionskredit Kommunen* die Kommunen in Deutschland bei der Unterbringung von Flüchtlingen einen Kredit in Höhe von 200.000 Euro gewährt. In den ersten 10 Jahren der Laufzeit hat die Gemeinde hierfür keine Zinsen zu zahlen.
Das Land gewährte der Gemeinde für die Herrichtung einer Unterkunft für die dezentrale Unterbringung für Asylsuchende eine nicht rückzahlbare Zuwendung in Höhe von 25.000 Euro.

Im Zuge der Herstellung der Glasfaserinfrastruktur hat die Gemeinde außerhalb des Aktionsgebietes (Kernbereich) die Erschließung Außengebiete in eigener Regie übernommen und das Leerohrnetz erstellt. Damit ist sichergestellt, dass in fast allen Bereichen der Gemeinde eine zukunftsfähige Breitbandversorgung angeboten werden kann.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ottenbüttel besteht aus neun Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern.
Bürgermeister der Gemeinde Ottenbüttel und damit Vorsitzender der Gemeindevertretung war von 1993 bis 2018 Herr Heinz Maaß. Im Rahmen der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung am 21.06.2018 wurde er zum Ehrenbürgermeister seiner Gemeinde ernannt. Gleichzeitig wurde Herr Dirk Maaß zu seinem Nachfolger gewählt.

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Ottenbüttel

Anhand der folgenden Zahlen wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Ottenbüttel seit 1970 aufgezeigt. Im Jahre 1970 entstand aus den Ämtern Heiligenstedten und Hohenaspe das Amt Itzehoe-Land. Die Gemeinde Ottenbüttel gehörte zum damaligen Amt Hohenaspe.

Datum	Einwohner*	Veränderung
31.03.1970	517	0
31.03.1980	611	+94
31.03.1990	541	-70
31.03.2000	641	+100
31.03.2005	742	+101
31.03.2006	750	+8
31.03.2007	758	+8
31.03.2008	754	-4
31.03.2009	745	-9
31.03.2010	751	+6
31.03.2011	749	-2
31.03.2012	732	-17
31.03.2013	720	-12
31.03.2014	724	+4
31.03.2015	716	-14
31.03.2016	743	+27
31.03.2017	732	-11
31.03.2018	744	+12
31.03.2019	743	-1
31.03.2020	734	-9
31.12.2020	798	+ 64

* Die für den kommunalen Finanzausgleich maßgebende Einwohnerzahl inkl. Kinderbonus i. H. v. 0,5

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

Im Jahr 2020 wurden 14 Hektar an die Stadt Itzehoe umgemeindet. Die Gemeinde Ottenbüttel verfügt damit über ein Gemeindegebiet von insgesamt 995,5 Hektar.
Die Gemeinde ist geprägt durch landwirtschaftliche Betriebe und hochwertige Wohngebiete. Nachdem die Ausweisung von neuen Baugebieten zunächst zugunsten der Innenentwicklung zurückgestellt war, wurde in den letzten Jahren das Baugebiet „Schrebergoorn“ erschlossen. Außerhalb des Ortskernes befindet sich ein Gewerbegebiet. Eine Großgärtnerei, ein Großmarkt, ein Fitnessstudio und mehrere mittelständische Handwerksbetriebe sind ansässig und bieten einige Arbeitsplätze für die Menschen aus Ottenbüttel und Umgebung. In der Gemeinde wird eine Gaststätte betrieben, die unmittelbar an der Landesstraße L 127 liegt.
Ansonsten beschränkt sich die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde auf die Ausübung der Landwirtschaft und die Nutzung als Wohngemeinde.

4. Sonderlasten

Durch das Gemeindegebiet der Gemeinde Ottenbüttel verlaufen in kurzer Entfernung parallel die Landesstraße 127 und die Autobahn A 23. Hiervon ist der Ortskern jedoch nicht betroffen. Des Weiteren befinden sich in der Gemeinde Ottenbüttel erhebliche Sandvorkommen, die abgebaut werden. Nach dem Abbau wird eine Verfüllung der Gruben erfolgen. Die Sandabbauflächen werden in Zukunft noch weiter ausgebaut. Die Gemeinde erhält für die Nutzung der Gemeindewege eine Sondernutzungsentschädigung.
Im Jahre 2008 sind der Gemeinde 7,8 ha der verfüllten Gruben als Ausgleichsfläche zur Verfügung gestellt worden.

5. 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 2021[1] aufgelaufene Defizite[2]	510	639
2.	einen Jahresüberschuss 2022[3]	0	0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022[3]	217	272
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023[4] bis 2025[5]	0	0
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023[4] bis 2025[5]	329	412
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025[5] (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)[6]	1056	1323
7.	Eigenkapital Ende 2021[1]	2455	3076
8.	Eigenkapital Ende 2025[5]	1809	2267
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022[3] bis 2025[5] um	25	31
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022[3] bis 2025[5] um	258	323
11.	eine Verschuldung Anfang 2022[3]	418	524
12.	eine Verschuldung Ende 2025[5]	390	489
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022[3]	418	524
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022[3]	417	523
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025[5]	390	489
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021[1]	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022[3]	418	524
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022[3]	411	515

[1] Eine Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

[2] 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 laufen Nummern sind entsprechend anzupassen.

[3] Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

[4] Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

[5] Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

[6] Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Def erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

6. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen inklusive des Aufwands an Schullastenausgleich / KiTa Kostenausgleich

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2018 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	17.923	18.395	17.735	17.500	19.200
Grundsteuer B	100.306	103.048	103.006	100.000	110.000
Gewerbesteuer	116.069	-13.595	67.034	40.000	42.400
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	398.522	433.079	415.715	424.400	412.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.972	12.175	13.199	11.200	10.000
Hundesteuer	4.468	4.378	4.475	4.300	4.300
Schlüsselzuweisungen	160.356	149.868	234.972	225.800	246.700
Ausgleichsleistungen nach § 32 FAG	34.764	37.872	41.760	39.700	45.900
Summe der allg. Deckungsmittel	843.380	745.220	897.896	862.900	891.200
Veränderung Vorjahr (in%)		**-12**	**20**	**-4**	**3**
Schulkostenbeiträge	175.263	145.576	163.512	164.100	170.300
Beteiligung Betriebskosten KiGa	69.609	94.793	69.513	85.100	0
Erstattung nach KitaG/KJHG	38.133	30.141	29.067	40.000	42.700
Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	0	0	0	0	115.000
Gewerbesteuerumlage	24.137	17.699	-4.836	6.400	4.300
Kreisumlage	246.730	293.324	293.762	317.500	320.600
Amtsumlage	135.715	146.662	168.469	182.100	200.400
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen/Aufwendungen	689.587	728.195	719.488	795.200	853.300
Veränderung Vorjahr (in%)		**6**	**-1**	**11**	**7**

7. 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 31.12[1]	Bilanz-summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[2]
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	2.346	0	193	0	45	2.584	4.168	62,00%
2019	2.346	0	238	0	-176	2.408	4.023	59,86%
2020	2.346	0	62	0	299	2.707	4.257	63,59%
2021	2.346	0	361	0	-252	2.455		
2022	2.346	0	109	0	-217	2.238		
2023	2.346	0	0	-108	-247	1.991		
2024	2.346	0	0	-355	-55	1.936		
2025	2.346	0	0	-410	-127	1.809		

[1] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

[2] (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHvO-Doppik)

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmungen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	425	418
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	425	418
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	425	418
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	445	0	7	438	549	
Ist - 2019	438	0	7	431	540	----------
Ist - 2020	431	0	7	424	531	----------
Soll - 2021	425	0	7	418	524	----------
Soll - 2022	418	0	7	411	515	----------
Soll - 2023	411	0	7	404	506	----------
Soll - 2024	404	0	7	397	497	----------
Soll - 2025	397	0	7	390	489	----------

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn 2020[1] in TEUR	Stand zu Beginn 2021[1] in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand Ende 2022 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	5	5	4		0	4
2.2	aufzulösende Zuweisungen	152	143	133		10	123
2.3	aufzulösende Beiträge	828	802	776		26	750
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	18	18	17		0	17
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**1003**	**968**	**930**	**0**	**36**	**894**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	96	113	130	17		147
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**	**96**	**113**	**130**	**17**	**0**	**147**

[1] Ist-Wert

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

(§ 6 Abs. 1 Nr.10 GemHVO-Doppik)

Ergebnis der kostenrechnenden Einrichtung „Zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage“ (Produkt 53801)

	2020	2021	2022
	lt. Teilergebnis-rechnung	lt. Haushaltsplan	lt. Haushaltsplan
Erträge	102.087	87.000	87.000
Aufwendungen (inkl. Abschreibungen)	122.965	145.100	133.800
Ergebnis	**-20.878**	**-58.100**	**-46.800**
Kostendeckungsgrad	**83%**	**60%**	**65%**

12. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in TEURO

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	2020[1] in TEUR	2021[2] in TEUR	2022[3] in TEUR	2023[4] in TEUR	2024[4] in TEUR	2025[4] in TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968	1.221	1.197	1.088	1.022	1.119
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage	2	6	4	4	4	4
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 -	462	500	521	521	521	521
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	504	715	672	563	497	594
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**		41,87	-6,01	-16,22	-11,72	19,52
	7	**Empfehlung (in %)[7]**		bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

[1] Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4] Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

[7] im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Im Jahr 2022 sind folgende größere Investitionen (mindestens 10.000 Euro) geplant:

Produkt	Ansatz in €	Maßnahme
53801	10.000	Vorsorglicher Ansatz für die Herstellung von Hausanschlüssen und für den Austausch von Pumpen
insgesamt	10.000	

Durch die Aufwendungen für die Abschreibung der Anlagegüter werden die Ergebnishaushalte der kommenden Jahre belastet.

14. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände						
ÖPNV		0	0	-17	0	0
Wegeunterhaltungsverband		0	0	-27	-27	-27
Breitbandversorgung	100	1	1	0	0	0
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						

15. 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)

Umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Mehrerträge/Minderaufwendungen	
		2022	2023
1.	Anhebung der Hebesätze (Grundsteuer A und B: 330 %, Gewerbesteuer: 350 %) ab 2022	14.100 €	14.100 €
2.			
3.			
4.			
5.			
	Gesamtsumme:	**14.100 €**	**14.100 €**

16. Übersicht über noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)

Noch nicht umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Mehrerträge in EUR	
		2022	2023
1.	Anhebung der Hebesätze auf die für den Erhalt von Fehlbetragszuweisungen maßgebliche Höhe	52.300 €	52.300 €
2.	Einführung einer Niederschlagswassergebühr (die Genaue Höhe muss durch eine Gebührenkalkulation berechnet werden)	40.000 €	40.000 €
3.			
4.			
5.			
	Gesamtsumme:	**92.300 €**	**92.300 €**

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
11102.5429010	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	612 €	700 €	700 €	Mitgliedschaft
28101.5429010	Heimatverband des Kreises Steinburg	0 €	100 €	100 €	Mitgliedschaft
		612 €	800 €	800 €	

18. 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	Zuweisungen und Zuschüsse (Kameradschaftskasse)	300 €	300 €	300 €	freiw. Leistung
28101.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse (Bürgergilde, Archiv, Laternelaufen)	1.150 €	1.500 €	1.500 €	freiw. Leistung
35101.5318000	Guten-Tag/Gute-Nacht-Taxi; Seniorenbetreuung	496 €	1.600 €	1.600 €	freiw. Leistung
36211.5291010	Außerschulische Jugendbildung	600 €	600 €	600 €	freiw. Leistung
36221.531800	Kinder- und Jugenderholung	200 €	1.000 €	1.000 €	freiw. Leistung
36501.5318000	Personalkosten zus. päd. Kraft	4.123 €	0 €	0 €	freiw. Leistung (entfällt)
		6.869 €	5.000 €	5.000 €	

19. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik)

Siehe 6.4

20. Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
		Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwen-
		dungen der Teilergebnispläne (inklusive der
		jeweils dazugehörigen Einzahlungs- und
		Auszahlungskonten) jeweils ein Budget.
B. Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
		Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Aus-
		zahlungen für Investitionen und Investitions-
		förderungsmaßnahmen 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.

GEMEINDE OTTENBÜTTEL

ERGEBNISPLAN

2022

		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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	662.924,07	637.100	**644.500**	654.800	668.500	682.600
		4011000 Grundsteuer A	*17.735,43*	*17.500*	***19.200***	*19.200*	*19.200*	*19.200*
		4012000 Grundsteuer B	*103.005,56*	*100.000*	***110.000***	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*67.034,08*	*40.000*	***42.400***	*42.400*	*42.400*	*42.400*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*415.715,00*	*424.400*	***412.700***	*425.100*	*437.800*	*450.900*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*13.199,00*	*11.200*	***10.000***	*10.200*	*10.300*	*10.400*
		4032000 Hundesteuer	*4.475,00*	*4.300*	***4.300***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*41.760,00*	*39.700*	***45.900***	*43.600*	*44.500*	*45.400*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.788,77	324.800	**268.100**	267.600	270.600	278.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*234.972,00*	*225.800*	***246.700***	*254.100*	*261.700*	*269.600*
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*200.720,81*	*0*	***7.700***	*0*	*0*	*0*
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*53.209,05*	*3.200*	***3.200***	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	*4.844,98*	*85.200*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*7.115,31*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*499,45*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*10.427,17*	*10.300*	***10.100***	*9.900*	*5.300*	*5.000*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	**0**	0	0	0
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.513,91	101.500	**101.500**	101.500	101.500	101.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*78.080,00*	*75.600*	***75.600***	*75.600*	*75.600*	*75.600*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*26.002,32*	*25.900*	***25.900***	*25.900*	*25.900*	*25.900*
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*10.431,59*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.923,67	10.000	**16.500**	16.500	16.500	16.500
		4411000 Mieten und Pachten	*21.312,91*	*6.600*	***13.100***	*13.100*	*13.100*	*13.100*
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4421010 Einspeisevergütung	*4.014,03*	*3.400*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*596,73*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.738,42	1.600	**53.000**	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*1.500*	***3.000***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*5.738,42*	*100*	***50.000***	*100*	*100*	*100*
45	7	+ sonstige Erträge	30.345,07	20.400	**20.400**	20.400	20.400	20.400

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
		4511000 Konzessionsabgaben	*23.999,32*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*5.270,03*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4562000 Säumniszuschläge	*225,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4562010 Stundungszinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*161,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*465,72*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstlellung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*224,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4911000 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.351.233,91**	**1.095.500**	**1.104.000**	**1.060.900**	**1.077.600**	**1.099.300**
50	11	Personalaufwendungen	11.676,58	11.700	**14.200**	16.800	16.800	16.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*8.789,23*	*8.000*	***10.000***	*12.200*	*12.200*	*12.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*853,98*	*1.400*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.033,37*	*2.300*	***2.900***	*3.300*	*3.300*	*3.300*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.390,39	209.500	**228.700**	178.200	111.600	208.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.180,75*	*11.500*	***20.300***	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*61.714,95*	*156.200*	***160.200***	*120.200*	*50.200*	*50.200*
		5231000 Mieten und Pachten	*305,00*	*2.400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*7.865,06*	*11.300*	***11.700***	*11.700*	*11.700*	*11.700*
		5241010 Heizkosten	*2.222,00*	*3.100*	***3.100***	*3.300*	*3.400*	*3.500*
		5241020 Stromkosten	*15.739,08*	*10.700*	***10.900***	*11.100*	*11.200*	*11.300*
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	*1.949,43*	*2.300*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5241040 Klärschlammentsorgung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*3.200*	*100.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*657,58*	*1.800*	***3.600***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*393,11*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.104,01*	*1.000*	***6.500***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.182,74*	*2.400*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)	*1.361,15*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*

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
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.115,53*	*1.700*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5291010 Aufwendungen für die außerschulische Jugendbildung	*600,00*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5291030 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	133.758,35	131.700	**127.000**	122.900	113.600	110.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*129.826,71*	*128.700*	***124.000***	*119.900*	*110.600*	*107.300*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*0,04*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*224,02*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*3.707,58*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	512.406,28	542.100	**561.500**	561.500	561.500	561.500
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*48.742,18*	*31.700*	***31.800***	*31.800*	*31.800*	*31.800*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*6.269,06*	*4.400*	***4.400***	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*-4.836,00*	*6.400*	***4.300***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5372100 Kreisumlage	*293.762,04*	*317.500*	***320.600***	*320.600*	*320.600*	*320.600*
		5372110 Finanzausgleichsumlage - Anteil Kreis	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5372200 Amtsumlage	*168.469,00*	*182.100*	***200.400***	*200.400*	*200.400*	*200.400*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	318.736,47	472.900	**410.700**	349.500	349.500	349.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*13.051,07*	*16.400*	***15.300***	*15.300*	*15.300*	*15.300*
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	*0,00*	*0*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5429000 Verfügungsmittel	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5429010 Mitgliedsbeiträge	*612,19*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5429020 Schülerbeförderungskosten	*5.460,80*	*6.600*	***6.800***	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlussessen	*0,00*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*2.576,06*	*2.600*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5431030 Bauleitpläne	*0,00*	*1.500*	***13.000***	*0*	*0*	*0*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*10.089,97*	*8.200*	***8.200***	*7.700*	*7.700*	*7.700*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*6.568,66*	*6.900*	***7.600***	*7.600*	*7.600*	*7.600*
		5452010 Schulkostenbeiträge	*163.512,29*	*164.100*	***170.300***	*170.300*	*170.300*	*170.300*
		5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	*29.067,32*	*40.000*	***42.700***	*0*	*0*	*0*
		5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	*69.513,32*	*85.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	*0,00*	*116.000*	***115.000***	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*203,55*	*100*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	*0,00*	*1.000*	***0***	*0*	*0*	*0*

		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
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*781,24*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	*17.300,00*	*17.300*	***17.300***	*17.300*	*17.300*	*17.300*
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.085.968,07**	**1.367.900**	**1.342.100**	**1.228.900**	**1.153.000**	**1.246.700**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**265.265,84**	**-272.400**	**-238.100**	**-168.000**	**-75.400**	**-147.400**
46	19	+ Finanzerträge	35.354,61	21.200	**21.200**	21.200	21.200	21.200
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*35.354,61*	*21.200*	***21.200***	*21.200*	*21.200*	*21.200*
		4691000 Sonstige Finanzerträge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.646,54	700	**400**	400	400	400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*487,54*	*500*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*1.159,00*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**33.708,07**	**20.500**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**298.973,91**	**-251.900**	**-217.300**	**-147.200**	**-54.600**	**-126.600**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	133.534,29	131.700	**127.000**	122.900	113.600	110.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*129.826,71*	*128.700*	***124.000***	*119.900*	*110.600*	*107.300*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*3.707,58*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	36.928,94	36.500	**36.300**	36.100	31.500	31.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*499,45*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*10.427,17*	*10.300*	***10.100***	*9.900*	*5.300*	*5.000*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*26.002,32*	*25.900*	***25.900***	*25.900*	*25.900*	*25.900*

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
		= Nettoabschreibungsaufwand	**96.605,35**	**95.200**	**90.700**	**86.800**	**82.100**	**79.100**

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

GEMEINDE OTTENBÜTTEL

FINANZPLAN

2022

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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	557.514,60	637.100	**644.500**	654.800	668.500	682.600
		6011000 Grundsteuer A	*17.371,74*	*17.500*	***19.200***	*19.200*	*19.200*	*19.200*
		6012000 Grundsteuer B	*102.882,88*	*100.000*	***110.000***	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*-45.585,33*	*40.000*	***42.400***	*42.400*	*42.400*	*42.400*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*423.413,00*	*424.400*	***412.700***	*425.100*	*437.800*	*450.900*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*13.199,00*	*11.200*	***10.000***	*10.200*	*10.300*	*10.400*
		6032000 Hundesteuer	*4.473,31*	*4.300*	***4.300***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*41.760,00*	*39.700*	***45.900***	*43.600*	*44.500*	*45.400*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.610,04	314.200	**257.700**	257.400	265.000	272.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*234.972,00*	*225.800*	***246.700***	*254.100*	*261.700*	*269.600*
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*200.720,81*	*0*	***7.700***	*0*	*0*	*0*
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*53.209,05*	*3.200*	***3.200***	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	*4.708,18*	*85.200*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.456,39	75.600	**75.600**	75.600	75.600	75.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*77.456,39*	*75.600*	***75.600***	*75.600*	*75.600*	*75.600*
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.630,60	10.000	**16.500**	16.500	16.500	16.500
		6411000 Mieten und Pachten	*21.312,91*	*6.600*	***13.100***	*13.100*	*13.100*	*13.100*
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6421010 Einspeisevergütung	*3.720,96*	*3.400*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*596,73*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.366,89	1.600	**53.000**	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*1.500*	***3.000***	*0*	*0*	*0*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*4.366,89*	*100*	***50.000***	*100*	*100*	*100*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	29.771,36	20.800	**20.800**	20.800	20.800	20.800
		6511000 Konzessionsabgaben	*28.989,32*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		6521000 Erstattungen von Steuern	*707,04*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		6562000 Säumniszuschläge	*75,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6562010 Stundungszinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.504,61	21.300	**21.300**	21.300	21.300	21.300
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	*35.354,61*	*21.200*	***21.200***	*21.200*	*21.200*	*21.200*
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*150,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.223.854,49**	**1.080.700**	**1.089.400**	**1.046.500**	**1.067.800**	**1.089.800**
70	10	+ Personalauszahlungen	11.676,58	11.700	**14.200**	16.800	16.800	16.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*8.789,23*	*8.000*	***10.000***	*12.200*	*12.200*	*12.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*853,98*	*1.400*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.033,37*	*2.300*	***2.900***	*3.300*	*3.300*	*3.300*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.703,03	209.500	**228.700**	178.200	111.600	208.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.979,43*	*11.500*	***20.300***	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*76.575,09*	*156.200*	***160.200***	*120.200*	*50.200*	*50.200*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*305,00*	*2.400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*26.849,51*	*27.400*	***28.300***	*28.700*	*32.100*	*129.100*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*613,97*	*1.800*	***3.600***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*433,11*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.967,21*	*1.000*	***6.500***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.893,03*	*2.400*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		7271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)	*1.361,15*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.125,53*	*2.200*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7291010 Auszahlungen für die außerschulische Jugendbildung	*600,00*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.400,54	700	**400**	400	400	400
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*487,54*	*500*	***400***	*400*	*400*	*400*
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*29.913,00*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	519.233,28	542.100	**561.500**	561.500	561.500	561.500
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*48.742,18*	*31.700*	***31.800***	*31.800*	*31.800*	*31.800*
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*6.269,06*	*4.400*	***4.400***	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*1.991,00*	*6.400*	***4.300***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7372100 Kreisumlage	*293.762,04*	*317.500*	***320.600***	*320.600*	*320.600*	*320.600*
		7372110 Finanzausgleichsumlage - Anteil Kreis	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7372200 Amtsumlage	*168.469,00*	*182.100*	***200.400***	*200.400*	*200.400*	*200.400*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	286.010,26	456.600	**392.400**	331.200	331.200	331.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*13.519,67*	*16.400*	***15.300***	*15.300*	*15.300*	*15.300*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		7429010 Mitgliedsbeiträge	*612,19*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*

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
		7429020 Schülerbeförderungskosten	*5.482,11*	*6.600*	***6.800***	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.598,15*	*2.600*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7431030 Bauleitpläne	*0,00*	*1.500*	***13.000***	*0*	*0*	*0*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*10.749,94*	*9.200*	***9.300***	*8.800*	*8.800*	*8.800*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*6.568,66*	*6.900*	***7.600***	*7.600*	*7.600*	*7.600*
		7452010 Schulkostenbeiträge	*159.702,94*	*164.100*	***170.300***	*170.300*	*170.300*	*170.300*
		7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG	*16.528,52*	*40.000*	***42.700***	*0*	*0*	*0*
		7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	*69.513,32*	*85.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	*0,00*	*116.000*	***115.000***	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*734,76*	*100*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	*0,00*	*1.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**968.023,69**	**1.220.600**	**1.197.200**	**1.088.100**	**1.021.500**	**1.118.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**255.830,80**	**-139.900**	**-107.800**	**-41.600**	**46.300**	**-28.700**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	46.412,08	1.000	**800**	600	600	600
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*2.289,70*	*1.000*	***800***	*600*	*600*	*600*
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	*44.122,38*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.260,00	0	**0**	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*5.260,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6831001 Photovoltaikanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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*
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6843000 Nchtbörsennotierte Aktien	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0

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
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.672,08**	**1.000**	**800**	**600**	**600**	**600**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.304,20	20.000	**0**	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*3.304,20*	*20.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.968,95	19.400	**11.000**	5.000	5.000	5.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	*0,00*	*12.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7831001 Photovoltaikanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	*9.968,95*	*7.400*	***11.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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*
		7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.214,57	16.100	**20.500**	10.000	10.000	10.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7851001 Sanierung Kindergarten	*0,00*	*3.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*11.214,57*	*13.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7852001 Sanierung RW-Anlage	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7852002 Erneuerung Durchlass "Mühlenbach"	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7852003 Erschließung B-Plan Nr. 7	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	***10.500***	*0*	*0*	*0*
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**24.487,72**	**55.500**	**31.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**27.184,36**	**-54.500**	**-30.700**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**
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 35c)**	**283.015,16**	**-194.400**	**-138.500**	**-56.000**	**31.900**	**-43.100**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	256.600	**0**	0	0	0
		6927000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Berichtigungen, Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*256.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.796,00	263.400	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	*0,00*	*256.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	*6.796,00*	*6.800*	***6.800***	*6.800*	*6.800*	*6.800*
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-6.796,00**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**276.219,16**	**-201.200**	**-145.300**	**-62.800**	**25.100**	**-49.900**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**276.219,16**	**-201.200**	**-145.300**	**-62.800**	**25.100**	**-49.900**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	391.379,01	667.598	**466.398**	321.098	258.298	283.398
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	**0**	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	**0**	0	0	0
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)**	**667.598,17**	**466.398**	**321.098**	**258.298**	**283.398**	**233.498**

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

GEMEINDE OTTENBÜTTEL

PRODUKTÜBERSICHT

2022

Produkte der Gemeinde Ottenbüttel

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt nummer	Bezeichnung
1			**Zentrale Verwaltung**
11			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und Service
		11101	**Gemeindeorgane**
		11102	**Hauptverwaltung**
		11103	**Liegenschaften**
12			Sicherheit und Ordnung
	126		Brandschutz
		12601	**Freiwillige Feuerwehr**
2			**Schule und Kultur**
21-24			Schulträgeraufgaben
	211		Grundschulen
		21101	**Grundschulen**
	217		Gymnasien, Kollegs
		21701	**Gymnasien**
	218		Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
		21810	**Freie Waldorfschule**
		21820	**Gemeinschaftsschulen**
	221		Sonderschulen
		22101	**Sonderschulen**
25-29			Kultur und Wissenschaft
28			Heimat- und sonstige Kulturpflege
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		28101	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
3			**Soziales und Jugend**
31-35			Soziale Hilfen
	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		35101	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		36120	**Förderung von Kindern in Tagespflege**
	362		Jugendarbeit
		36211	**Außerschulische Jugendbildung**
		36221	**Kinder- und Jugenderholung**
	365		Tageseinrichtungen für Kinder
		36501	**Tageseinrichtungen für Kinder**
4			**Gesundheit und Sport**
42			Sportförderung
	421		Förderung des Sports
		42101	**Förderung des Sports**

5			**Gestaltung und Umwelt**
	51		Räumliche Planung und Entwicklung
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		51101	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
	52		Bauen und Wohnen
		522	Wohnbauförderung
		52201	**Unterkünfte für Asylsuchende**
		523	Denkmalschutz- und pflege
		52301	**Denkmalschutz- und pflege**
	53		Ver- und Entsorgung
		531	Elektrizitätsversorgung
		53101	**Elektrizitätsversorgung**
		53102	**Photovoltaikanlagen**
		53103	**Windpark Ottenbüttel-Westermühlen**
		532	Gasversorgung
		53201	**Gasversorgung**
		538	Abwasserbeseitigung
		53801	**Schmutzwasserbeseitigung**
		53802	**Oberflächenwasserbeseitigung**
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541	Gemeindestraßen
		54101	**Gemeindestraßen**
		54102	**Wegeunterhaltungsverband**
		547	ÖPNV
		54701	**ÖPNV**
	55		Natur- und Landschaftspflege
		551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		55101	**Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze)**
		552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
		55201	**Öffentliche Gewässer**
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55301	**Frieshof Hohenaspe**
		555	Land- und Forstwirtschaft
		55501	**Land- und Forstwirtschaft**
	57		Wirtschaft und Tourismus
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		57302	**Zweckverband Breitbandversorgung Steinburg**
6			**Zentrale Finanzleistungen**
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
		61101	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
		61201	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

GEMEINDE OTTENBÜTTEL

PRODUKTHAUSHALT

2022

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

Produktbeschreibung

Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister; Förderung der dörflichen Entwicklung; Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen

Produktverantwortliche/r

Herr Tüxen (LVB), Herr Sießenbüttel (Stellv. LVB)

Rechtliche Grundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO), Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen; Begleitung der dörflichen Entwicklung durch strategische Planung; Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11		Personalaufwendungen	853,98	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*853,98*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen für die GV-Mitglieder, Verabschiedungen, Ehrungen (Hauptamt) sowie Ehe- und Altersjubiläen der Einwohnerinnen und Einwohner (Meldeamt)	*1.115,53*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
16	+	sonstige Aufwendungen	8.733,90	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung	*8.733,90*	*12.000*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	*0,00*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5429000 Verfügungsmittel	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlussessen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.703,41**	**15.400**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-10.703,41**	**-15.400**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-10.703,41**	**-15.400**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-10.703,41**	**-15.400**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
10		Personalauszahlungen	853,98	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*853,98*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.125,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen für die GV-Mitglieder, Verabschiedungen, Ehrungen (Hauptamt) sowie Ehe- und Altersjubiläen der Einwohnerinnen und Einwohner (Meldeamt)	*1.125,53*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
15	+	sonstige Auszahlungen	9.202,50	12.300	11.200	11.200	11.200	11.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung	*9.202,50*	*12.000*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**11.182,01**	**15.400**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-11.182,01**	**-15.400**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-11.182,01**	**-15.400**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**

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

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT), Unfallkasse

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Repräsentation und Vertretung der Gemeinden; Absicherung der Mitarbeiter und Ehrenämtler.

Teilergebnishaushalt

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
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro.						
16	+	sonstige Aufwendungen	1.495,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5429010 Mitgliedsbeiträge	*612,19*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		Beitrag für die Mitgliedschaft im Gemeindetag (SHGT), Unfallkasse und KSA						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*90,66*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		Ausgaben für den Eintrag im Telefonbuch, für den Internetauftritt, etc. Ggf. Aufwendungen für Nachrufe.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*792,87*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		Allg. Haftpflichtvers., Minikasko, Beiträge zur Berufsgenossenschaft						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.495,72**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.495,72**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.495,72**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.495,72**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Teilfinanzhaushalt

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
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro.						
15	+	sonstige Auszahlungen	1.495,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		7429010 Mitgliedsbeiträge	*612,19*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		Beitrag für die Mitgliedschaft im Gemeindetag (SHGT), Unfallkasse und KSA						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*90,66*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		Ausgaben für den Eintrag im Telefonbuch, für den Internetauftritt, etc. Ggf. Aufwendungen für Nachrufe.						
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*792,87*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		Allg. Haftpflichtvers., Minikasko, Beiträge zur Berufsgenossenschaft						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.495,72**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.495,72**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.495,72**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11103**	**Liegenschaften**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

GO, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude und Optimierung der Bewirtschaftung der Gebäude

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.376,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*19,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.357,16*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		Zuweisungen für den Bau/Ausbau des Dorfgemeinschaftshauses						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	145,51	100	100	100	100	100
		4411000 Mieten und Pachten	*145,51*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Pacht für eine landwirtschaftliche Fläche						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,82	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*403,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+	sonstige Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Verkauf einer Wegefläche an die Stadt Itzehoe.						
10	**=**	**Erträge**	**6.926,18**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
11		Personalaufwendungen	4.466,25	4.500	4.700	5.700	5.700	5.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*3.653,88*	*3.600*	*3.700*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		Voraussichtlicher Personalaufwand						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*812,37*	*900*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.010,82	8.100	17.400	8.800	8.800	8.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*834,87*	*3.000*	*11.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Lfd. Unterhaltung, Unterhaltung vorh. Holzfenster (Maler, Lackier- u. Tischlerarbeiten) ca. 3.000 € und Erneuerung der Dämmung in der Balkenlage im Bereich der Fahrzeughalle der FF und dem angrenzenden Vereinsraum ca. 3.500 €. Beschaffung von 60 Stühlen und 15 Tischen zu je rd. 30 € (2.300 €).						

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11103**	**Liegenschaften**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*1.375,03*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		Kommunale Abgaben, u. a. Grundsteuer B, Abwassergebühren. Höhere Kosten für Breitbandanschluss.						
		5241010 Heizkosten	*572,00*	*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5241020 Stromkosten	*1.221,00*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	*1.007,92*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	5.214,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Dorfgemeinschaftshaus	*5.214,40*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
16	+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**14.691,47**	**17.900**	**27.400**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.765,29**	**-16.500**	**-26.000**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.765,29**	**-16.500**	**-26.000**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-7.765,29**	**-16.500**	**-26.000**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.214,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Dorfgemeinschaftshaus	*5.214,40*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
416	+ -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.376,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*19,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Zuweisungen für den Bau/Ausbau des Dorfgemeinschaftshauses	*1.357,16*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**3.837,55**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Teilfinanzhaushalt

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
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	145,51	100	100	100	100	100
		6411000 Mieten und Pachten	*145,51*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Pacht für eine landwirtschaftliche Fläche						

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11103**	**Liegenschaften**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,47	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Kostenumlagen private Unternehmen						
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	*85,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230,98**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10		Personalauszahlungen	4.466,25	4.500	4.700	5.700	5.700	5.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*3.653,88*	*3.600*	*3.700*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		Voraussichtlicher Personalaufwand						
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Arbeitnehmer/-innen						
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*812,37*	*900*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		Arbeitnehmer/-innen						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.740,21	8.100	17.400	8.800	8.800	8.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	*495,05*	*3.000*	*11.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		und baulichen Anlagen						
		Lfd. Unterhaltung, Unterhaltung vorh. Holzfenster (Maler,						
		Lackier- u. Tischlerarbeiten) ca. 3.000 € und Erneuerung						
		der Dämmung in der Balkenlage im Bereich der						
		Fahrzeughalle der FF und dem angrenzenden						
		Vereinsraum ca. 3.500 €. Beschaffung von 60 Stühlen und						
		15 Tischen zu je rd. 30 € (2.300 €).						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	*4.245,16*	*5.100*	*5.600*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.						
		Kommunale Abgaben, u. a. Grundsteuer B,						
		Abwassergebühren. Höhere Kosten für						
		Breitbandanschluss.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**9.206,46**	**12.600**	**22.100**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-8.975,48**	**-12.500**	**-22.000**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**
		Investitionstätigkeit						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	5.000,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Grundstücken und Gebäuden						
		Verkauf einer Wegefläche an die Stadt Itzehoe.						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der						
		Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der						
		Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro						

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11103**	**Liegenschaften**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	*0,00*	*0*	*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)**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.975,48**	**-12.500**	**-22.000**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	5.000,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Verkauf einer Wegefläche an die Stadt Itzehoe.						
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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*
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 17 Ottenbüttel

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr Siebenborn

Rechtliche Grundlage

Brandschutzgesetz; Tarifordnung der Gemeinde Ottenbüttel über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr vom 14.12.2001

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.793,81	1.400	1.200	1.000	300	300
		4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	*1.568,82*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.224,99*	*1.300*	*1.100*	*900*	*200*	*200*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*453,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Gebühren für Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehr.						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	596,73	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*596,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,64	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*422,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**4.266,18**	**1.500**	**1.300**	**1.100**	**400**	**400**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.043,81	10.700	18.300	16.300	16.400	16.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.596,05*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Unterhaltung des Gerätehauses sowie des Hydrantennetzes						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		Die Aufwendungen für die Energieversorgung und für die Verischerungsbeiträge für das Feuerwehrgerätehaus werden seit 2015 bei den nachfolgenden Konten veranschlagt.						
		5241010 Heizkosten	*1.650,00*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		5241020 Stromkosten	*88,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	*102,84*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*657,58*	*1.800*	*3.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Aufwendungen für Reparaturen, Kraftstoff, etc..						
		Erneuerung Reifen 1.800 €.						

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*393,11*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für die Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule. 2 Führerscheine Klasse C (6.000 €), Heißausbildung (500 €).	*3.104,01*	*1.000*	*6.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und 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.	*1.452,22*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291030 Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung.	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	7.879,52	6.400	5.700	5.600	3.800	2.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Feuerwehrgerätehaus, Feuerwehrfahrzeug, Geräte	*7.879,52*	*6.400*	*5.700*	*5.600*	*3.800*	*2.800*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) Zuwendung für die Anschaffung eines Rettungssatzes für die FF Hohenaspe	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+	Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an die Kameradschaftskasse	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	+	sonstige Aufwendungen	8.527,93	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, den Stellv. Wehrführer und den Gerätewart gemäß Entschädigungsverordnung.	*4.317,17*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		5431000 Geschäftsaufwendungen U.a. Beitrag Kreisfeuerwehrverband, Feuerwehrzeitschrift, G-26 Untersuchungen, Einsatzverpflegung, Telekommunikation	*2.485,40*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag HFUK	*1.725,36*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**30.751,26**	**25.600**	**32.500**	**30.400**	**28.700**	**27.800**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-26.485,08**	**-24.100**	**-31.200**	**-29.300**	**-28.300**	**-27.400**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-26.485,08**	**-24.100**	**-31.200**	**-29.300**	**-28.300**	**-27.400**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-26.485,08**	**-24.100**	**-31.200**	**-29.300**	**-28.300**	**-27.400**
		Nachrichtlich:						

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.879,52	6.400	5.700	5.600	3.800	2.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Feuerwehrgerätehaus, Feuerwehrfahrzeug, Geräte	*7.879,52*	*6.400*	*5.700*	*5.600*	*3.800*	*2.800*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) Zuwendung für die Anschaffung eines Rettungssatzes für die FF Hohenaspe	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416	+ -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.224,99	1.300	1.100	900	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.224,99*	*1.300*	*1.100*	*900*	*200*	*200*
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**6.654,53**	**5.100**	**4.600**	**4.700**	**3.600**	**2.600**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.432,02	100	100	100	100	100
		6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	*1.432,02*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453,00	100	100	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehr.	*453,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	596,73	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*596,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,92	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*44,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.526,67**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.679,90	10.700	18.300	16.300	16.400	16.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des Gerätehauses sowie des Hydrantennetzes	*6.596,05*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Die Aufwendungen für die Energieversorgung und für die Verischerungsbeiträge für das Feuerwehrgerätehaus werden seit 2015 bei den nachfolgenden Konten veranschlagt.	*1.858,62*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Aufwendungen für Reparaturen, Kraftstoff, etc.. Erneuerung Reifen 1.800 €.	*613,97*	*1.800*	*3.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*433,11*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für die Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule. 2 Führerscheine Klasse C (6.000 €), Heißausbildung (500 €).	*2.967,21*	*1.000*	*6.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und 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.	*1.210,94*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung.	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	+	Transferauszahlungen	300,00	300	300	300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an die Kameradschaftskasse	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+	sonstige Auszahlungen	8.550,02	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, den Stellv. Wehrführer und den Gerätewart gemäß Entschädigungsverordnung.	*4.317,17*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		7431000 Geschäftsauszahlungen U.a. Beitrag Kreisfeuerwehrverband, Feuerwehrzeitschrift, G-26 Untersuchungen, Einsatzverpflegung, Telekommunikation	*2.507,49*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag HFUK	*1.725,36*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**22.529,92**	**19.200**	**26.800**	**24.800**	**24.900**	**25.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-20.003,25**	**-19.000**	**-26.600**	**-24.600**	**-24.700**	**-24.800**
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.289,70	1.000	800	600	600	600
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung der Investitionsmaßnahmen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer.	*2.289,70*	*1.000*	*800*	*600*	*600*	*600*
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Anschaffung eines Notstromaggregats und eines Systemtrenners. Neu- und Ersatzeinklei-dungen von 3 Kameraden mit Einsatzschutzkleidung (Jacke, Hose, Stiefel) 3.000 €, 4	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Bewegungslosmelder 1.000 €, Unvorhergesehenes 1.000 €, zusätzlich drei Überjacken (1.000 €)						
		Beschaffung eines Schranks						
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**2.289,70**	**1.000**	**800**	**600**	**600**	**600**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.607,39	6.400	7.000	4.000	4.000	4.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro Anschaffung eines Notstromaggregats und eines Systemtrenners. Neu- und Ersatzeinklei-dungen von 3 Kameraden mit Einsatzschutzkleidung (Jacke, Hose, Stiefel) 3.000 €, 4 Bewegungslosmelder 1.000 €, Unvorhergesehenes 1.000 €, zusätzlich drei Überjacken (1.000 €)	*7.607,39*	*6.400*	*7.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		Beschaffung eines Schranks						
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**7.607,39**	**6.400**	**7.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-5.317,69**	**-5.400**	**-6.200**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-25.320,94**	**-24.400**	**-32.800**	**-28.000**	**-28.100**	**-28.200**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.289,70	1.000	800	600	600	600
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung der Investitionsmaßnahmen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer.	*2.289,70*	*1.000*	*800*	*600*	*600*	*600*
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Anschaffung eines Notstromaggregats und eines Systemtrenners. Neu- und Ersatzeinklei-dungen von 3 Kameraden mit Einsatzschutzkleidung (Jacke, Hose, Stiefel) 3.000 €, 4 Bewegungslosmelder 1.000 €, Unvorhergesehenes 1.000 €, zusätzlich drei Überjacken (1.000 €)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Beschaffung eines Schranks						
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.289,70**	**1.000**	**800**	**600**	**600**	**600**
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.607,39	6.400	7.000	4.000	4.000	4.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	*7.607,39*	*6.400*	*7.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Anschaffung eines Notstromaggregats und eines Systemtrenners. *Neu- und Ersatzeinklei-dungen von 3 Kameraden mit Einsatzschutzkleidung (Jacke, Hose, Stiefel) 3.000 €, 4 Bewegungslosmelder 1.000 €, Unvorhergesehenes 1.000 €, zusätzlich drei Überjacken (1.000 €)* *Beschaffung eines Schranks*						
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.607,39**	**6.400**	**7.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.317,69**	**-5.400**	**-6.200**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

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

Produktbeschreibung

Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet 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).

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+	sonstige Aufwendungen	44.161,02	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
		5429020 Schülerbeförderungskosten	*1.928,79*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5452010 Schulkostenbeiträge	*42.232,23*	*46.200*	*46.200*	*46.200*	*46.200*	*46.200*
		Zurzeit besuchen 19 Kinder eine Grundschule.						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**44.161,02**	**48.700**	**48.700**	**48.700**	**48.700**	**48.700**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-44.161,02**	**-48.700**	**-48.700**	**-48.700**	**-48.700**	**-48.700**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-44.161,02**	**-48.700**	**-48.700**	**-48.700**	**-48.700**	**-48.700**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-44.161,02**	**-48.700**	**-48.700**	**-48.700**	**-48.700**	**-48.700**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+	sonstige Auszahlungen	44.161,02	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
		7429020 Schülerbeförderungskosten	*1.928,79*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7452010 Schulkostenbeiträge	*42.232,23*	*46.200*	*46.200*	*46.200*	*46.200*	*46.200*
		Zurzeit besuchen 19 Kinder eine Grundschule.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**44.161,02**	**48.700**	**48.700**	**48.700**	**48.700**	**48.700**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-44.161,02**	**-48.700**	**-48.700**	**-48.700**	**-48.700**	**-48.700**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-44.161,02**	**-48.700**	**-48.700**	**-48.700**	**-48.700**	**-48.700**

(alle Beträge in EUR)

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

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

Produktbeschreibung

Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet 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).

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+	sonstige Aufwendungen	68.232,54	70.400	81.600	81.600	81.600	81.600
		5429020 Schülerbeförderungskosten	*1.031,91*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5452010 Schulkostenbeiträge	*67.200,63*	*68.800*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		Zurzeit besuchen 38 Schüler/innen Gymnasien.						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**68.232,54**	**70.400**	**81.600**	**81.600**	**81.600**	**81.600**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-68.232,54**	**-70.400**	**-81.600**	**-81.600**	**-81.600**	**-81.600**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-68.232,54**	**-70.400**	**-81.600**	**-81.600**	**-81.600**	**-81.600**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-68.232,54**	**-70.400**	**-81.600**	**-81.600**	**-81.600**	**-81.600**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+	sonstige Auszahlungen	68.232,54	70.400	81.600	81.600	81.600	81.600
		7429020 Schülerbeförderungskosten	*1.031,91*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		7452010 Schulkostenbeiträge	*67.200,63*	*68.800*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		Zurzeit besuchen 38 Schüler/innen Gymnasien.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**68.232,54**	**70.400**	**81.600**	**81.600**	**81.600**	**81.600**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-68.232,54**	**-70.400**	**-81.600**	**-81.600**	**-81.600**	**-81.600**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-68.232,54**	**-70.400**	**-81.600**	**-81.600**	**-81.600**	**-81.600**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21810**	**Freie Waldorfschule**

Produktbeschreibung

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).

Produktverantwortliche/r

Frau Rohweder

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+	sonstige Aufwendungen	4.621,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		5452010 Schulkostenbeiträge	*4.621,00*	*4.800*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		Zurzeit besuchen 6 Kinder eine freie Waldorfschule.						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.621,00**	**4.800**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.621,00**	**-4.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.621,00**	**-4.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-4.621,00**	**-4.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+	sonstige Auszahlungen	4.621,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		7452010 Schulkostenbeiträge	*4.621,00*	*4.800*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		Zurzeit besuchen 6 Kinder eine freie Waldorfschule.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.621,00**	**4.800**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.621,00**	**-4.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-4.621,00**	**-4.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21820**	**Gemeinschaftsschulen**

Produktbeschreibung

Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet 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).

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+	sonstige Aufwendungen	45.511,16	44.300	38.100	38.100	38.100	38.100
		5429020 Schülerbeförderungskosten	*1.876,20*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5452010 Schulkostenbeiträge	*43.634,96*	*41.800*	*36.100*	*36.100*	*36.100*	*36.100*
		Zurzeit besuchen 17 Kinder/Jugendliche Gemeinschaftsschulen.						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**45.511,16**	**44.300**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-45.511,16**	**-44.300**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-45.511,16**	**-44.300**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-45.511,16**	**-44.300**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+	sonstige Auszahlungen	43.310,43	44.300	38.100	38.100	38.100	38.100
		7429020 Schülerbeförderungskosten	*1.876,20*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7452010 Schulkostenbeiträge	*41.434,23*	*41.800*	*36.100*	*36.100*	*36.100*	*36.100*
		Zurzeit besuchen 17 Kinder/Jugendliche Gemeinschaftsschulen.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**43.310,43**	**44.300**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-43.310,43**	**-44.300**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-43.310,43**	**-44.300**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**

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

Produktbeschreibung

Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet 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).

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+	sonstige Aufwendungen	6.447,37	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		5429020 Schülerbeförderungskosten	*623,90*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
		5452010 Schulkostenbeiträge	*5.823,47*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Zurzeit besuchen 2 Kinder/Jugendliche ein Förderzentrum.						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.447,37**	**2.500**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.447,37**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.447,37**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-6.447,37**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+	sonstige Auszahlungen	4.860,06	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		7429020 Schülerbeförderungskosten	*645,21*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
		7452010 Schulkostenbeiträge	*4.214,85*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Zurzeit besuchen 2 Kinder/Jugendliche ein Förderzentrum.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.860,06**	**2.500**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.860,06**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-4.860,06**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

(alle Beträge in EUR)

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

Produktbeschreibung

Förderung von Vereinen (Verbänden), die in der Gemeinde zur Heimat- und Traditionspflege beitragen.

Produktverantwortliche/r

Frau Bandomir

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung der Traditionspflege

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
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Spende eines privaten Unternehmens						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Beteiligung der Bürgergilde an den Ausgaben für die Höfe- und Gebäudeforschung.						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		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.						
15	+	Transferaufwendungen	1.150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.150,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Zuschüsse Bürgergilde gem. Beschluss der GV am 11.12.2003:						
		Bürgergilde 650,00 €						
		Archiv/Chronik 400,00 €						
		Außerdem Zuschuss für das Laternelaufen, Musikzug und Kranz zum Volkstrauertag						
16	+	sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5429010 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Beitrag an den Heimatverband						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.150,00**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.150,00**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.150,00**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.150,00**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

(alle Beträge in EUR)

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**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Spende eines privaten Unternehmens						
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Beteiligung der Bürgergilde an den Ausgaben für die Höfe- und Gebäudeforschung.						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		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.						
14	+	Transferauszahlungen	1.150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*1.150,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Zuschüsse Bürgergilde gem. Beschluss der GV am 11.12.2003:						
		Bürgergilde 650,00 €						
		Archiv/Chronik 400,00 €						
		Außerdem Zuschuss für das Laternelaufen, Musikzug und Kranz zum Volkstrauertag						
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		7429010 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Beitrag an den Heimatverband						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.150,00**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.150,00**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.150,00**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 17 Ottenbüttel

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*
Seniorenbetreuung und Gute Nacht Taxi	Frau Heitmann
Rechtliche Grundlage	***Zuständiges Amt***
Freiwillige Leistungen	Ordnungsamt / Hauptamt

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen Kostenbeteiligung an den Gutscheinen für das "Gute Nacht Taxi"	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Transferaufwendungen	495,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Altenbetreuung/ Ausfahrt/ Weihnachtsfeier; Seit 2011 übernimmt die Gemeinde die Kosten für die Seniorenweihnachtsfeier komplett. Seit 2006 nimmt die Gemeinde an der Aktion "Gute-Nacht-Taxi" teil.	*495,98*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**495,98**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-495,98**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-495,98**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-495,98**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen Kostenbeteiligung an den Gutscheinen für das "Gute Nacht Taxi"	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Transferauszahlungen	495,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Altenbetreuung/ Ausfahrt/ Weihnachtsfeier; Seit 2011 übernimmt die Gemeinde die Kosten für die Seniorenweihnachtsfeier komplett. Seit 2006 nimmt die Gemeinde an der Aktion "Gute-Nacht-Taxi" teil.	*495,98*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**495,98**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-495,98**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-495,98**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

(alle Beträge in EUR)

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**

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

Finanzierung der Kindertagespflege

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Gesetz zur Stärkung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und zur finanziellen Entlastung von Familien und Kommunen vom 12.12.2019

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+	sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**36211**	**Außerschulische Jugendbildung**

Produktbeschreibung

Jugendarbeit im Jugendraum der Gemeinde

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600	600	600	600	600
		5291010 Aufwendungen für die außerschulische Jugendbildung	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		Sachausgaben für die Jugendarbeit						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**600,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-600,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-600,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-600,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	600,00	600	600	600	600	600
		7291010 Auszahlungen für die außerschulische Jugendbildung	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		Sachausgaben für die Jugendarbeit						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**600,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-600,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-600,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**36221**	**Kinder- und Jugenderholung**

Produktbeschreibung

Die Gemeinde gewährt für Jugendliche, die an organisierten Jugendfahrten teilnehmen, einen Zuschuss in Höhe von 5 Euro täglich.

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.07.2019.

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung der Jugend

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+	Transferaufwendungen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*200,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Zuschüsse an Verbände, Jugendfahrten, Ferienpassaktion usw.						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**200,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-200,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-200,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-200,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*200,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Zuschüsse an Verbände, Jugendfahrten, Ferienpassaktion usw.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**200,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-200,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-200,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 17 Ottenbüttel

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

Produktbeschreibung

1. Kostenausgleichsforderungen nach dem Kindertagesstättengesetz (KiTaG)
2. Die Gemeinde trägt zusammen mit den Gemeinden Drage, Hohenaspe und Kaaks 95% der ungedeckten Betriebskosten des Kindergartens Unterm Regenbogen in Hohenaspe

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

zu 1.: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)
zu 2.: Vereinbarung zwischen den politischen Gemeinden und dem Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf vom 24.05.2012

Zuständiges Amt

Hauptamt

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	4.160,54	85.900	800	800	800	800
		4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	*3.276,16*	*85.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Bei der Planung für 2021 ging man davon aus, dass die Betr.Kosten-Vorauszahlg. für die KiTa in Hohenaspe durch die einzelnen Trägergemeinden erfolgen würde. Diese Zahlungen laufen ab 2021 vorerst komplett über die Gemeinde Hohenaspe.						
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Spende eines privaten Unternehmens						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*884,38*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		Auflösung der Zuweisung für den Kindergarten in Hohenaspe (Sanierung)						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.881,68	100	50.000	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*3.881,68*	*100*	*50.000*	*100*	*100*	*100*
7	+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Auflösung der Zuweisung für den Kindergarten (Sanierung)						
10	**=**	**Erträge**	**8.042,22**	**86.000**	**50.800**	**900**	**900**	**900**
14	+	bilanzielle Abschreibungen	1.179,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*1.179,17*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		Zuweisung für die Sanierung des Kindergartens in Hohenaspe						
15	+	Transferaufwendungen	4.123,08	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*4.123,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+	sonstige Aufwendungen	98.580,64	231.100	147.700	100.000	100.000	100.000
		5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	*29.067,32*	*40.000*	*42.700*	*0*	*0*	*0*
		Der Kostenausgleich ist ab 2021 durch eine Gesetzesänderung entfallen. KA für 2020 sollte in 2021 letztmalig abgerechnet werden, die Abrechnung erfolgt jedoch nicht mehr in 2021, darum erfolgt die Abrechnung erst in 2022.						

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	*69.513,32*	*85.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Die VZ der Betr.Kosten erfolgt aus den an Hohenaspe gezahlten SQKM-Mitteln. Da mit einem Überschuss zu rechnen ist, entstehen hier der Gemeinde Ottenbüttel keine weiteren Kosten.						
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	*0,00*	*106.000*	*105.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		Finanzierungsbeitrag für jedes aus der Gemeinde betreute Kind.						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**103.882,89**	**232.300**	**148.900**	**101.200**	**101.200**	**101.200**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-95.840,67**	**-146.300**	**-98.100**	**-100.300**	**-100.300**	**-100.300**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-95.840,67**	**-146.300**	**-98.100**	**-100.300**	**-100.300**	**-100.300**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-95.840,67**	**-146.300**	**-98.100**	**-100.300**	**-100.300**	**-100.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.179,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*1.179,17*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		Zuweisung für die Sanierung des Kindergartens in Hohenaspe						
416	+ -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	884,38	800	800	800	800	800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*884,38*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		Auflösung der Zuweisung für den Kindergarten in Hohenaspe (Sanierung)						
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**294,79**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.276,16	85.100	0	0	0	0
		6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	*3.276,16*	*85.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Bei der Planung für 2021 ging man davon aus, dass die Betr.Kosten-Vorauszahlg. für die KiTa in Hohenaspe durch die einzelnen Trägergemeinden erfolgen würde. Diese Zahlungen laufen ab 2021 vorerst komplett über die Gemeinde Hohenaspe.						
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Spende eines privaten Unternehmens						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.881,68	100	50.000	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*3.881,68*	*100*	*50.000*	*100*	*100*	*100*

(alle Beträge in EUR)

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.157,84**	**85.200**	**50.000**	**100**	**100**	**100**
14	+	Transferauszahlungen	4.123,08	0	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*4.123,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+	sonstige Auszahlungen	86.041,84	231.100	147.700	100.000	100.000	100.000
		7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG Der Kostenausgleich ist ab 2021 durch eine Gesetzesänderung entfallen. KA für 2020 sollte in 2021 letztmalig abgerechnet werden, die Abrechnung erfolgt jedoch nicht mehr in 2021, darum erfolgt die Abrechnung erst in 2022.	*16.528,52*	*40.000*	*42.700*	*0*	*0*	*0*
		7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten Die VZ der Betr.Kosten erfolgt aus den an Hohenaspe gezahlten SQKM-Mitteln. Da mit einem Überschuss zu rechnen ist, entstehen hier der Gemeinde Ottenbüttel keine weiteren Kosten.	*69.513,32*	*85.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG Finanzierungsbeitrag für jedes aus der Gemeinde betreute Kind.	*0,00*	*106.000*	*105.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**90.164,92**	**231.100**	**147.700**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-83.007,08**	**-145.900**	**-97.700**	**-99.900**	**-99.900**	**-99.900**
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.100	0	0	0	0
		7851001 Sanierung Kindergarten	*0,00*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-83.007,08**	**-149.000**	**-97.700**	**-99.900**	**-99.900**	**-99.900**

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
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.100	0	0	0	0
		7851001 Sanierung Kindergarten	*0,00*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung eines Sportplatzes.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

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
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,00	400	400	400	400	400
		5231000 Mieten und Pachten	*305,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		Pacht für den Sportplatz						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**305,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-305,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-305,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-305,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	305,00	400	400	400	400	400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*305,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		Pacht für den Sportplatz						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**305,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-305,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-305,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

(alle Beträge in EUR)

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

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung,
Erstellen von Bauleitplänen wie Flächennutzungsplan/Landschaftsplan, Bebauungspläne. Es ist in der Regel erforderlich, Architekten- und/oder Ingenieurbüros mit der Erarbeitung der Grundlagen, z. B. Fachgutachten, Ortsentwicklungsstudien, zu beauftragen.

Produktverantwortliche/r

Herr von Possel

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Aufgrund der Eingliederung von ehemaligen Flächen der Gemeinde Ottenbüttel in das Gebiet der Stadt Itzehoe erhält die Gemeinde eine Ausgleichszahlung in Höhe von einmalig 50.000 Euro (§ 6 des Gebietsänderungsvertrages vom 27.09.2019).						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	3.000	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*1.500*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**50.000,00**	**1.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement) Regionalmanagement Region Itzehoe	*1.361,15*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	+	sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	13.000	0	0	0
		5431030 Bauleitpläne Bekanntmachungskosten B-Plan Solarpark, vorsorglich für Vorprüfungen.	*0,00*	*1.500*	*13.000*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.361,15**	**3.500**	**15.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**48.638,85**	**-2.000**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**48.638,85**	**-2.000**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**48.638,85**	**-2.000**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Aufgrund der Eingliederung von ehemaligen Flächen der Gemeinde Ottenbüttel in das Gebiet der Stadt Itzehoe erhält die Gemeinde eine Ausgleichszahlung in Höhe von einmalig 50.000 Euro (§ 6 des Gebietsänderungsvertrages						

(alle Beträge in EUR)

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
		vom 27.09.2019).						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	3.000	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*1.500*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.000,00**	**1.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.361,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement) Regionalmanagement Region Itzehoe	*1.361,15*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	13.000	0	0	0
		7431030 Bauleitpläne Bekanntmachungskosten B-Plan Solarpark, vorsorglich für Vorprüfungen.	*0,00*	*1.500*	*13.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.361,15**	**3.500**	**15.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**48.638,85**	**-2.000**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**48.638,85**	**-2.000**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 17 Ottenbüttel

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**52201**	**Unterkünfte für Asylsuchende**

Produktbeschreibung

Die Gemeinde erwirbt ein Gebäude in der Gemeinde zum Zwecke der Unterbringung von Asylsuchenden.

Produktverantwortliche/r

Herr Siebenborn

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Ziele

Dezentrale Unterbringung von Asylsuchenden

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*2.500,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.200*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.167,40	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		4411000 Mieten und Pachten	*21.167,40*	*6.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		Miete inkl. Nebenkosten für die an das Amt für die Unterbringung von Asylsuchenden vermieteten Wohnungen. Miete für zwei Wohnungen.						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**23.667,40**	**9.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.200**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777,69	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*888,33*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*3.137,68*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		Wasser/Schmutzwasser, Abrechnung BK/HK, Internetanschluss 3 WE						
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	*751,68*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	8.785,54	8.800	8.800	8.800	8.800	8.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*8.785,54*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.100*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.563,23**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**16.400**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**10.104,17**	**-8.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.200**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**10.104,17**	**-8.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.200**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**10.104,17**	**-8.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.785,54	8.800	8.800	8.800	8.800	8.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*8.785,54*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.100*
416	+ -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.200

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**52201**	**Unterkünfte für Asylsuchende**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*2.500,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.200*
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**6.285,54**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**5.900**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.167,40	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		6411000 Mieten und Pachten	*21.167,40*	*6.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		Miete inkl. Nebenkosten für die an das Amt für die Unterbringung von Asylsuchenden vermieteten Wohnungen. Miete für zwei Wohnungen.						
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.167,40**	**6.500**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.832,08	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*888,33*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. *Wasser/Schmutzwasser, Abrechnung BK/HK, Internetanschluss 3 WE*	*4.943,75*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.832,08**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**15.335,32**	**-1.800**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken 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*
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen *Sanierung des Gebäudes für die Unterbringung von Asylsuchenden.*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	=	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 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*
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**52201**	**Unterkünfte für Asylsuchende**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sanierung des Gebäudes für die Unterbringung von Asylsuchenden.	*0,00*	*0*	*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**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**15.335,32**	**-1.800**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz- und pflege**
Produkt	**52301**	**Denkmalschutz- und pflege**

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung des Ehrenmals

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Ziel der Denkmalpflege ist es, Denkmale in ihrem historischen Bestand und ihrer Erscheinungsweise für zukünftige Generationen zu erhalten.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		Unterhaltung Ehrenmal						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		Unterhaltung Ehrenmal						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

(alle Beträge in EUR)

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinde räumt E. ON Hanse AG 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 E. ON Hanse für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Strommengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Schleswig-Holstein Netz AG vom 26.05.2011

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	+	sonstige Erträge	21.239,32	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		4511000 Konzessionsabgaben Voraussichtliche Konzessionsabgabe	*21.239,32*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
10	**=**	**Erträge**	**21.239,32**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
16	+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**21.239,32**	**17.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**21.239,32**	**17.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**21.239,32**	**17.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+	sonstige Einzahlungen	25.639,32	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		6511000 Konzessionsabgaben Voraussichtliche Konzessionsabgabe	*25.639,32*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.639,32**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**25.639,32**	**17.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**25.639,32**	**17.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**

(alle Beträge in EUR)

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53102**	**Photovoltaikanlagen**

Produktbeschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen Photovoltaikanlage

Produktverantwortliche/r

Herr Dunker/ Frau Schmidt

Rechtliche Grundlage

Beschluss der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Verbesserung der Energiebilanz

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.014,03	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		4421010 Einspeisevergütung	*4.014,03*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
10	**=**	**Erträge**	**4.014,03**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
14	+	bilanzielle Abschreibungen	1.431,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.431,26*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16	+	sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.431,26**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.582,77**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**2.582,77**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**2.582,77**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.431,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.431,26*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**1.431,26**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.720,96	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		6421010 Einspeisevergütung	*3.720,96*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
7	+	sonstige Einzahlungen	707,04	800	800	800	800	800
		6521000 Erstattungen von Steuern Umsatzsteuer für Einspeisevergütung	*707,04*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.428,00**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
15	+	sonstige Auszahlungen	1.191,18	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer für Einspeisevergütung	*659,97*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*531,21*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.191,18**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53102**	**Photovoltaikanlagen**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**3.236,82**	**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		Investitionstätigkeit						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831001 Photovoltaikanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Kosten der Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dorfgemeinschaftshaus und auf dem Raiffeisengebäude						
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		7831001 Photovoltaikanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Kosten der Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dorfgemeinschaftshaus und auf dem Raiffeisengebäude						
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 und 35f)**	**3.236,82**	**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
37	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6927000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Berichtigungen, Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
39	-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53103**	**Windpark Ottenbüttel-Westermühlen**

Produktbeschreibung

Die Prokon Windpark Oldendorf GmbH & Co. KG plant auf den Flurstücken der Gemeinden Oldendorf und Ottenbüttel die Errichtung von 3 Windenergieanlagen (WEA). Für die Erschließung, Errichtung und den Betrieb des Windparks Ottenbüttel-Westermühlen ist die Anlage und Benutzung von Gemeindestraßen für Zuwegungen sowie die Verlegung, der Betrieb und die Unterhaltung elektrischer Leitungen nebst Zubehör auf gemeindlichen Flächen erforderlich. Die Vertragslaufzeit soll 20 Jahre betragen.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

1. Gestattungsvertrag (Bau von Wegen) zwischen der Gemeinde Ottenbüttel und der Prokon Windpark Oldendorf GmbH & Co. KG vom 28.10./14.11.2019
2. Gestattungsvertrag (Kabeltrasse) zwischen der Gemeinde Ottenbüttel und der Prokon Windpark Oldendorf GmbH & Co. KG vom 28.10./14.11.2019

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

s. Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wegenutzungsentschädigung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
10	**=**	**Erträge**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wegenutzungsentschädigung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

(alle Beträge in EUR)

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinde räumt E. ON Hanse AG 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 Gas zu nutzen.Als Gegenleistung führt E. ON Hanse für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Gasmengen eine Kon-zessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV),Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Schleswig-Holstein Netz AG vom 26.05.2011

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	+	sonstige Erträge	2.760,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4511000 Konzessionsabgaben Voraussichtliche Konzessionsabgabe	*2.760,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
10	**=**	**Erträge**	**2.760,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
16	+	sonstige Aufwendungen	203,55	0	600	600	600	600
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*203,55*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**203,55**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.556,45**	**2.500**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**2.556,45**	**2.500**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**2.556,45**	**2.500**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+	sonstige Einzahlungen	3.350,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		6511000 Konzessionsabgaben Voraussichtliche Konzessionsabgabe	*3.350,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.350,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
15	+	sonstige Auszahlungen	203,55	0	600	600	600	600
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*203,55*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**203,55**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**3.146,45**	**2.500**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**3.146,45**	**2.500**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**

(alle Beträge in EUR)

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr Klabunde, Frau Schmidt

Rechtliche Grundlage

Landeswassergesetz (LWG); Kommunalabgabengesetz (KAG); Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde Ottenbüttel vom 27.11.2001; Beitrags- und Gebührensatzung vom 27.11.2001

Zuständiges Amt

Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers (Oberflächenwassers).

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.851,83	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Voraussichtliches Gebührenaufkommen für die Schmutzwasserbeseitigung. Ab dem 01.01.2017 beträgt die Grundgebühr je Wasserzähler 10 € je Monat und die Zusatzgebühr 1,40 € je cbm Schmutzwasser.	*77.627,00*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Die Gemeindevertretung hat am 10.10.2013 beschlossen, die Anschlussbeiträge ab dem 01.01.2014 aufzulösen.	*12.793,24*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*10.431,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867,31	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*867,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+	sonstige Erträge	367,96	300	300	300	300	300
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*367,96*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**102.087,10**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.027,57	77.200	69.400	89.500	22.800	119.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wartung der Pumpwerke, Teichkläranlage, Unvorhergesehenes, Spülen + Filmen SW (3.Abschnitt) Hauptkanal einschl. SW-GA-Leitungen, Kanalsanierung.	*40.275,83*	*68.000*	*60.000*	*80.000*	*10.000*	*10.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufwendungen für Beprobungen nach SÜVO und nach LWG, Telefongebühren	*3.169,66*	*2.700*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		5241020 Stromkosten	*12.582,08*	*6.500*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
		5241040 Klärschlammentsorgung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*3.200*	*100.000*
14	+	bilanzielle Abschreibungen	40.299,36	40.400	36.200	33.000	32.500	32.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Abwasserbeseitigungsanlage	*40.299,36*	*40.400*	*36.200*	*33.000*	*32.500*	*32.500*

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+	Transferaufwendungen	621,00	800	800	800	800	800
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Beitrag Wasserverband Bekau	*621,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
16	+	sonstige Aufwendungen	26.017,14	26.700	27.400	26.900	26.900	26.900
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten Aktualisierung / Konvertierung Kanaldatenbank	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe für eigene Einleitungen.	*7.571,74*	*5.500*	*5.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Ab dem 01.01.2016 beträgt der Verwaltungskostenanteil 22,14 Euro je Anschluss. Weitere (steigende) Aufwendungen entstehen durch das Ablesen der Wasserzähler.	*6.568,66*	*6.900*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*576,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten Zuführung zur Rückstellung für: - Entschlammung der Klärteiche 5.000 € - Instandhaltung 3.400 € - Kanalinspektion (SÜVO) 2.900 €	*11.300,00*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**122.965,07**	**145.100**	**133.800**	**150.200**	**83.000**	**179.900**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-20.877,97**	**-58.100**	**-46.800**	**-63.200**	**4.000**	**-92.900**
20	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-20.877,97**	**-58.100**	**-46.800**	**-63.200**	**4.000**	**-92.900**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-20.877,97**	**-58.100**	**-46.800**	**-63.200**	**4.000**	**-92.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	40.299,36	40.400	36.200	33.000	32.500	32.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Abwasserbeseitigungsanlage	*40.299,36*	*40.400*	*36.200*	*33.000*	*32.500*	*32.500*
416	+ -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.793,24	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*12.793,24*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
		Die Gemeindevertretung hat am 10.10.2013 beschlossen, die Anschlussbeiträge ab dem 01.01.2014 aufzulösen.						
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**27.506,12**	**27.700**	**23.500**	**20.300**	**19.800**	**19.800**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.003,39	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*77.003,39*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
		Voraussichtliches Gebührenaufkommen für die Schmutzwasserbeseitigung. Ab dem 01.01.2017 beträgt die Grundgebühr je Wasserzähler 10 € je Monat und die Zusatzgebühr 1,40 € je cbm Schmutzwasser.						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,60	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*284,60*	*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*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.287,99**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.051,75	77.200	69.400	89.500	22.800	119.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*53.228,25*	*68.000*	*60.000*	*80.000*	*10.000*	*10.000*
		Wartung der Pumpwerke, Teichkläranlage, Unvorhergesehenes, Spülen + Filmen SW (3.Abschnitt) Hauptkanal einschl. SW-GA-Leitungen, Kanalsanierung.						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*13.823,50*	*9.200*	*9.400*	*9.500*	*12.800*	*109.700*
		Aufwendungen für Beprobungen nach SÜVO und nach LWG, Telefongebühren						
		2024 Wiederholung der Schlammspiegelmessung (SSM) + zwischen 2025 und 2029 Entschlammung der TKA je nach Ergebnis der SSM						
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+	Transferauszahlungen	621,00	800	800	800	800	800
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*621,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		Beitrag Wasserverband Bekau						
15	+	sonstige Auszahlungen	14.140,40	15.400	16.100	15.600	15.600	15.600
		7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Aktualisierung / Konvertierung Kanaldatenbank						
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*7.571,74*	*5.500*	*5.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Abwasserabgabe für eigene Einleitungen.						
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*6.568,66*	*6.900*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
		Ab dem 01.01.2016 beträgt der Verwaltungskostenanteil 22,14 Euro je Anschluss. Weitere (steigende)						

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Aufwendungen entstehen durch das Ablesen der Wasserzähler.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**81.813,15**	**93.400**	**86.300**	**105.900**	**39.200**	**136.100**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.525,16**	**-19.400**	**-12.300**	**-31.900**	**34.800**	**-62.100**
		Investitionstätigkeit						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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*
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Unvorhergesehenes						
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Anschlussbeiträge für zwei Grundstücke im Baugebiet.						
		Anschlussbeiträge aufgrund des Verkaufes von zwei Baugrundstücken.						
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.607,62	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*7.607,62*	*13.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Unvorhergesehenes						
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**7.607,62**	**13.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-7.607,62**	**-13.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-12.132,78**	**-32.400**	**-22.300**	**-41.900**	**24.800**	**-72.100**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Anschlussbeiträge für zwei Grundstücke im Baugebiet.						
		Anschlussbeiträge aufgrund des Verkaufes von zwei Baugrundstücken.						
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

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 Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Unvorhergesehenes						
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.607,62	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*7.607,62*	*13.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Unvorhergesehenes						
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.607,62**	**13.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.607,62**	**-13.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

(alle Beträge in EUR)

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr Klabunde, Herr Adam

Rechtliche Grundlage

Landeswassergesetz (LWG); Kommunalabgabengesetz (KAG); Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde Ottenbüttel vom 27.11.2001; Beitrags- und Gebührensatzung vom 27.11.2001

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Oberflächenwassers

Teilergebnishaushalt

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
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+	sonstige Erträge	44,90	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*44,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**44,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,26	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*884,26*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Vorsorglich für Instandsetzungsmaßnahmen.						
14	+	bilanzielle Abschreibungen	28.078,14	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*28.078,14*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
15	+	Transferaufwendungen	2.296,94	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*2.296,94*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		Beitrag Wasserverband Bekau						
16	+	sonstige Aufwendungen	6.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Aktualisierung / Konvertierung Kanaldatenbank						
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	*6.000,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		Rückstellung für die Entschlammung der Regenrückhaltebecken.						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**37.259,34**	**42.500**	**44.600**	**44.600**	**44.600**	**44.600**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-37.214,44**	**-42.500**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-37.214,44**	**-42.500**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-37.214,44**	**-42.500**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	28.078,14	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*28.078,14*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**28.078,14**	**28.200**	**28.200**	**28.200**	**28.200**	**28.200**

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
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	751,21	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*751,21*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Vorsorglich für Instandsetzungsmaßnahmen.						
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+	Transferauszahlungen	2.296,94	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*2.296,94*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		Beitrag Wasserverband Bekau						
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Aktualisierung / Konvertierung Kanaldatenbank						
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.048,15**	**8.300**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.048,15**	**-8.300**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
		Investitionstätigkeit						
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Bau einer Versickerungsmulde im B-Plan-Gebiet "Schrebergoorn".						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.606,95	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*3.606,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Bau einer Versickerungsmulde im B-Plan-Gebiet "Schrebergoorn".						
		7852001 Sanierung RW-Anlage	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852002 Erneuerung Durchlass "Mühlenbach"	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	=	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**3.606,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-3.606,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-6.655,10**	**-8.300**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

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 Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Bau einer Versickerungsmulde im B-Plan-Gebiet "Schrebergoorn".						
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.606,95	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*3.606,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Bau einer Versickerungsmulde im B-Plan-Gebiet "Schrebergoorn".						
		7852001 Sanierung RW-Anlage	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852002 Erneuerung Durchlass "Mühlenbach"	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.606,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.606,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst;
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

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	4.460,64	4.400	4.400	4.400	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*4.460,64*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*500*	*500*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.209,08	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Sondernutzungsentschädigungen für die Nutzung der gemeindlichen Straßen im Zuge des Sandabbaus in der Gemeinde Ottenbüttel. Eine zweite Rate wird im Jahr 2023 fällig.*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge *Erschließungsbeiträge*	*13.209,08*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,97	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*162,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+	sonstige Erträge	88,89	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*36,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*52,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**17.921,58**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**13.700**	**13.700**
11		Personalaufwendungen	6.356,35	5.800	8.200	9.800	9.800	9.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Personalkosten für Gemeindearbeiter*	*5.135,35*	*4.400*	*6.300*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.221,00*	*1.400*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.602,67	80.600	85.700	25.700	25.700	25.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Unterhaltung der Straßen und Wege, einschließlich Straßenbeleuchtung (15.000 €).* *Unvorhergesehenes, Kostenanteil WUV "Spanner Weg" (65.000 €).*	*19.797,96*	*75.000*	*80.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. *Insbesondere Aufwendungen für den Winterdienst. Die Aufwendungen für die Energieversorgung der Straßenbeleuchtung und für Versicherungsbeiträge werden seit 2015 bei den nachfolgenden Konten*	*139,20*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		veranschlagt.						
		5241020 Stromkosten	*1.848,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	*86,99*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		Versicherung Buswartehäuschen						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*730,52*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
14	+	bilanzielle Abschreibungen	38.602,23	38.800	39.000	38.400	31.500	29.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*36.953,51*	*37.100*	*37.300*	*36.700*	*29.800*	*28.200*
		Werteverzehr Straßen, Wege, Wartehäuschen, Straßenbeleuchtung						
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*1.648,72*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
16	+	sonstige Aufwendungen	177,20	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*177,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**67.738,45**	**125.200**	**132.900**	**73.900**	**67.000**	**65.400**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-49.816,87**	**-107.600**	**-115.300**	**-56.300**	**-53.300**	**-51.700**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-49.816,87**	**-107.600**	**-115.300**	**-56.300**	**-53.300**	**-51.700**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-49.816,87**	**-107.600**	**-115.300**	**-56.300**	**-53.300**	**-51.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	38.602,23	38.800	39.000	38.400	31.500	29.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*36.953,51*	*37.100*	*37.300*	*36.700*	*29.800*	*28.200*
		Werteverzehr Straßen, Wege, Wartehäuschen, Straßenbeleuchtung						
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*1.648,72*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
416	+	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.669,72	17.600	17.600	17.600	13.700	13.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*4.460,64*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*500*	*500*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*13.209,08*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
		Erschließungsbeiträge						
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**20.932,51**	**21.200**	**21.400**	**20.800**	**17.800**	**16.200**

(alle Beträge in EUR)

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**
		laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Sondernutzungsentschädigungen für die Nutzung der gemeindlichen Straßen im Zuge des Sandabbaus in der Gemeinde Ottenbüttel. Eine zweite Rate wird im Jahr 2023 fällig.						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,22	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*70,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalauszahlungen	6.356,35	5.800	8.200	9.800	9.800	9.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Personalkosten für Gemeindearbeiter	*5.135,35*	*4.400*	*6.300*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.221,00*	*1.400*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.455,81	80.600	85.700	25.700	25.700	25.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*21.838,73*	*75.000*	*80.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		Unterhaltung der Straßen und Wege, einschließlich Straßenbeleuchtung (15.000 €).						
		Unvorhergesehenes, Kostenanteil WUV "Spanner Weg" (65.000 €).						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*1.934,99*	*4.600*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		Insbesondere Aufwendungen für den Winterdienst. Die Aufwendungen für die Energieversorgung der Straßenbeleuchtung und für Versicherungsbeiträge werden seit 2015 bei den nachfolgenden Konten veranschlagt.						
		Versicherung Buswartehäuschen						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*682,09*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**30.812,16**	**86.400**	**93.900**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-30.741,94**	**-86.400**	**-93.900**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**

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**
		Investitionstätigkeit						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken 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*
		Durchführung der Straßenbauarbeiten in der Ünnerst Dörpstaat						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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*
		Erwerb eines Geschwindigkeitsanzeigegerätes.						
		Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Erschließungbeiträge aufgrund des Verkaufes von zwei Baugrundstücken.						
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.304,20	20.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*3.304,20*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Durchführung der Straßenbauarbeiten in der Ünnerst Dörpstaat						
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.361,56	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	*2.361,56*	*1.000*	*4.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Erwerb eines Geschwindigkeitsanzeigegerätes.						
		Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.500	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852003 Erschließung B-Plan Nr. 7	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Sicherungsmaßnahmen Regenrückhaltebecken Schrebergoorn						

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
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*10.500*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**5.665,76**	**21.000**	**14.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-5.665,76**	**-21.000**	**-14.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-36.407,70**	**-107.400**	**-108.400**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Erschließungbeiträge aufgrund des Verkaufes von zwei Baugrundstücken.						
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*
		Durchführung der Straßenbauarbeiten in der Ünnerst Dörpstaat						
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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*
		Erwerb eines Geschwindigkeitsanzeigegerätes. Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.500	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852003 Erschließung B-Plan Nr. 7	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Sicherungsmaßnahmen Regenrückhaltebecken Schrebergoorn						
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*10.500*	*0*	*0*	*0*
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.304,20	20.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*3.304,20*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Durchführung der Straßenbauarbeiten in der Ünnerst Dörpstaat						
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.361,56	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro Erwerb eines Geschwindigkeitsanzeigegerätes. Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	*2.361,56*	*1.000*	*4.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.665,76**	**21.000**	**14.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.665,76**	**-21.000**	**-14.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54102**	**Wegeunterhaltungsverband**

Produktbeschreibung

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.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg"

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

siehe Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.209,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*3.209,05*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		Zuschuss des Kreises für alle Schwarzdecken einheitlich (0,066 €/qm)						
10	**=**	**Erträge**	**3.209,05**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
15	+	Transferaufwendungen	26.742,05	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*26.742,05*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*
		Erhöhung der Umlagesätze ab dem 01.01.2020.						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**26.742,05**	**26.800**	**26.800**	**26.800**	**26.800**	**26.800**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-23.533,00**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-23.533,00**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-23.533,00**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.209,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*3.209,05*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		Zuschuss des Kreises für alle Schwarzdecken einheitlich (0,066 €/qm)						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.209,05**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
14	+	Transferauszahlungen	26.742,05	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*26.742,05*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*
		Erhöhung der Umlagesätze ab dem 01.01.2020.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**26.742,05**	**26.800**	**26.800**	**26.800**	**26.800**	**26.800**

(alle Beträge in EUR)

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**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-23.533,00**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-23.533,00**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54701**	**ÖPNV**

Produktbeschreibung

Als Mitglied des Zweckverbandes ÖPNV Steinburg hat die Gemeinde im Rahmen einer Umlage zum Finanzbedarf des Zweckverbandes beizutragen.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Verbandssatzung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Der Zweckverband hat die Aufgabe, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufrechtzuerhalten und fortzuentwickeln.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+	Transferaufwendungen	17.399,31	0	0	0	0	0
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*17.399,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Der ÖPNV wird zukünftig über die Kreisumlage finanziert.						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**17.399,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-17.399,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-17.399,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-17.399,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	17.399,31	0	0	0	0	0
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*17.399,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Der ÖPNV wird zukünftig über die Kreisumlage finanziert.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**17.399,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-17.399,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-17.399,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55101**	**Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze)**

Produktbeschreibung

Die vorhandenen Spielplätze/Spielräume erhalten, unterhalten und ggf. ergänzen.
Erhalten und Pflegen der Grünanlagen.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Attraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeitflächen für Kinder.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479,76	300	300	300	300	300
		4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*479,76*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		Auflösung Zuschuss "Aktiv Region", Spenden						
10	**=**	**Erträge**	**479,76**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,99	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.861,50*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		Unterhaltung des Sport- u. Spielplatzes (u.a. Kosten für die Fremdvergabe der Pflegearbeiten am Sportplatz)						
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*43,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Versicherung Schutzhütte Spielplatz						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro.						
14	+	bilanzielle Abschreibungen	1.184,98	1.000	1.000	800	700	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.184,98*	*1.000*	*1.000*	*800*	*700*	*700*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Insbesondere: Zuwendung für ein Mähwerk						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.089,97**	**7.400**	**5.400**	**5.200**	**5.100**	**5.100**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.610,21**	**-7.100**	**-5.100**	**-4.900**	**-4.800**	**-4.800**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.610,21**	**-7.100**	**-5.100**	**-4.900**	**-4.800**	**-4.800**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.610,21**	**-7.100**	**-5.100**	**-4.900**	**-4.800**	**-4.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.184,98	1.000	1.000	800	700	700

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55101**	**Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze)**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.184,98*	*1.000*	*1.000*	*800*	*700*	*700*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Insbesondere: Zuwendung für ein Mähwerk						
416 +	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	479,76	300	300	300	300	300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*479,76*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		Auflösung Zuschuss "Aktiv Region", Spenden						
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**705,22**	**700**	**700**	**500**	**400**	**400**

Teilfinanzhaushalt

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
		6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43,49	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		Unterhaltung des Sport- u. Spielplatzes (u.a. Kosten für die Fremdvergabe der Pflegearbeiten am Sportplatz)						
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*43,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Versicherung Schutzhütte Spielplatz						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro.						
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**43,49**	**6.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-43,49**	**-6.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
		Investitionstätigkeit						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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*

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55101**	**Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze)**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-43,49**	**-18.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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*
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*
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 17 Ottenbüttel

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**55201**	**Öffentliche Gewässer**

Produktbeschreibung

Die Gemeinde hat als Verbandsmitglied Beiträge an den Wasserverband für die Gewässerunterhaltung zu entrichten.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Verbandssatzung(en)

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses im Gemeindegebiet über die öffentlichen Gewässer.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+	Transferaufwendungen	1.682,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*1.682,88*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		Beiträge für den Wasserverband Bekau und für den Deich- und Sielverband Rantzau.						
16	+	sonstige Aufwendungen	27,30	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*27,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.710,18**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.710,18**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.710,18**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.710,18**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	1.682,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*1.682,88*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		Beiträge für den Wasserverband Bekau und für den Deich- und Sielverband Rantzau.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.682,88**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.682,88**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
		Investitionstätigkeit						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken 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*
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 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*
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.682,88**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**55201**	**Öffentliche Gewässer**

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Bestattungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein; Beschlüsse der Gemeindevertretung.

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Ermöglichung der Bestattung der verstorbenen Einwohnerinnen und Einwohner.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+	sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	+	sonstige Erträge	234,00	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*234,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**234,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,90	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*756,90*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Pflegemaßnahmen Banketten, Unvorhergesehenes.						
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**756,90**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-522,90**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-522,90**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-522,90**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	756,90	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*756,90*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Pflegemaßnahmen Banketten, Unvorhergesehenes.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**756,90**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-756,90**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
		Investitionstätigkeit						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	260,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*260,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**260,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 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*
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**260,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-496,90**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	260,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*260,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260,00**	**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*
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**260,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 17 Ottenbüttel

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Zweckverband Breitbandversorgung Steinburg**

Produktbeschreibung

In dem Zweckverband "Breitbandversorgung Steinburg" ZVBS sind seit Ende 2010 102 Gemeinden des Kreises Steinburg organisiert. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Breitbandversorgung im Gebiet seiner Mitglieder flächendeckend sicherzustellen, zu fördern und dauerhaft zu sichern.

Produktverantwortliche/r

LVB Tüxen

Rechtliche Grundlage

Satzung des Zweckverbandes, Wirtschaftspläne

Zuständiges Amt

LVB

Ziele

Schaffung einer zukunftsfähigen Infrastruktur.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.115,31	0	0	0	0	0
		4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*7.115,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**7.115,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	bilanzielle Abschreibungen	879,69	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*879,69*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**879,69**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**6.235,62**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**6.235,62**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**6.235,62**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	879,69	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*879,69*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**879,69**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilfinanzhaushalt

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
		6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Zweckverband Breitbandversorgung Steinburg**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.122,38	0	0	0	0	0
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden Zuschuss für die Erschließung der Außenanlieger im Zusammenhang mit der Versorgung der Gemeinde mit Glasfaserkabel. Erstattung der Kosten für die Velegung von Glasfaser im Außenbereich.	*44.122,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken 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*
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**44.122,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände Erstattung der Kosten für die Velegung von Glasfaser im Außenbereich.	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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*
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		7851001 Sanierung Kindergarten Zuschuss für die Erschließung der Außenanlieger im Zusammenhang mit der Versorgung der Gemeinde mit Glasfaserkabel.	*0,00*	*0*	*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)**	**44.122,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**44.122,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.122,38	0	0	0	0	0
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden Zuschuss für die Erschließung der Außenanlieger im Zusammenhang mit der Versorgung der Gemeinde mit Glasfaserkabel. Erstattung der Kosten für die Velegung von Glasfaser im Außenbereich.	*44.122,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Zweckverband Breitbandversorgung Steinburg**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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*
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*
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.122,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		7851001 Sanierung Kindergarten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Zuschuss für die Erschließung der Außenanlieger im Zusammenhang mit der Versorgung der Gemeinde mit Glasfaserkabel.						
13.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Erstattung der Kosten für die Velegung von Glasfaser im Außenbereich.						
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.122,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

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.

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal, Herr Dunker

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1		Steuern und ähnliche Abgaben	662.924,07	637.100	644.500	654.800	668.500	682.600
		4011000 Grundsteuer A	*17.735,43*	*17.500*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
		Voraussichtliches Steueraufkommen. Erhöhung des Hebesatzes auf 330 %.						
		4012000 Grundsteuer B	*103.005,56*	*100.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		Voraussichtliches Steueraufkommen. Erhöhung des Hebesatzes auf 330 %.						
		4013000 Gewerbesteuer	*67.034,08*	*40.000*	*42.400*	*42.400*	*42.400*	*42.400*
		Vorsichtige Schätzung des Steueraufkommens. Erhöhung des Hebesatzes auf 350 %.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*415.715,00*	*424.400*	*412.700*	*425.100*	*437.800*	*450.900*
		Berechnung des Anteiles an der Einkommensteuer auf Basis der Daten des Haushaltserlasses.						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*13.199,00*	*11.200*	*10.000*	*10.200*	*10.300*	*10.400*
		Berechnung des Anteiles an der Umsatzsteuer auf Basis der Daten des Haushaltserlasses.						
		4032000 Hundesteuer	*4.475,00*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*41.760,00*	*39.700*	*45.900*	*43.600*	*44.500*	*45.400*
		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	435.692,81	225.800	254.400	254.100	261.700	269.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*234.972,00*	*225.800*	*246.700*	*254.100*	*261.700*	*269.600*
		Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach den Daten des Haushaltserlasses auf der Grundlage der Einwohnerzahlen und des Steuer-Ist-Aufkommens im maßgebenden Zeitraum.						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*200.720,81*	*0*	*7.700*	*0*	*0*	*0*
		Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.						
7	+	sonstige Erträge	385,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*161,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

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
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*224,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**1.099.001,88**	**863.000**	**899.000**	**909.000**	**930.300**	**952.300**
14	+	bilanzielle Abschreibungen	224,06	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*0,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*224,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+	Transferaufwendungen	457.395,04	506.000	525.300	525.300	525.300	525.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*-4.836,00*	*6.400*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		Der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt 35,0 %. Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.						
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land Finanzausgleichsumlage	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5372100 Kreisumlage	*293.762,04*	*317.500*	*320.600*	*320.600*	*320.600*	*320.600*
		Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voaussichtlich 32 % der Umlagegrundlagen. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.						
		5372110 Finanzausgleichsumlage - Anteil Kreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5372200 Amtsumlage	*168.469,00*	*182.100*	*200.400*	*200.400*	*200.400*	*200.400*
		Der Umlagesatz beträgt voraussichtlich 20 %.						
16	+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**457.619,10**	**506.000**	**525.300**	**525.300**	**525.300**	**525.300**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**641.382,78**	**357.000**	**373.700**	**383.700**	**405.000**	**427.000**
20	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		4691000 Sonstige Finanzerträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.159,00	200	0	0	0	0
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*1.159,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-1.159,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**640.223,78**	**356.800**	**373.700**	**383.700**	**405.000**	**427.000**
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**640.223,78**	**356.800**	**373.700**	**383.700**	**405.000**	**427.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	=	**Nettoabschreibungsaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	557.514,60	637.100	644.500	654.800	668.500	682.600
		6011000 Grundsteuer A	*17.371,74*	*17.500*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
		Voraussichtliches Steueraufkommen. Erhöhung des Hebesatzes auf 330 %.						
		6012000 Grundsteuer B	*102.882,88*	*100.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		Voraussichtliches Steueraufkommen. Erhöhung des Hebesatzes auf 330 %.						
		6013000 Gewerbesteuer	*-45.585,33*	*40.000*	*42.400*	*42.400*	*42.400*	*42.400*
		Vorsichtige Schätzung des Steueraufkommens. Erhöhung des Hebesatzes auf 350 %.						
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*423.413,00*	*424.400*	*412.700*	*425.100*	*437.800*	*450.900*
		Berechnung des Anteiles an der Einkommensteuer auf Basis der Daten des Haushaltserlasses.						
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*13.199,00*	*11.200*	*10.000*	*10.200*	*10.300*	*10.400*
		Berechnung des Anteiles an der Umsatzsteuer auf Basis der Daten des Haushaltserlasses.						
		6032000 Hundesteuer	*4.473,31*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*41.760,00*	*39.700*	*45.900*	*43.600*	*44.500*	*45.400*
		Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden im Jahre 2021 durch die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 32 FAG abgelöst.						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	435.692,81	225.800	254.400	254.100	261.700	269.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*234.972,00*	*225.800*	*246.700*	*254.100*	*261.700*	*269.600*
		Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach den Daten des Haushaltserlasses auf der Grundlage der Einwohnerzahlen und des Steuer-Ist-Aufkommens im maßgebenden Zeitraum.						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*200.720,81*	*0*	*7.700*	*0*	*0*	*0*
		Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.						
7	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Erstattung der Gewerbesteuerumlage.						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	100	100	100	100	100
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*150,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**993.357,41**	**863.000**	**899.000**	**909.000**	**930.300**	**952.300**
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.913,00	200	0	0	0	0
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*29.913,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+	Transferauszahlungen	464.222,04	506.000	525.300	525.300	525.300	525.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*1.991,00*	*6.400*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		Der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt 35,0 %.						
		Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.						
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Finanzausgleichsumlage						
		7372100 Kreisumlage	*293.762,04*	*317.500*	*320.600*	*320.600*	*320.600*	*320.600*
		Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voaussichtlich 32 % der Umlagegrundlagen. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.						
		7372110 Finanzausgleichsumlage - Anteil Kreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7372200 Amtsumlage	*168.469,00*	*182.100*	*200.400*	*200.400*	*200.400*	*200.400*
		Der Umlagesatz beträgt voraussichtlich 20 %.						
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Erstattung aufgrund der abschließenden Festsetzung des Meßbetrages für einen Gewerbebetrieb für das Jahr 2005.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**494.135,04**	**506.200**	**525.300**	**525.300**	**525.300**	**525.300**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**499.222,37**	**356.800**	**373.700**	**383.700**	**405.000**	**427.000**
		Investitionstätigkeit						
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**499.222,37**	**356.800**	**373.700**	**383.700**	**405.000**	**427.000**

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.

Produktverantwortliche/r

Herr Dunker, Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)

Zuständiges Amt

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	225,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	*225,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4562010 Stundungszinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**Erträge**	**225,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**225,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+	Finanzerträge	35.354,61	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute Zinsen für die Anlage der liquiden Mittel	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Garantie-) Dividende für die Aktien der SH Netz AG.	*35.354,61*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	487,54	500	400	400	400	400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsen für das Darlehen zum Erwerb der Aktien bei der SH-Netz AG.	*487,54*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
22	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**34.867,07**	**20.700**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
23	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**35.092,07**	**20.700**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**35.092,07**	**20.700**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+	sonstige Einzahlungen	75,00	0	0	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	*75,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6562010 Stundungszinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.354,61	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute Zinsen für die Anlage der liquiden Mittel	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	*35.354,61*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
		(Garantie-) Dividende für die Aktien der SH Netz AG.						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.429,61**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	487,54	500	400	400	400	400
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*487,54*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
		Zinsen für das Darlehen zum Erwerb der Aktien bei der SH-Netz AG.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**487,54**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**34.942,07**	**20.700**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
		Investitionstätigkeit						
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6843000 Nchtbörsennotierte Aktien	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	*0,00*	*0*	*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**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**34.942,07**	**20.700**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
37	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	256.600	0	0	0	0
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*256.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Tilgung des Darlehens bei der KfW-Bank für die Flüchtlingsunterkunft.						
39	-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.796,00	263.400	6.800	6.800	6.800	6.800
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	*0,00*	*256.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	*6.796,00*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		Tilgung des Darlehens bei der KfW-Bank für die Flüchtlingsunterkunft.						
41	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**28.146,07**	**13.900**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
42	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	28.146,07	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
42c	**=**	**Saldo des Teilfinanzplans**	**28.146,07**	**13.900**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**

GEMEINDE OTTENBÜTTEL

INVESTITIONSPLAN

2022

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.412,08	1.000	800	600	600	600
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*2.289,70*	*1.000*	*800*	*600*	*600*	*600*
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	*44.122,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*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	5.260,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*5.260,00*	*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 beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6831001 Photovoltaikanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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*
		6843000 Nchtbörsennotierte Aktien	*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**	**51.672,08**	**1.000**	**800**	**600**	**600**	**600**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.214,57	16.100	20.500	10.000	10.000	10.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851001 Sanierung Kindergarten	*0,00*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*11.214,57*	*13.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7852001 Sanierung RW-Anlage	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852002 Erneuerung Durchlass "Mühlenbach"	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852003 Erschließung B-Plan Nr. 7	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*10.500*	*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	3.304,20	20.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*3.304,20*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.968,95	19.400	11.000	5.000	5.000	5.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831001 Photovoltaikanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	*9.968,95*	*7.400*	*11.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15.	-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.487,72**	**55.500**	**31.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.184,36**	**-54.500**	**-30.700**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**

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

GEMEINDE OTTENBÜTTEL

STELLENPLAN

2022

Teil A: Stellenplan der Gemeinde Ottenbüttel für das Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	nach Produktbe-reichen	Bezeichnung der Stelle - Amt - / Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01	11103	Reinigungskraft	0,18	fr. Vereinb.	0,18	fr. Vereinb.	0,18	fr. Vereinb.	geringfügig beschäftigt (30 Std/Monat)
02	54101	Gemeindearbeiter/in	0,19	fr. Vereinb.	0,21	fr. Vereinb.	0,24	fr. Vereinb.	geringfügig beschäftigt (40 Std. Monat)
							0,42		

18.11.2021

Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan der Gemeinde Ottenbüttel für das Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle - Amt - / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.	Begründung
			von Bes. / Ent. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.			
2	Gemeindearbeiter/in	0,03			fr. Vereinba-rung		Erhöhung der Arbeitszeit von 35 auf 40 Stunden monatlich

Stand: 26.10.2021

Teil C: Stellenplanquerschnitt 2022 (ohne Wahlbeamte auf Zeit) der Gemeinde Ottenbüttel

Produktbereiche	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)											freie Vereinbarung	insgesamt
	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2ü	1		
A. Verwaltung													
Summe A													
Vorjahr													
weniger													
mehr													
B. Einrichtungen													
Liegenschaften													0,00
11103												0,18	0,18
Gemeindestraßen													0,00
54101												0,24	0,24
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42
Vorjahr												0,39	0,39
weniger												0,00	0,00
mehr												0,03	0,03
Summe A+B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42

18.11.2021

GEMEINDE OTTENBÜTTEL

ANHANG

2022

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen	**Protokoll der Vorlaufdaten** **Deckungskreisliste** ***mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung***
Auswertung erstellt am	**28.01.2022**
Auswertung erstellt durch	**Nina Kruse**
Auswertung erstellt für HHJ	**2022**
Auswertungsparameter	
für Gemeinde(n) Von	**17 Ottenbüttel**
Bis	**17 Ottenbüttel**
inkl. NPL-Vormerkungen	**Deaktiviert**
Druck HHSt.-Bezeichnung	**Aktiviert**
Deckungskreis Von	**0000**
Bis	**9999**

Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: **28.01.2022 / 10:26:36**
erstellt von: **Nina Kruse**
erstellt für: **17 Ottenbüttel**
erstellt für Planjahr: **2022**

0050 *G-Personalaufwendungen*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5012000S	**Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	3.700,00	3.700,00
11103.5022000S	**Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen**	0,00	0,00
11103.5032000S	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen**	1.000,00	1.000,00
54101.5012000S	**Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	6.300,00	6.300,00
54101.5032000S	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen**	1.900,00	1.900,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **12.900,00 ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

0126 *G-Brandschutz*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5251000S	**Haltung von Fahrzeugen**	3.600,00	3.600,00
12601.5261000S	**Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände**	2.000,00	2.000,00
12601.5262000S	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	6.500,00	6.500,00
12601.5271000S	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**	1.000,00	1.000,00
12601.5291030S	**Öffentlichkeitsarbeit**	500,00	500,00
12601.5318000S	**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche**	300,00	300,00
12601.5421000S	**Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**	4.400,00	4.400,00
12601.5431000S	**Geschäftsaufwendungen**	2.000,00	2.000,00
12601.5441000S	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	1.800,00	1.800,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **22.100,00 ***

0200 *G-Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5429020S	**Schülerbeförderungskosten**	2.500,00	2.500,00
21101.5452010S	**Schulkostenbeiträge**	46.200,00	46.200,00
21701.5429020S	**Schülerbeförderungskosten**	1.600,00	1.600,00
21701.5452010S	**Schulkostenbeiträge**	80.000,00	80.000,00
21810.5452010S	**Schulkostenbeiträge**	6.000,00	6.000,00
21820.5429020S	**Schülerbeförderungskosten**	2.000,00	2.000,00
21820.5452010S	**Schulkostenbeiträge**	36.100,00	36.100,00
22101.5429020S	**Schülerbeförderungskosten**	700,00	700,00
22101.5452010S	**Schulkostenbeiträge**	2.000,00	2.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **177.100,00 ***

0365 *G-Kindergärten*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36120.5452050S	**Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG**	10.000,00	10.000,00
36501.5452020S	**Erstattung nach KiTaG/KJHG**	42.700,00	42.700,00
36501.5452030S	**Beteiligung Betriebskosten Kindergarten**	0,00	0,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**52.700,00 ***

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61101.4011000H	**Grundsteuer A**	19.200,00	0,00
61101.4012000H	**Grundsteuer B**	110.000,00	0,00
61101.4013000H	**Gewerbesteuer**	42.400,00	0,00
61101.4021000H	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**	412.700,00	0,00
61101.4022000H	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**	10.000,00	0,00
61101.4032000H	**Hundesteuer**	4.300,00	0,00
61101.4051000H	**Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**	45.900,00	0,00
61101.4111000H	**Schlüsselzuweisungen**	246.700,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	**Gewerbesteuerumlage**	4.300,00	
61101.5372100S	**Kreisumlage**	320.600,00	
61101.5372200S	**Amtsumlage**	200.400,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **0,00 ***

0791 *G-Sammelposten 0791 und 0891*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.0891000S	**BGA, Sammelposten**	0,00	0,00
12601.0791000S	**MtAF, Sammelposten**	6.000,00	6.000,00
12601.0891000S	**BGA, Sammelposten**	1.000,00	1.000,00
53801.0791000S	**MtAF, Sammelposten**	0,00	0,00
54101.0891000S	**BGA, Sammelposten**	0,00	0,00
55101.0891000S	**BGA, Sammelposten**	0,00	0,00
55101.0891040S	**Spielgeräte, Sammelposten**	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **7.000,00 ***

5221 *G-Unterhaltung*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5211000S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	11.800,00	11.800,00
12601.5211000S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	2.000,00	2.000,00
52201.5211000S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	2.500,00	2.500,00
52301.5221000S	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	200,00	200,00
53801.5221000S	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	60.000,00	60.000,00
53802.5221000S	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	5.000,00	5.000,00
54101.5221000S	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	80.000,00	80.000,00
55101.5211000S	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	4.000,00	4.000,00
55501.5221000S	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	15.000,00	15.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **180.500,00 ***

5241 *G-Bewirtschaftung*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5241000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**	1.600,00	1.600,00
11103.5241010S	**Heizkosten**	1.100,00	1.100,00
11103.5241020S	**Stromkosten**	1.600,00	1.600,00
11103.5241030S	**Aufwendungen für Versicherungen**	1.300,00	1.300,00
12601.5241000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**	200,00	200,00
12601.5241010S	**Heizkosten**	2.000,00	2.000,00
12601.5241020S	**Stromkosten**	300,00	300,00
12601.5241030S	**Aufwendungen für Versicherungen**	200,00	200,00
52201.5241000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**	4.900,00	4.900,00
52201.5241030S	**Aufwendungen für Versicherungen**	900,00	900,00
53801.5241000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**	2.900,00	2.900,00
53801.5241020S	**Stromkosten**	6.500,00	6.500,00
54101.5241000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**	2.000,00	2.000,00
54101.5241020S	**Stromkosten**	2.500,00	2.500,00
54101.5241030S	**Aufwendungen für Versicherungen**	200,00	200,00
55101.5241000S	**Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.**	100,00	100,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: **28.300,00 ***

5318 *G-Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
28101.5318000S	**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche**	1.500,00	1.500,00
35101.5318000S	**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche**	1.600,00	1.600,00
36221.5318000S	**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche**	1.000,00	1.000,00
	Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		**4.100,00 ***

*** Ende der Liste ***

Bilanz 2020

Gemeinde: 17 Ottenbüttel

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	**3.624.740,33**	**3.519.651,93**
02-09	1.2 Sachanlagen	2.919.575,49	2.814.487,09
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.506,53	128.221,12
021	1.2.1.1 Grünflächen	65.188,38	65.024,98
	0210000 Grünflächen	*65.188,38*	*65.024,98*
022	1.2.1.2 Ackerland	1.317,80	1.291,80
	0220000 Ackerland	*1.317,80*	*1.291,80*
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	12.723,45	12.723,45
	0230000 Wald, Forst	*12.723,45*	*12.723,45*
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	49.276,90	49.180,89
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	*49.276,90*	*49.180,89*
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	620.159,08	604.165,33
031	1.2.2.3 Wohnbauten	184.731,99	175.946,45
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	*132.750,89*	*132.750,89*
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*51.981,10*	*43.195,56*
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	435.427,09	428.218,88
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	*58.454,18*	*58.454,18*
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*376.972,91*	*369.764,70*
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.140.351,56	2.052.551,52
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	87.981,72	92.462,46
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*87.981,72*	*92.462,46*
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.611.044,25	1.553.407,48
	0442000 Kläranlagen	*150.593,85*	*143.349,35*
	0443100 Haupt- und Anschlusskanäle	*1.275.886,72*	*1.225.784,07*
	0443200 Regenrückhaltebecken	*124.110,22*	*120.628,52*
	0443300 Pumpwerke	*60.453,46*	*63.645,54*
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	430.996,13	394.986,44
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*430.996,13*	*394.986,44*
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.329,46	11.695,14
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*10.329,46*	*11.695,14*
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	*1,00*	*1,00*
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.126,42	18.360,88
	0701000 Fahrzeuge	*1,00*	*1,00*
	0702000 Maschinen und technische Anlagen	*15,00*	*2.204,36*
	0702001 Photovoltaikanlagen	*10.376,65*	*8.945,39*
	0791000 MtAF, Sammelposten	*7.733,77*	*7.210,13*
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.430,90	11.187,24
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.487,68*	*7.302,70*
	0891000 BGA, Sammelposten	*3.942,22*	*3.883,54*

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	0891010 Einrichtungsgegenstände, Sammelposten	*0,00*	*0,00*
	0891040 Spielgeräte, Sammelposten	*1,00*	*1,00*
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	0902003 Erschließung B-Plan Nr. 7	*0,00*	*0,00*
	1.3 Finanzanlagen	705.164,84	705.164,84
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	891,46	891,46
	1011000 Anteile an verbundenen Unternehmen,	*891,46*	*891,46*
11	1.3.2 Beteiligungen	704.273,38	704.273,38
	1111000 Beteiligungen	*50,00*	*50,00*
	1113000 Nichtbörsennotierte Aktien	*704.223,38*	*704.223,38*
	2. Umlaufvermögen	**303.132,50**	**682.500,07**
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-88.246,51	14.901,90
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-11,00	775,77
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	*0,00*	*0,00*
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*625,77*
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*-11,00*	*150,00*
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*0,00*
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-100.081,48	13.126,92
	1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0,00*
	1691003 Vorsteuer	*185,79*	*286,78*
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	*-0,90*	*362,79*
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	*0,00*	*122,64*
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	*-100.279,70*	*12.339,71*
	1691604 Forderungen aus Anteil EST	*0,00*	*0,00*
	1691605 Forderungen aus Anteil UST	*0,00*	*0,00*
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	*237,33*	*15,00*
	1691615 Forderungen aus Ausgleichsleistungen	*0,00*	*0,00*
	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*
	1692999 Gegenkonto für Forderungen außerhalb Kontenreferenz	*0,00*	*0,00*
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,00*	*0,00*
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*-224,00*	*0,00*
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	42,00
	1711102 Forderungen aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0,00*
	1711104 Forderungen aus Infrastrukturvermögen	*0,00*	*42,00*
	1711137 Forderungen aus Sonstige Wertpapierschulden	*0,00*	*0,00*
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0,00*
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*0,00*	*0,00*

Bilanz 2020

Gemeinde: 17 Ottenbüttel

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	1791146 Forderungen aus Finanzerträgen	*0,00*	*0,00*
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	11.845,97	957,21
	1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0,00*
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	*5.621,00*	*-2.077,00*
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	*0,00*	*136,80*
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	*797,36*	*795,20*
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*437,61*	*2.102,21*
	1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*4.990,00*	*0,00*
18	2.4 Liquide Mittel	391.379,01	667.598,17
	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	*391.379,01*	*667.598,17*
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	391.379,01	667.598,17
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**95.164,83**	**54.471,88**
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*493,89*	*515,59*
	1995000 Geleistete Zuschüsse/Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	*94.670,94*	*53.956,29*
	Summe AKTIVA	**4.023.037,66**	**4.256.623,88**

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
20	**1. Eigenkapital**	**2.408.133,30**	**2.707.107,21**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.346.368,52	2.346.368,52
	2010000 Allgemeine Rücklage	*2.346.368,52*	*2.346.368,52*
	2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)	*0,00*	*0,00*
203	1.3 Ergebnisrücklage	238.968,87	61.764,78
	2030000 Ergebnisrücklage	*238.968,87*	*61.764,78*
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-177.204,09	298.973,91
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	**2. Sonderposten**	**1.012.866,48**	**968.393,73**
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	5.264,86	4.765,41
	2310000 Aufzulösende Zuschüsse	*5.264,86*	*4.765,41*
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	151.534,95	143.397,48
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen - Bund	*14.002,68*	*13.118,30*
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen - Land	*109.014,53*	*103.254,48*
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen - Gemeinden	*23.841,58*	*22.445,52*
	2327000 Aufzulösende Zuweisungen - Private Unternehmen	*4.676,16*	*4.579,18*
233	2.3 für Beiträge	827.944,60	801.942,28
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	827.944,60	801.942,28
	2331000 Aufzulösende Beiträge	*827.944,60*	*801.942,28*
234	2.4 Gebührenausgleich	10.431,59	0,00
	2340000 Gebührenausgleich	*10.431,59*	*0,00*
239	2.7 Sonstige Sonderposten	17.690,48	18.288,56
	2390000 Sonstige Sonderposten	*9.637,44*	*10.412,84*
	2391000 Kostenerstattung Hausanschlüsse (aufzulösen)	*8.053,04*	*7.875,72*
25, 26, 27, 28	**3. Rückstellungen**	**113.100,00**	**130.400,00**
261	3.4 Rückstellungen für später enstehende Kosten	113.100,00	130.400,00
	2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten und Altlasten	*94.200,00*	*105.200,00*
	2610100 Rückstellung für SüVo	*8.700,00*	*11.600,00*
	2610200 Rückstellung für Instandhaltung	*10.200,00*	*13.600,00*
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
	2830000 Verfahrensrückstellung	*0,00*	*0,00*
3	**4. Verbindlichkeiten**	**488.937,88**	**450.722,94**
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	431.449,26	424.653,26
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	3216350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	*0,00*	*0,00*
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	431.449,26	424.653,26
	3217200 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	*256.600,00*	*256.600,00*
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	*174.849,26*	*168.053,26*

Bilanz 2020

Gemeinde: 17 Ottenbüttel

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	*0,00*	*0,00*
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	3350001 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	*0,00*	*0,00*
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.808,00	54,00
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0,00*
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0,00*
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0,00*
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	*0,00*	*0,00*
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*0,00*	*0,00*
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0,00*
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	*28.808,00*	*54,00*
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	*0,00*	*0,00*
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	28.680,62	26.015,68
	3791000 Sonstige Verbindlichkeiten	*0,00*	*0,00*
	3791002 Umsatzsteuer	*1.414,18*	*1.562,24*
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*0,00*	*0,00*
	3791237 Verbindlichkeiten aus Sonstige Wertpapierschulden	*0,00*	*0,00*
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*17.055,93*	*5.764,99*
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	*9.011,00*	*2.184,00*
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.199,51*	*16.504,45*
	Summe PASSIVA	**4.023.037,66**	**4.256.623,88**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 123 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

**** Ende der Liste "Bilanz" ****