

Gemeinde Hodorf

Haushaltsplan

2023



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

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	21
4.	Finanzplan	27
5.	Produkte	35
6.	Produkthaushalt	39
7.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	107
8.	Anhang	111
	Deckungskreisliste	
	Bilanz 2021	
	Berechnung der Umlage für die Julianka-Schule	

Haushaltssatzung
der Gemeinde Hodorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|---|-------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 310.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 356.600 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 46.500 EUR |
| | |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 303.100 EUR |
| einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 328.300 EUR |
| | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 17.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 88.200 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 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

300 %

§ 4

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

§ 5

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

Hodorf, den 20. Dezember 2022

gez. Christian Schneider
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Hodorf für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Beschreibung der Entwicklung der Gemeinde Hodorf	7
2. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Hodorf	9
3. Größe des Gemeindegebietes und die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde	9
4. Sonderlasten	9
5. Die Finanzlage der Gemeinde	10
6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	11
7. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (ohne Umschuldung).....	11
8. Übersicht über die gebildeten Budgets.....	12
9. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	13
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	14
11. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen für die folgenden Jahre	15
12. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15
13. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	16
14. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	17
15. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen	17
16. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren.....	18
17. Mitgliedschaften der Gemeinde in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren.....	18

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

1. Beschreibung der Entwicklung der Gemeinde Hodorf

Südwestlich von Itzehoe liegt die Gemeinde Hodorf idyllisch an der Stör in der Krempermarsch. Das Dorf ist landwirtschaftlich strukturiert und erstreckt sich als Reihendorf ohne eigentlichen Ortskern. Typisch sind die einzelnen landwirtschaftlichen Gehöfte und die kleinen Siedlungsansätze. Hodorf hat zwei kleinere geschlossene Ortsteile, Hodorf selbst und Herfart, sowie eine Reihe von Häusergruppen. Inmitten der Störschleife liegen landschaftlich reizvolle Flächen, die seit geraumer Zeit verstärkt dem Landschafts- und Naturschutz gewidmet werden. Hier ist ein Ansatzpunkt dafür vorhanden, dass seltene Pflanzen und Tiere einen Entwicklungsraum direkt an der Stör finden können.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Um den Anforderungen der Feuerwehrunfallkasse gerecht zu werden, musste die Gemeinde Hodorf ihr Feuerwehrgerätehaus ertüchtigen. Das Bestandsgebäude wurde hierzu teilweise abgebrochen und um einen Anbau mit Fahrzeughalle, Umkleibereich und Lagerkapazitäten erweitert. Der An- und Umbau schlägt mit Kosten von 380.000 Euro zu Buche.

Für die Finanzierung dieser Investitionsmaßnahme hat die Gemeinde im Mai 2022 ein Kommunaldarlehen der Investitionsbank Schleswig-Holstein in Höhe von 250.000 Euro aufgenommen. Der (eff.) Zinssatz beträgt bis zum Ende der Laufzeit (30.12.2051) 1,81%.

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

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Hodorf

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

Hodorf gehörte zum seinerzeitigen Amt Heiligenstedten.

Datum	Einwohner*	Veränderung	Bedarfsinduzierte Einwohnerzahl
31.03.1970	248	0	
31.03.1980	224	-24	
31.03.1990	196	-28	
31.03.1995	190	-6	
31.03.2000	223	11	
31.03.2005	230	-2	
31.03.2010	221	-6	
31.03.2011	217	-4	
31.03.2012	210	-7	
31.03.2013	216	6	
31.03.2014	222	6	
31.03.2015	216	-6	
31.12.2015	210	-6	
31.03.2016	207	-3	
31.03.2017	210	3	
31.03.2018	206	-4	
31.03.2019	203	-3	
31.12.2019	201	-2	217
31.12.2020	199	-2	214
31.12.2021	198	-1	213

*Die für den kommunalen Finanzausgleich maßgebende Einwohnerzahl; ab dem Finanzausgleichsjahr 2021 wird die „bedarfsinduzierte Einwohnerzahl“ zugrunde gelegt.

3. Größe des Gemeindegebietes und die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde

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

Kleine Siedlungsansätze sind vorhanden.

4. Sonderlasten

Sonderlasten im Bereich der Gemeinde Hodorf bestehen nicht.

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 aufgelaufene Defizite ²	0	0
2.	einen Jahresüberschuss 2023 ³		
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 ³	47	235
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵		
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	63	315
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	110	550
7.	Eigenkapital Ende 2022 ¹	640	3.200
8.	Eigenkapital Ende 2026 ⁵	526	2.630
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um		
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	79	395
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	308	1.540
12.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	254	1.270
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 20 ³		
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 20 ³		
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 20 ⁵		
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 20 ³		
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 20 ³		

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 laufenden 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 Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorge- tragener Jahres- fehlbetrag	Jahres- überschuss/ Jahres- fehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 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
2019	534	0	137	0	13	684	945	72,38%
2020	534	0	150	0	22	706	950	74,32%
2021	534	0	172	0	-1	705	948	74,37%
2022	534	0	171	0	-65	640		
2023	534	0	106	0	-47	593		
2024	534	0	59	0	-26	567		
2025	534	0	33	0	-21	546		
2026	534	0	12	0	-20	526		
¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.								
² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100								

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushalts- Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	87	0	5	82	390	-----
Ist - 2020	82	0	5	77	385	-----
Ist - 2021	77	0	5	72	360	-----
Soll - 2022	72	250	14	308	1.540	-----
Soll - 2023	308	0	14	294	1.470	-----
Soll - 2024	294	0	13	281	1.405	-----
Soll - 2025	281	0	14	267	1.335	-----
Soll - 2026	267	0	13	254	1.270	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

8. Übersicht über die gebildeten Budgets¹

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

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

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

¹Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-

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

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." Und gegebenenfalls

- unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

9. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	11.623	10.899	11.432	12.500	12.500
Grundsteuer B	16.060	17.165	18.497	19.500	19.500
Gewerbsteuer	-5.263	-2.815	4.125	1.000	1.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	138.289	132.745	125.161	123.000	141.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.017	3.271	3.363	2.700	3.000
Hundesteuer	1.611	1.255	1.052	1.200	1.000
Schlüsselzuweisungen	53.388	48.984	62.184	76.600	83.000
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG); seit dem 01.01.2021: Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	12.096	13.332	11.892	13.900	14.000
Summe der allg. Deckungsmittel	241.100	230.300	237.706	250.400	275.400
Veränderung in %		-4	3	5	10
Umlage Julianka-Schule	5.585	6.857	6.757	8.700	8.000
Schulkostenbeiträge	36.899	37.446	36.097	47.200	37.300
Beteiligung Betriebskosten KiGa	4.622	0	0	0	0
Erstattung nach KiTaG/KJHG	17.533	12.748	8.896	4.000	0
Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	0	0	26.287	29.000	26.000
Gewerbsteuerumlage	-1.123	-323	484	200	200
Kreisumlage	79.482	82.473	65.649	71.500	92.500
Amtsumlage	39.741	47.299	47.413	52.900	56.100
Summe der Umlagen	184.700	198.100	191.583	213.500	220.100
Veränderung in %		7	-3	11	3

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

1	2	Stand zu	Stand zu	Stand zu	Zuführung	Entnahme	Stand zum
		Beginn 2021 ¹	Beginn 2022 ¹	Beginn 2023	in TEUR	in TEUR	Ende 2023
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen	161,7	167,7	161,7	1	7	155,7
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	161,7	167,7	161,7	1	7	155,7
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3						

¹Ist-Wert

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Im Haushaltsjahr sind folgende erhebliche Investitionen geplant:

	Maßnahme	Produktkonto	Ansatz €
1	Zuschuss zu den Investitionskosten der gemeinsamen Feuerwehr	12601.7812000	13.000
2	Erneuerung der Sirene; Installation einer Photovoltaikanlage	12601.7831702	40.000
3	Erneuerung Spielgeräte	55101.7832000	15.000

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

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

12. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Fortgeschrieben- er Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2019	15,5	2,1	-	-	-	0
2020	11,5	1,8	-	-	-	0
2021	45	19	-	-	-	0
2022	436	-	-	-	-	0
2023	49,6	-	-	-	-	0
2024	4	-	-	-	-	0
2025	4	-	-	-	-	0
2026	4	-	-	-	-	0

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

² kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Haushaltsjahr						
		2021 ¹	2022 ²	2023 ³	2024 ⁴	2025 ⁴	2026 ⁴	
		in	in	in	in	in	in	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258	323	328	311	312	314
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzüglich Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	113	124	148	148	148	148
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145	199	180	163	164	166
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		37,24	-9,55	-9,44	0,61	1,22
	7	Empfehlung (in %) ⁷			bis zu 5,0	bis zu 3,0	bis zu 2,0	bis zu 2,0

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)

Auf der Grundlage der Haushalts- und Finanzplanung ist festzustellen, dass die Gemeinde in den nächsten Jahren (2023 – 2026) Fehlbeträge im Ergebnisplan erwirtschaften wird. Da in den Jahren 2017 – 2020 Jahresüberschüsse und im Jahr 2021 nur ein geringfügiges Defizit erwirtschaftet wurde, sind Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung nicht erforderlich.

Voraussichtlich wird auch das Ergebnis im Haushaltsjahr 2022 positiv sein.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)

s. Tz. 14

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

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	(Rechts-) Grundlage
12601.5318000	Zuschuss Kameradschaftskasse	150 €	200 €	200 €	freiw. Leistung
24101.5318000	Schülerbeförderung	2.520 €	4.000 €	4.000 €	freiw. Leistung
28101.5318000	Kulturpflege, Veranstaltungen	1.679 €	3.000 €	3.000 €	freiw. Leistung
35101.5318000	Seniorenbetreuung, Weihnachtsfeier	649 €	500 €	600 €	freiw. Leistung
36221.5318000	Jugendfahrten	225 €	400 €	600 €	freiw. Leistung
42101.5318000	Reitturniere etc.	0 €	200 €	200 €	freiw. Leistung
57101.5317000	Amt Wilstermarsch/Störfähre Else	300 €	300 €	300 €	freiw. Leistung
		5.523,00 €	8.600,00 €	8.900,00 €	

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

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Rechts- grundlage
11102.5429010	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	205 €	300 €	300 €	Mitgliedschaft
27101.5429010	Volkshochschulverein für den Kreis Steinburg	5 €	100 €	100 €	Mitgliedschaft
28101.5429010	Heimatverband des Kreises Steinburg	68 €	100 €	100 €	Mitgliedschaft
		278 €	500 €	500 €	

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

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

Grundsteuer A 300 % (vorher: 260 %)

Grundsteuer B 300 % (vorher: 260 %)

Gewerbsteuer 300 % (unverändert)

Sie liegen damit weiterhin unter den Nivellierungssätzen.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter Tz. 14 verwiesen.

19. 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 Euro		
		T/EURO	%	in Euro	Vorjahr	Haushaltsjahr
I. Sondervermögen						
1) Freiwillige Feuerwehr			100			
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband		0	0	-2.313	-2.400	-2.400
III. Gesellschaften						
keine						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
keine						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) IT Verbund Schleswig-Holstein			0			

Nachrichtlich:

Die Gemeinde Hodorf ist Mitglied im Sielverband Bahrenfleth und im Sielverband Hodorf.

GEMEINDE HODORF

ERGEBNISPLAN

2023



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	175.610,64	173.800	192.400	196.800	201.600	206.400
		4011000 Grundsteuer A	11.431,58	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		4012000 Grundsteuer B	18.496,70	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		4013000 Gewerbesteuer	4.214,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.161,00	123.000	141.400	145.600	150.000	154.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.363,00	2.700	3.000	3.000	3.100	3.100
		4032000 Hundesteuer	1.051,66	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	11.892,00	13.900	14.000	14.200	14.500	14.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.915,61	86.300	90.300	92.000	93.700	95.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen	62.184,00	76.600	83.000	84.700	86.400	88.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	4.542,33	2.200	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	258,69	200	200	200	200	200
		4142010 Zuweisung Kreis	761,96	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.168,63	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	49,50	100	100	100	100	100
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	49,50	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.689,44	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	16.518,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	5.513,14	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	658,30	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.702,36	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	295,75	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.406,61	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.413,33	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
		4511000 Konzessionsabgaben	6.413,33	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		4562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	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	284.500,88	287.900	310.100	316.200	322.700	329.100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	398,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	398,64	700	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.502,15	67.200	64.400	52.000	53.100	54.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.686,67	21.000	21.000	10.000	10.000	10.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.362,49	14.000	9.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.863,26	14.000	14.000	14.200	14.500	14.700
		5241010 Heizkosten	4.075,27	9.400	10.100	10.700	11.100	11.600
		5241020 Stromkosten	3.907,55	3.800	5.100	3.700	3.900	4.100
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	582,47	900	1.100	1.100	1.200	1.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	613,26	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	316,43	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		5271030 Verkehrsschilder	0,00	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	94,75	600	600	600	600	600
		5291010 Mitgliederwerbung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.457,71	28.300	26.900	30.400	30.200	30.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	23.082,31	22.400	21.800	28.600	28.400	28.400
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,07	0	0	0	0	0
		5731650 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 10	0,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.375,33	5.900	5.100	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	129.015,37	146.800	169.300	169.300	169.300	169.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	413,92	500	600	600	600	700
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	9.533,06	13.100	11.000	11.000	11.000	11.100
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	300,00	300	300	300	300	300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.222,51	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	484,00	200	200	200	200	200
		5372100 Kreisumlage	65.648,88	71.500	92.500	92.500	92.500	92.500
		5372200 Amtsumlage	47.413,00	52.900	56.100	56.100	56.100	56.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.803,04	105.600	89.600	84.600	84.600	84.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.025,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensitzungsgelder	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429010 Mitgliedsbeiträge	278,36	500	500	500	500	500
		5429020 Schülerbeförderungskosten	912,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlussessen	0,00	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	784,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	4.035,45	0	0	0	0	0
		5431030 Bauleitpläne	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	607,68	800	800	800	800	800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	3.656,84	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
		5452010 Schulkostenbeiträge	36.097,26	47.200	37.300	37.300	37.300	37.300
		5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	8.896,40	4.000	0	0	0	0
		5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	26.286,72	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	272,58	200	200	200	200	200
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		5473640 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-50,84	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.176,91	349.600	351.900	338.000	338.900	340.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-676,03	-61.700	-41.800	-21.800	-16.200	-11.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	224,95	3.200	4.700	4.500	4.300	5.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	224,95	3.100	4.600	4.400	4.200	5.400
		5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-224,95	-3.200	-4.700	-4.500	-4.300	-5.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-900,98	-64.900	-46.500	-26.300	-20.500	-16.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.457,64	28.300	26.900	30.400	30.200	30.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.082,31	22.400	21.800	28.600	28.400	28.400



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 26

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 09:47:27

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.375,33	5.900	5.100	1.800	1.800	1.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.168,63	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.168,63	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.289,01	21.000	19.900	23.400	23.200	23.200

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

GEMEINDE HODORF

FINANZPLAN

2023



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	175.070,04	173.800	192.400	196.800	201.600	206.400
		6011000 Grundsteuer A	11.431,58	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		6012000 Grundsteuer B	17.955,02	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		6013000 Gewerbesteuer	4.160,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.216,00	123.000	141.400	145.600	150.000	154.500
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.363,00	2.700	3.000	3.000	3.100	3.100
		6032000 Hundesteuer	1.051,66	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	11.892,00	13.900	14.000	14.200	14.500	14.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.036,15	79.000	83.300	85.000	86.700	88.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen	62.184,00	76.600	83.000	84.700	86.400	88.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.542,33	2.200	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	258,69	200	200	200	200	200
		6142010 Zuweisung Kreis	51,13	0	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49,50	100	100	100	100	100
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	49,50	100	100	100	100	100
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	100	100	100	100	100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.064,26	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	16.568,84	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	5.837,12	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	658,30	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.602,37	0	0	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	295,75	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.306,62	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	6.413,33	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
		6511000 Konzessionsabgaben	6.413,33	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
		6562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.355,65	280.600	303.100	309.200	315.700	322.100
70	10	+ Personalauszahlungen	398,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	398,64	700	700	700	700	700



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.140,81	67.200	64.400	52.000	53.100	54.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.203,70	21.000	21.000	10.000	10.000	10.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.272,49	14.000	9.000	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	23.640,18	28.100	30.300	29.700	30.700	31.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	613,26	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	316,43	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		7271030 Verkehrsschilder	0,00	0	0	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	224,95	3.200	4.700	4.500	4.300	5.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	224,95	3.100	4.600	4.400	4.200	5.400
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	128.616,37	146.800	169.300	169.300	169.300	169.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	413,92	500	600	600	600	700
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	9.533,06	13.100	11.000	11.000	11.000	11.100
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	300,00	300	300	300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.102,51	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
		7341000 Gewerbesteuerumlage	205,00	200	200	200	200	200
		7372100 Kreisumlage	65.648,88	71.500	92.500	92.500	92.500	92.500
		7372200 Amtsumlage	47.413,00	52.900	56.100	56.100	56.100	56.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	92.537,29	104.400	88.200	83.200	83.200	83.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.962,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		7429010 Mitgliedsbeiträge	278,36	500	500	500	500	500
		7429020 Schülerbeförderungskosten	912,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	784,79	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500
		7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	4.035,45	0	0	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	607,68	800	800	800	800	800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.656,84	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
		7452010 Schulkostenbeiträge	36.097,26	47.200	37.300	37.300	37.300	37.300
		7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG	12.642,51	4.000	0	0	0	0
		7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0
		7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	26.286,72	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	272,58	200	200	200	200	200
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	257.918,06	323.300	328.300	310.700	311.600	314.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	20.437,59	-42.700	-25.200	-1.500	4.100	8.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i> <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	13.173,91	17.000	17.000	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
			0,00	17.000	17.000	0	0	0
			13.173,91	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Fahrzeuge</i> <i>6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i> <i>6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände</i> <i>6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte</i> <i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen <i>6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
			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
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.173,91	17.000	17.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund</i> <i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	13.000	3.000	3.000	3.000
			0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	13.000	3.000	3.000	3.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
782	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.000	61.600	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		7831701 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		7831702 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	40.000	42.000	0	0	0
		7831801 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0
		7831804 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte	0,00	0	10.000	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	6.000	7.600	1.000	1.000	1.000
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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.995,16	390.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	18.995,16	380.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	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)	18.995,16	436.000	74.600	4.000	4.000	4.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-5.821,25	-419.000	-57.600	-4.000	-4.000	-4.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	14.616,34	-461.700	-82.800	-5.500	100	4.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	250.000	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
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.132,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		<i>7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)</i>	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		<i>7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)</i>	5.132,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
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	-5.132,00	236.400	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	9.484,34	-225.300	-96.400	-19.100	-13.500	-9.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	9.484,34	-225.300	-96.400	-19.100	-13.500	-9.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	399.783,68	407.706	182.406	86.006	66.906	53.406
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)	409.268,02	182.406	86.006	66.906	53.406	43.906

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

GEMEINDE HODORF

PRODUKTÜBERSICHT

2023

Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
11			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und Service
		11101	Gemeindeorgane
		11102	Hauptverwaltung
		11104	Dorfstraße 12
		11105	Gemeindehaus
12			Sicherheit und Ordnung
	126		Brandschutz
		12601	Freiwillige Feuerwehr
2			Schule und Kultur
21-24			Schulträgeraufgaben
21			Allgemeine Schulen
	211		Grundschulen
		21101	Grundschulen
	217		Gymnasien, Kollegs
		21701	Gymnasien
	218		Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
		21810	Freie Waldorfschule
		21820	Gemeinschaftsschulen
24			Schülerbeförderung
	241		Schülerbeförderung
		24101	Schülerbeförderung
25-29			Kultur und Wissenschaft
27			Volksbildung
	271		Volkshochschulen
		27101	Volkshochschulen
	272		Büchereien
		27201	Büchereien
28			Heimat- und sonstige Kulturpflege
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3			Soziales und Jugend
31-35			Soziale Hilfen
35			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	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
		36221	Kinder- und Jugenderholung
	365		Tageseinrichtungen für Kinder
		36501	Tageseinrichtungen für Kinder

4			Gesundheit und Sport
	41		Gesundheitsdienste
		412	Gesundheitseinrichtungen
		41201	Sozialstation Hohenaspe gelöscht ab 2023
	42		Sportförderung
		421	Förderung des Sports
		42101	Förderung des Sports
5			Gestaltung und Umwelt
	52		Bauen und Wohnen
		522	Wohnbauförderung
		52201	Unterkünfte für Asylsuchende
	53		Ver- und Entsorgung
		531	Elektrizitätsversorgung
		53101	Elektrizitätsversorgung
		532	Gasversorgung
		53201	Gasversorgung
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541	Gemeindestraßen
		54101	Gemeindestraßen
		54102	Wegeunterhaltungsverband
		547	ÖPNV
		54701	ÖPNV gelöscht ab 2023
	55		Natur- und Landschaftspflege
		552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		55201	Öffentliche Gewässer
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
		555	Land- und Forstwirtschaft
		55501	Land- und Forstwirtschaft
	57		Wirtschaft und Tourismus
		571	Wirtschaftsförderung
		57101	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		57301	Markteinrichtungen
6			Zentrale Finanzleistungen
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
		61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

GEMEINDE HODORF

PRODUKTHAUSHALT

2023



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 41
Datum: 04.01.2023
Uhrzeit: 10:36:00

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister; Förderung der dörflichen Entwicklung; Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen	Herr Siebenborn (LVB)

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO), Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
11	Personalaufwendungen	398,64	700	700	700	700	700
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	398,64	700	700	700	700	700
	Aufgrund der Erhöhung der Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister ist es seit 2021 erforderlich, entsprechende Beiträge abzuführen.						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,75	600	600	600	600	600
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	94,75	600	600	600	600	600
	Ehrungen und Repräsentationen						
16	+ sonstige Aufwendungen	7.025,00	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	7.025,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	Aufwandsentschädigungen Bürgermeister +						
	Entschädigung für Urlaubsvertretung;						
	Pauschalierter Aufwandsersatz für Dienstzimmer,						
	Telefon und PKW.						
	Die Sitzungsgelder werden seit 2022 beim nachfolgenden Produktsachkonto veranschlagt.						
	5421010 Inanspruchnahme von Rechten und	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	Diensten-Sitzungsgelder						
	5429000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	5429030 Sonstige Aufwendungen für die	0,00	400	400	400	400	400
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB.						
	Jahresabschlussessen						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.518,39	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.518,39	-10.600	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.518,39	-10.600	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.518,39	-10.600	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 42

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
10	Personalauszahlungen	398,64	700	700	700	700	700
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	398,64	700	700	700	700	700
	Beamte/-innen						
	Aufgrund der Erhöhung der Aufwandsentschädigung für						
	den Bürgermeister ist es seit 2021 erforderlich,						
	entsprechende Beiträge abzuführen.						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	94,75	600	600	600	600	600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94,75	600	600	600	600	600
	Ehrungen und Repräsentationen						
15	+ sonstige Auszahlungen	6.962,30	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	6.962,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Tätigkeit						
	Aufwandsentschädigungen Bürgermeister +						
	Entschädigung für Urlaubsvertretung;						
	Pauschalierter Aufwandsersatz für Dienstzimmer,						
	Telefon und PKW.						
	Die Sitzungsgelder werden seit 2022 beim nachfolgenden						
	Produktsachkonto veranschlagt.						
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	0,00	100	100	100	100	100
	von Rechten und Diensten						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	7.455,69	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-7.455,69	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	16)						
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-7.455,69	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	und 35f)						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 43

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

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

Zuständiges Amt
Hauptamt

Ziele
Repräsentation und Vertretung der Gemeinden; Absicherung der Mitarbeiter und Ehrenämter.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	295,75	0	0	0	0	0
10	= Erträge	295,75	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 5429010 Mitgliedsbeiträge Beitrag für die Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT). Der SHGT ist der Interessenvertreter und Repräsentant aller schleswig-holsteinischen Gemeinden und Ämter, der Städte Glückstadt, Kellinghusen, Krempe, Tornesch und Wilster sowie vieler Zweckverbände. 5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Kosten für den Eintrag im Telefonbuch; Nachrufe; Kranzspenden 5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten Aufwendungen für Rechtsberatung, soweit erforderlich. 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umlagebeitrag Unfallkasse Nord; Umlage Kommunaler Schadenausgleich.	840,01 205,25 185,99 0,00 448,77	2.400 300 500 1.000 600	2.400 300 500 1.000 600	2.400 300 500 1.000 600	2.400 300 500 1.000 600	2.400 300 500 1.000 600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	840,01	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-544,26	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-544,26	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-544,26	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 44

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,75	0	0	0	0	0
	6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	295,75	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295,75	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	840,01	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7429010 <i>Mitgliedsbeiträge</i>	205,25	300	300	300	300	300
	<i>Beitrag für die Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT). Der SHGT ist der Interessenvertreter und Repräsentant aller schleswig-holsteinischen Gemeinden und Ämter, der Städte Glückstadt, Kellinghusen, Krempe, Tornesch und Wilster sowie vieler Zweckverbände.</i>						
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	185,99	500	500	500	500	500
	<i>u. a. Kosten für den Eintrag im Telefonbuch; Nachrufe; Kranzspenden</i>						
	7431010 <i>Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Aufwendungen für Rechtsberatung, soweit erforderlich.</i>						
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	448,77	600	600	600	600	600
	<i>Umlagebeitrag Unfallkasse Nord; Umlage Kommunaler Schadenausgleich.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	840,01	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-544,26	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-544,26	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 45

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Dorfstraße 12

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

Die Gemeinde hat im Jahre 2015 die Immobilie Dorfstraße 12 zunächst mit der Zielsetzung, dort Asylbewerber bzw. Flüchtlinge unterzubringen, erworben.	Frau Sindelar
---	---------------

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

Beschluss der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen
----------------------------------	------------------

Ziele

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

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.031,14	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4411000 Mieten und Pachten	16.518,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	Mieteinnahmen für drei Wohnungen.						
	4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	5.513,14	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Reduzierung der Vorauszahlungen für Heiz- und Nebenkosten.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,05	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	800,05	0	0	0	0	0
10	= Erträge	22.831,19	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	Kurzfristige Beschäftigung, soweit erforderlich.						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.376,51	28.500	28.700	19.400	19.700	20.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.791,37	13.000	13.000	5.000	5.000	5.000
	Im Haushaltsjahr sind folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:						
	Dachsanierung Nebengebäude						
	Erstellen getrennter Stromanschlüsse						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.259,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Kommunale Abgaben (Grundsteuer, Gebühr für die Abwasserbeseitigung), Schornsteinfegergebühr, Internet.						
	Ggf. Erstattung von Guthaben aufgrund der Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten.						
	5241010 Heizkosten	3.201,65	8.000	8.000	8.400	8.700	9.000
	5241020 Stromkosten	1.852,00	2.000	2.200	500	500	500
	Mittelfristig geringere Kosten infolge der Trennung der Stromanschlüsse.						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	272,48	600	600	600	600	600
	Wohngebäudeversicherung						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	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.						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 46

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Dorfstraße 12

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.710,71	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.710,71	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5731650 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 10	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	-50,84	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5473640 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-50,84	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.036,38	34.200	34.400	25.100	25.400	25.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205,19	-13.200	-14.400	-5.100	-5.400	-5.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-205,19	-13.200	-14.400	-5.100	-5.400	-5.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-205,19	-13.200	-14.400	-5.100	-5.400	-5.700
Nachrichtlich:							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.710,71	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.710,71	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	5.710,71	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.405,96	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6411000 Mieten und Pachten	16.568,84	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	Mieteinnahmen für drei Wohnungen.						
	6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	5.837,12	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Reduzierung der Vorauszahlungen für Heiz- und Nebenkosten.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841,14	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	841,14	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.247,10	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Kurzfristige Beschäftigung, soweit erforderlich.	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.431,16	28.500	28.700	19.400	19.700	20.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.846,02	13.000	13.000	5.000	5.000	5.000
	Im Haushaltsjahr sind folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant: Dachsanierung Nebengebäude Erstellen getrennter Stromanschlüsse						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 47
Datum: 04.01.2023
Uhrzeit: 10:36:00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Dorfstraße 12

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kommunale Abgaben (Grundsteuer, Gebühr für die Abwasserbeseitigung), Schornsteinfegergebühr, Internet. Ggf. Erstattung von Guthaben aufgrund der Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten. Mittelfristig geringere Kosten infolge der Trennung der Stromanschlüsse. Wohngebäudeversicherung	9.585,14	15.100	15.300	14.000	14.300	14.600
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.431,16	28.500	28.700	19.400	19.700	20.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.815,94	-7.500	-8.700	600	300	0
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
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
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	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	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)	5.815,94	-7.500	-8.700	600	300	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 48

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Gemeindehaus

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft der Gemeinde.	Frau Sindelar

Zuständiges Amt
Amt für Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	120,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>übrige Bereiche</i>						
10	= Erträge	120,00	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,04	3.300	3.400	3.700	3.800	4.000
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	783,28	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	5241010 <i>Heizkosten</i>	279,62	600	600	700	700	800
	5241020 <i>Stromkosten</i>	324,81	400	400	500	500	500
	5241030 <i>Aufwendungen für Versicherungen</i>	103,33	100	200	200	200	200
	5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.491,04	3.300	3.400	3.700	3.800	4.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.371,04	-3.200	-3.300	-3.600	-3.700	-3.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.371,04	-3.200	-3.300	-3.600	-3.700	-3.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.371,04	-3.200	-3.300	-3.600	-3.700	-3.900

Teifinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	120,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841,20	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	841,20	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961,20	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.491,04	3.300	3.400	3.700	3.800	4.000
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.491,04	2.100	2.200	2.500	2.600	2.800
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.491,04	3.300	3.400	3.700	3.800	4.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-529,84	-3.200	-3.300	-3.600	-3.700	-3.900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 49

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Gemeindehaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-529,84	-3.200	-3.300	-3.600	-3.700	-3.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 50
Datum: 04.01.2023
Uhrzeit: 10:36:00

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

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

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

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

Brandschutzgesetz, Satzung der Gemeinde Hodorf über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr vom 21.04.1998, Tarifordnung vom 14.12.2001	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482,37	600	400	400	400	400
	4142010 Zuweisung Kreis	51,13	0	100	100	100	100
	... für die Mitbenutzung der Sirene.						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	431,24	600	300	300	300	300
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	1.178,50	0	0	0	0	0
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.178,50	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.660,87	600	400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564,87	9.900	11.300	8.600	9.100	9.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	914,74	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	Für die Pflege der Außenanlagen werden 2.500 Euro veranschlagt.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.887,60	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	allgemeine Bewirtschaftungskosten; u.a. Reinigungskosten Gemeinde- und Feuerwehrhaus.						
	5241010 Heizkosten	594,00	800	1.500	1.600	1.700	1.800
	5241020 Stromkosten	348,61	400	1.000	1.100	1.200	1.300
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	206,66	200	300	300	400	400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	613,26	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	Versicherungen/ Wartungen/ Kraftstoffe						
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 51
Datum: 04.01.2023
Uhrzeit: 10:36:00

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5291010 Mitgliederwerbung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.359,58	2.900	3.200	10.300	10.300	10.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Feuerwehrgerätehaus, Feuerwehrfahrzeug, Geräte. Der Umbau des Feuerwehrgerätehauses verursacht voraussichtlich ab 2024 höhere Aufwendungen für die Abschreibung der Immobilie.	3.760,23	2.900	2.400	9.500	9.500	9.500
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	599,35	0	800	800	800	800
15	+ Transferaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss für die Kameradschaftskasse	150,00	200	200	200	200	200
16	+ sonstige Aufwendungen	8.291,09	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Internetgebühr	598,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros)	4.035,45	0	0	0	0	0
	Planungskosten Umbau Feuerwehrgerätehaus						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Anteil der Gemeinde Hodorf an den Kosten des laufenden Betriebes der gemeinsamen Feuerwehr Heiligenstedtenerkamp-Hodorf.	3.656,84	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.365,54	18.000	20.400	24.800	25.300	25.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.704,67	-17.400	-20.000	-24.400	-24.900	-25.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.704,67	-17.400	-20.000	-24.400	-24.900	-25.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.704,67	-17.400	-20.000	-24.400	-24.900	-25.200
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.359,58	2.900	3.200	10.300	10.300	10.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Feuerwehrgerätehaus, Feuerwehrfahrzeug, Geräte. Der Umbau des Feuerwehrgerätehauses verursacht voraussichtlich ab 2024 höhere Aufwendungen für die Abschreibung der Immobilie.	3.760,23	2.900	2.400	9.500	9.500	9.500
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	599,35	0	800	800	800	800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 52

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	431,24	600	300	300	300	300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	431,24	600	300	300	300	300
=	Nettoabschreibungsaufwand	3.928,34	2.300	2.900	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	51,13	0	100	100	100	100
	6142010 Zuweisung Kreis	51,13	0	100	100	100	100
	... für die Mitbenutzung der Sirene.						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	2.196,22	0	0	0	0	0
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.196,22	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.247,35	0	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.357,72	9.900	11.300	8.600	9.100	9.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	760,04	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	Für die Pflege der Außenanlagen werden 2.500 Euro veranschlagt.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.984,42	3.400	4.800	5.000	5.400	5.600
	allgemeine Bewirtschaftungskosten; u.a. Reinigungskosten Gemeinde- und Feuerwehrhaus.						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	613,26	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	Versicherungen/ Wartungen/ Kraftstoffe						
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ Transferauszahlungen	150,00	200	200	200	200	200
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	150,00	200	200	200	200	200
	Zuschuss für die Kameradschaftskasse						
15	+ sonstige Auszahlungen	8.291,09	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	598,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	u. a. Internetgebühr						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 53

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	4.035,45	0	0	0	0	0
	Planungskosten Umbau Feuerwehrgerätehaus						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.656,84	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	Anteil der Gemeinde Hodorf an den Kosten des laufenden Betriebes der gemeinsamen Feuerwehr Heiligenstedtenerkamp-Hodorf.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.798,81	15.100	17.200	14.500	15.000	15.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.551,46	-15.100	-17.100	-14.400	-14.900	-15.200
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.173,91	17.000	17.000	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	17.000	17.000	0	0	0
	Zuweisung Erneuerung Sirene.						
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	13.173,91	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Erneuerung der Sirene am Feuerwehrgerätehaus; Installation einer Photovoltaikanlage; Nachrüstung der Abgasabsauganlage.						
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Erneuerung Standrohr						
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
	Umbau des Feuerwehrgerätehauses.						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	13.173,91	17.000	17.000	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	13.000	3.000	3.000	3.000
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 54

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	13.000	3.000	3.000	3.000
	Anteil der Gemeinde Hodorf an den Kosten der Investitionsmaßnahmen der gemeinsamen Feuerwehr.						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	45.600	0	0	0
	7831701 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	7831702 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	40.000	42.000	0	0	0
	Erneuerung der Sirene am Feuerwehrgerätehaus; Installation einer Photovoltaikanlage; Nachrüstung der Abgasabsauganlage.						
	7831801 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	1.600	0	0	0
	Erneuerung Standrohr						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.995,16	380.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	18.995,16	380.000	0	0	0	0
	Umbau des Feuerwehrgerätehauses.						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.995,16	420.000	58.600	3.000	3.000	3.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.821,25	-403.000	-41.600	-3.000	-3.000	-3.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.372,71	-418.100	-58.700	-17.400	-17.900	-18.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.173,91	17.000	17.000	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	17.000	17.000	0	0	0
	Zuweisung Erneuerung Sirene.						
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	13.173,91	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Erneuerung der Sirene am Feuerwehrgerätehaus; Installation einer Photovoltaikanlage; Nachrüstung der Abgasabsauganlage.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 55

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erneuerung Standrohr	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 Umbau des Feuerwehrgerätehauses.	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.173,91	17.000	17.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.995,16	380.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Umbau des Feuerwehrgerätehauses.	18.995,16	380.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	40.000	45.600	0	0	0
	7831701 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	7831702 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Erneuerung der Sirene am Feuerwehrgerätehaus; Installation einer Photovoltaikanlage; Nachrüstung der Abgasabsauganlage.	0,00	40.000	42.000	0	0	0
	7831801 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erneuerung Standrohr	0,00	0	1.600	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	13.000	3.000	3.000	3.000
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) Anteil der Gemeinde Hodorf an den Kosten der Investitionsmaßnahmen der gemeinsamen Feuerwehr.	0,00	0	13.000	3.000	3.000	3.000
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.995,16	420.000	58.600	3.000	3.000	3.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.821,25	-403.000	-41.600	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 56

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

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

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).

Frau Pohlmann

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	6.757,00	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.757,00	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	Zweckverbände						
	Umlage für die Julianka-Schule						
16	+ sonstige Aufwendungen	9.133,83	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	5452010 Schulkostenbeiträge	9.133,83	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Zurzeit besuchen 5 Schüler/innen Grundschulen.						
	Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro je Schüler/in.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.890,83	19.500	18.800	18.800	18.800	18.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.890,83	-19.500	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.890,83	-19.500	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.890,83	-19.500	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	6.757,00	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	6.757,00	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	Umlage für die Julianka-Schule						
15	+ sonstige Auszahlungen	9.133,83	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	7429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	7452010 Schulkostenbeiträge	9.133,83	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Zurzeit besuchen 5 Schüler/innen Grundschulen.						
	Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro je Schüler/in.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.890,83	19.500	18.800	18.800	18.800	18.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.890,83	-19.500	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	Investitionstätigkeit						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 57

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.890,83	-19.500	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 58

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

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

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).

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	22.818,73	30.100	19.900	19.900	19.900	19.900
	5429020 Schülerbeförderungskosten	638,96	700	700	700	700	700
	Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe						
	5452010 Schulkostenbeiträge	22.179,77	29.400	19.200	19.200	19.200	19.200
	Zurzeit besuchen 8 Schüler/innen Gymnasien.						
	Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.400 Euro je Schüler/in.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.818,73	30.100	19.900	19.900	19.900	19.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.818,73	-30.100	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.818,73	-30.100	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.818,73	-30.100	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	22.818,73	30.100	19.900	19.900	19.900	19.900
	7429020 Schülerbeförderungskosten	638,96	700	700	700	700	700
	Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe						
	7452010 Schulkostenbeiträge	22.179,77	29.400	19.200	19.200	19.200	19.200
	Zurzeit besuchen 8 Schüler/innen Gymnasien.						
	Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.400 Euro je Schüler/in.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.818,73	30.100	19.900	19.900	19.900	19.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.818,73	-30.100	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.818,73	-30.100	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 59

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 60
Datum: 04.01.2023
Uhrzeit: 10:36:00

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

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

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).

Frau Pohlmann

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452010 Schulkostenbeiträge</i>	890,00 <i>890,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	890,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-890,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-890,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-890,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452010 Schulkostenbeiträge</i>	890,00 <i>890,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	890,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-890,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-890,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 61
Datum: 04.01.2023
Uhrzeit: 10:36:00

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

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

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

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	4.167,50	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	5429020 Schülerbeförderungskosten	273,84	500	500	500	500	500
	Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe						
	5452010 Schulkostenbeiträge	3.893,66	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	Zurzeit besuchen 3 Schüler/innen Gemeinschaftsschulen. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.200 Euro je Schüler/in.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.167,50	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.167,50	-6.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.167,50	-6.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.167,50	-6.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	4.167,50	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	7429020 Schülerbeförderungskosten	273,84	500	500	500	500	500
	Schülerbeförderungskosten Stadt Itzehoe						
	7452010 Schulkostenbeiträge	3.893,66	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	Zurzeit besuchen 3 Schüler/innen Gemeinschaftsschulen. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.200 Euro je Schüler/in.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.167,50	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.167,50	-6.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.167,50	-6.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 62

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 63
Datum: 04.01.2023
Uhrzeit: 10:36:00

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beteiligung an den Schülerbeförderungskosten zur Steinburg-Schule; Übernahme der Kosten für die Beförderung von Schülern von Hodorf nach Heiligenstedten	Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistungen	Hauptamt

Ziele
Sicherstellung der Schülerbeförderung, gerechte Verteilung der Kosten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Übernahme der Kosten der Beförderung der Schüler/innen von Hodorf nach Heiligenstedten.</i>	2.520,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		2.520,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429020 Schülerbeförderungskosten</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.520,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.520,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.520,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.520,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Übernahme der Kosten der Beförderung der Schüler/innen von Hodorf nach Heiligenstedten.</i>	2.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		2.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429020 Schülerbeförderungskosten Die Ansätze werden seit 2020 beim Produktkonto .5318000 veranschlagt.</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.400,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.400,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 64

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschulen

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

Die Gemeinde ist Mitglied der Volkshochschule Itzehoe e.V.. Die Arbeit des Vereins wird durch die Gewährung von Zuschüssen unterstützt.
Frau Heitmann

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

Vertrag mit dem Volkshochschulverein
Hauptamt

Ziele

Unterstützung/Förderung der Erwachsenenbildung

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen 5429010 Mitgliedsbeiträge Beitrag für die Mitgliedschaft im Volkshochschulverein.	5,11	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5,11	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5,11	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5,11	-100	-100	-100	-100	-100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5,11	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen 7429010 Mitgliedsbeiträge Beitrag für die Mitgliedschaft im Volkshochschulverein.	5,11	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5,11	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5,11	-100	-100	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5,11	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 65

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

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

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

Ziele
Erfüllung des bildungspolitischen und kulturellen Auftrags der Gemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Vertragsanteil der Gemeinde für die Fahrbüchereiversorgung.	413,92	500	600	600	600	700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413,92	500	600	600	600	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-413,92	-500	-600	-600	-600	-700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-413,92	-500	-600	-600	-600	-700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-413,92	-500	-600	-600	-600	-700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) Vertragsanteil der Gemeinde für die Fahrbüchereiversorgung.	413,92	500	600	600	600	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	413,92	500	600	600	600	700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-413,92	-500	-600	-600	-600	-700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-413,92	-500	-600	-600	-600	-700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 66
Datum: 04.01.2023
Uhrzeit: 10:36:00

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Förderung von Vereinen (Verbänden), die in der Gemeinde zur Heimat- und Traditionspflege beitragen.	Frau von Borstel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung der Traditionspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	658,30	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	658,30	0	0	0	0	0
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
10	= Erträge	658,30	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
15	+ Transferaufwendungen	1.678,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Laternelaufen, kulturelle Veranstaltungen etc.	1.678,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ sonstige Aufwendungen	68,00	100	100	100	100	100
	5429010 Mitgliedsbeiträge Beitrag für die Mitgliedschaft im Heimatverband.	68,00	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.746,94	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.088,64	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.088,64	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.088,64	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	658,30	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	658,30	0	0	0	0	0
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658,30	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
14	+ Transferauszahlungen	1.678,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Laternelaufen, kulturelle Veranstaltungen etc.	1.678,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 67

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ sonstige Auszahlungen	68,00	100	100	100	100	100
	7429010 Mitgliedsbeiträge	68,00	100	100	100	100	100
	<i>Beitrag für die Mitgliedschaft im Heimatverband.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.746,94	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.088,64	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.088,64	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 68
Datum: 04.01.2023
Uhrzeit: 10:36:00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Ausflug und Weihnachtsfeier für Senioren in der Gemeinde. Teilnahme an den Aktionen "Guten-Tag-Taxi" und "Gute-Nacht-Taxi".	Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Hauptamt

Ziele
Betreuung der Senioren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ sonstige Transfererträge	49,50	100	100	100	100	100
	4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	49,50	100	100	100	100	100
	Beteiligung an den Kosten für das "Gute-Nacht-Taxi".						
10	= Erträge	49,50	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	648,57	500	600	600	600	600
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	648,57	500	600	600	600	600
	Seniorenbetreuung / Ausfahrt / Weihnachtsfeier; Guten-Tag-Taxi, Gute-Nacht-Taxi						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	648,57	500	600	600	600	600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-599,07	-400	-500	-500	-500	-500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-599,07	-400	-500	-500	-500	-500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-599,07	-400	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49,50	100	100	100	100	100
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	49,50	100	100	100	100	100
	Beteiligung an den Kosten für das "Gute-Nacht-Taxi".						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,50	100	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	648,57	500	600	600	600	600
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	648,57	500	600	600	600	600
	Seniorenbetreuung / Ausfahrt / Weihnachtsfeier; Guten-Tag-Taxi, Gute-Nacht-Taxi						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	648,57	500	600	600	600	600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-599,07	-400	-500	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-599,07	-400	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 69

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 70

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beteiligung an den Kosten der Tagespflege	Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) des Landes Schleswig-Holstein vom 12.12.2019	Hauptamt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG Als Ergebnis der Reform des Tagesstättengesetzes tragen die Gemeinden 40,51% der Kosten der Tagespflege. Zurzeit besteht keine Zahlungsverpflichtung. Die Haushaltsmittel werden vorsorglich veranschlagt.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG Als Ergebnis der Reform des Tagesstättengesetzes tragen die Gemeinden 40,51% der Kosten der Tagespflege. Zurzeit besteht keine Zahlungsverpflichtung. Die Haushaltsmittel werden vorsorglich veranschlagt.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 71

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

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

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

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

Freiwillige Leistung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.01.2019.	Hauptamt
---	----------

Ziele

Förderung der Jugend

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	225,00	400	600	600	600	600
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	225,00	400	600	600	600	600
	<i>Zuschüsse an Verbände, Zuschüsse Jugendfahrten, Teilnahme am Steinburger Feriendorf.</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225,00	400	600	600	600	600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-225,00	-400	-600	-600	-600	-600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-225,00	-400	-600	-600	-600	-600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-225,00	-400	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	225,00	400	600	600	600	600
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	225,00	400	600	600	600	600
	<i>Zuschüsse an Verbände, Zuschüsse Jugendfahrten, Teilnahme am Steinburger Feriendorf.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	225,00	400	600	600	600	600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225,00	-400	-600	-600	-600	-600
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-225,00	-400	-600	-600	-600	-600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 72

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
1. Kostenausgleichsforderungen nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)	Frau Heitmann
2. Die Gemeinde trägt zusammen mit den Gemeinden Bekmünde und Heiligenstedten 95% der ungedeckten Betriebskosten des Kindergartens in Heiligenstedten	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
zu 1.: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) vom 12.12.2019	Hauptamt
zu 2.: Vereinbarung zwischen den politischen Gemeinden und dem Ev.-Luth. Kindertagesstättenverband Rantzau-Münsterdorf vom 03.07.2013 (in Kraft getreten am 01.01.2013)	

Ziele
 Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710,83	0	0	0	0	0
	4142010 Zuweisung Kreis	710,83	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.428,06	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.428,06	0	0	0	0	0
10	= Erträge	3.138,89	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.503,71	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.503,71	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuweisung (1998) für die Erweiterung des Kindergartens in Heiligenstedten						
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
	Die Gemeinden Bekmünde, Heiligenstedten und Hodorf haben auf freiwilliger Basis die ungedeckten Personalkosten für zusätzliche pädagogische Kräfte übernommen. Infolge der Kita-Reform erübrigt sich diese freiwillige Leistung.						
16	+ sonstige Aufwendungen	35.183,12	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	8.896,40	4.000	0	0	0	0
	Erstattung von Betriebskosten für das Jahr 2020.						
	5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil der Gemeinde Hodorf an den ungedeckten Kosten des Kindergartens Heiligenstedten.						
	5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	26.286,72	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.686,83	34.600	26.000	26.000	26.000	26.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.547,94	-34.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.547,94	-34.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.547,94	-34.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 73

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.503,71	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.503,71	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuweisung (1998) für die Erweiterung des Kindergartens in Heiligenstedten						
=	Nettoabschreibungsaufwand	2.503,71	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6142010 Zuweisung Kreis	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.428,06	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.428,06	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428,06	0	0	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	Die Gemeinden Bckmünde, Heiligenstedten und Hodorf haben auf freiwilliger Basis die ungedeckten Personalkosten für zusätzliche pädagogische Kräfte übernommen. Infolge der Kita-Reform erübrigt sich diese freiwillige Leistung.						
15 +	sonstige Auszahlungen	38.929,23	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG	12.642,51	4.000	0	0	0	0
	Erstattung von Betriebskosten für das Jahr 2020.						
	7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil der Gemeinde Hodorf an den ungedeckten Kosten des Kindergartens Heiligenstedten.						
	7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	26.286,72	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.929,23	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.501,17	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil der Gemeinde Hodorf an den Kosten des Anbaus						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 74

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>des Kindergartens Heiligenstedten gemäß Abrechnung des Trägers im April 2016.</i>						
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)	-36.501,17	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 75

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Förderung von Sportveranstaltungen, vor allem von Reitturnieren	Frau von Borstel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung des (Breiten-) Sports in der Gemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>übrige Bereiche</i>						
	<i>Zuschüsse an Sportvereine, etc.</i>						
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Zuschüsse an Sportvereine, etc.</i>						
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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 76
Datum: 04.01.2023
Uhrzeit: 10:36:00

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

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

Orts- und Regionalplanung; Erstellen von Bauleitplänen wie Flächennutzungsplan/Landschaftsplan, Bebauungspläne, Satzungen nach BauGB Es ist in der Regel erforderlich, Architekten- und/oder Ingenieurbüros mit der Erstellung der Grundlagen, z. B. Fachgutachten, Ortsentwicklungsstudien, zu beauftragen.	Herr von Possel / Frau Schwarz
---	--------------------------------

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

Beschlüsse der Gemeindevertretung unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse.	Bauamt
---	--------

Ziele

Geordnete Entwicklung der Gemeinde gewährleisten.

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	5431030 Bauleitpläne Wie im Vorjahr werden vorsorglich Mittel für Planungskosten im Zusammenhang mit der wohnbaulichen Entwicklung der Gemeinde veranschlagt.	0,00	5.000	5.000	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen Wie im Vorjahr werden vorsorglich Mittel für Planungskosten im Zusammenhang mit der wohnbaulichen Entwicklung der Gemeinde veranschlagt.	0,00	5.000	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 77

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 78
Datum: 04.01.2023
Uhrzeit: 10:36:00

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

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

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

Zuständiges Amt
Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	0	0	0	0
	5241010 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0
	5241020 Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	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)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
=	Nettoabschreibungsaufwand	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 79
Datum: 04.01.2023
Uhrzeit: 10:36:00

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

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

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

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

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

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

Amt für Finanzen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	6.148,53	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	4511000 Konzessionsabgaben	6.148,53	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Erträge	6.148,53	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16	+ sonstige Aufwendungen	272,58	200	200	200	200	200
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	272,58	200	200	200	200	200
	Vorsorglich für eine mögliche Erstattung von Konzessionsabgaben.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	272,58	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.875,95	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.875,95	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.875,95	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	6.148,53	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	6511000 Konzessionsabgaben	6.148,53	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.148,53	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
15	+ sonstige Auszahlungen	272,58	200	200	200	200	200
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	272,58	200	200	200	200	200
	Vorsorglich für eine mögliche Erstattung von Konzessionsabgaben.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	272,58	200	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.875,95	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 80

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.875,95	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 81
Datum: 04.01.2023
Uhrzeit: 10:36:00

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

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

Die Gemeinde räumt der Schleswig-Holstein Netz 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 die Schleswig-Holstein Netz AG für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Gasmengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.

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

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

Amt für Finanzen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	264,80	100	200	200	200	200
	4511000 Konzessionsabgaben	264,80	100	200	200	200	200
10	= Erträge	264,80	100	200	200	200	200
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	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)	264,80	100	200	200	200	200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	264,80	100	200	200	200	200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	264,80	100	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	264,80	100	200	200	200	200
	6511000 Konzessionsabgaben	264,80	100	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264,80	100	200	200	200	200
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	264,80	100	200	200	200	200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	264,80	100	200	200	200	200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 82

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 83
Datum: 04.01.2023
Uhrzeit: 10:36:00

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

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

Um die Abwasserbeseitigung sicherzustellen, wurde die Straße Herfart an die Kanalisation der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp angeschlossen, welche ins Klärwerk der Stadt Itzehoe entwässert. Die Gemeinde Hodorf gewährte seinerzeit für den Bau der Kanalisation auf ihrem Gebiet einen Investitionskostenzuschuss, welcher nun über 25 Jahre aufgelöst wird.	Herr Peper, Frau Kruse
--	------------------------

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

LWG; Kommunalabgabengesetz (KAG)	Bauamt / Amt für Finanzen
----------------------------------	---------------------------

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers (Schmutzwasser).

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.272,27	3.300	3.300	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.272,27	3.300	3.300	0	0	0
	Zuweisung an die Gemeinde Heiligenstedtenerkamp für den Bau der zentr. Ortsentwässerung (Ortsteil Herfart)						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.272,27	3.300	3.300	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.272,27	-3.300	-3.300	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.272,27	-3.300	-3.300	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.272,27	-3.300	-3.300	0	0	0

Nachrichtlich:

571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.272,27	3.300	3.300	0	0	0
	Zuweisung an die Gemeinde Heiligenstedtenerkamp für den Bau der zentr. Ortsentwässerung (Ortsteil Herfart)						
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.272,27	3.300	3.300	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Sammelgrube für die Beseitigung des Abwassers, das im Gemeinde-/Feuerwehrgerätehaus anfällt.						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	Bau einer Sammelgrube für die Beseitigung des Abwassers, das im Gemeinde-/Feuerwehrgerätehaus anfällt.						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 84

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Sammelgrube für die Beseitigung des Abwassers, das im Gemeinde-/Feuerwehrgerätehaus anfällt.						
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	Bau einer Sammelgrube für die Beseitigung des Abwassers, das im Gemeinde-/Feuerwehrgerätehaus anfällt.						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 85

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

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

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

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

Landeswassergesetz (LWG); Kommunalabgabengesetz (KAG)
Bauamt

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers (Oberflächenwasser).

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeinden (GV)						
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,80	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	856,80	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Im Haushaltsjahr ist (erneut) folgende besondere Unterhaltungsmaßnahme geplant: Spülen der Durchlässe in der Lahn						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	360,52	400	400	400	400	400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	360,52	400	400	400	400	400
	Werteverzehr RW-Leitung (Herfart)						
16	+ sonstige Aufwendungen	158,91	200	200	200	200	200
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	158,91	200	200	200	200	200
	Abwasserabgabe						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.376,23	3.600	3.600	2.600	2.600	2.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.376,23	-3.600	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.376,23	-3.600	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.376,23	-3.600	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	360,52	400	400	400	400	400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	360,52	400	400	400	400	400
	Werteverzehr RW-Leitung (Herfart)						
	= Nettoabschreibungsaufwand	360,52	400	400	400	400	400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 86

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	856,80	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen</i>	856,80	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	<i>unbeweglichen Vermögens</i>						
	<i>Im Haushaltsjahr ist (erneut) folgende besondere</i>						
	<i>Unterhaltungsmaßnahme geplant:</i>						
	<i>Spülen der Durchlässe in der Lahn</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	158,91	200	200	200	200	200
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	158,91	200	200	200	200	200
	<i>Abwasserabgabe</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	1.015,71	3.200	3.200	2.200	2.200	2.200
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-1.015,71	-3.200	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200
	16)						
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-1.015,71	-3.200	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200
	und 35f)						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 87
Datum: 04.01.2023
Uhrzeit: 10:36:00

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

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

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

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Zuweisungen für den Ausbau der Straße Lahn	5.537,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	5.537,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kurzfristige Beschäftigung, soweit erforderlich.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Straßen und Wege (einschließlich Straßenbeleuchtung) in der Gemeinde. 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Winterdienst 5241020 Stromkosten Erstattung von Stromkosten für die Straßenbeleuchtung. 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. 5271030 Verkehrsschilder	11.559,28 927,35 8.933,37 1.382,13 316,43 0,00	17.900 10.000 6.500 1.000 400 0	13.400 5.000 6.500 1.500 400 0	13.700 5.000 6.600 1.600 500 0	13.900 5.000 6.700 1.700 500 0	14.100 5.000 6.800 1.800 500 0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr für die "Lahn"	12.856,43 12.856,43	13.000 13.000	12.900 12.900	12.600 12.600	12.400 12.400	12.400 12.400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.415,71	31.900	27.300	27.300	27.300	27.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.878,32	-26.400	-21.800	-21.800	-21.800	-22.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.878,32	-26.400	-21.800	-21.800	-21.800	-22.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 88

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.878,32	-26.400	-21.800	-21.800	-21.800	-22.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.856,43	13.000	12.900	12.600	12.400	12.400
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	12.856,43	13.000	12.900	12.600	12.400	12.400
	<i>Werteverzehr für die "Lahn"</i>						
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.537,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	5.537,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Zuweisungen für den Ausbau der Straße Lahn</i>						
=	Nettoabschreibungsaufwand	7.319,04	7.500	7.400	7.100	6.900	6.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Kurzfristige Beschäftigung, soweit erforderlich.</i>						
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.733,36	17.900	13.400	13.700	13.900	14.100
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	837,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Unterhaltung der Straßen und Wege (einschließlich Straßenbeleuchtung) in der Gemeinde.</i>						
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	9.579,58	7.500	8.000	8.200	8.400	8.600
	<i>Winterdienst</i>						
	<i>Erstattung von Stromkosten für die Straßenbeleuchtung.</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	316,43	400	400	500	500	500
	<i>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.</i>						
	<i>7271030 Verkehrsschilder</i>	0,00	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.733,36	18.900	14.400	14.700	14.900	15.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.733,36	-18.900	-14.400	-14.700	-14.900	-15.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 89
Datum: 04.01.2023
Uhrzeit: 10:36:00

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i> <i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>Vorsorglich für die Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.</i>	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>7831702 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i> <i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>Vorsorglich für die Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.733,36	-19.900	-15.400	-15.700	-15.900	-16.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 90

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6831702 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Vorsorglich für die Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.</i>						
12.	- <i>Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7831000 Auszahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7831702 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Vorsorglich für die Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.</i>						
14.	- <i>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 91
Datum: 04.01.2023
Uhrzeit: 10:36:00

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

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

Die Gemeinde ist Mitglied im Zweckverband "Wegeunterhaltungsverband Steinburg". Frau Sindelar

Der Verband hat gem. § 3 der Verbandssatzung die Aufgabe, die Decken der öffentlich gewidmeten Straßen (Straßen, Wege und Plätze) seiner Mitglieder zu unterhalten und zu erneuern, soweit kein Deckenschaden vorliegt, der gemäß § 8 von den Unterhaltsleistungen auszuschließen ist.

Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen.

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

Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg"

Amt für Finanzen

Ziele

siehe Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258,69	200	200	200	200	200
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Zuschuss des Kreises	258,69	200	200	200	200	200
10	= Erträge	258,69	200	200	200	200	200
15	+ Transferaufwendungen	2.313,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Umlagesätze seit dem 01.01.2020: - Wirtschaftswege 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm) - Sonstige Wege 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm) - Gemeindeverbindungsstraßen 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm) - Betonflächen 0,05 €/qm (unverändert)	2.313,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.313,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.054,67	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.054,67	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.054,67	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	258,69	200	200	200	200	200
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Zuschuss des Kreises	258,69	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258,69	200	200	200	200	200
14	+ Transferauszahlungen	2.313,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände Umlagesätze seit dem 01.01.2020: - Wirtschaftswege 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)	2.313,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 92

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- Sonstige Wege	0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)					
	- Gemeindeverbindungsstraßen	0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)					
	- Betonflächen	0,05 €/qm (unverändert)					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.313,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.054,67	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.054,67	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 93

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Attraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeiflächen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	980,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Pflege des Spielplatzes und jährliche HU						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	394,42	400	400	400	400	400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	394,42	400	400	400	400	400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.374,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.374,98	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.374,98	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.374,98	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	394,42	400	400	400	400	400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	394,42	400	400	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	394,42	400	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	597,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	597,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Pflege des Spielplatzes und jährliche HU						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	597,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-597,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von Spielgeräten						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 94

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erneuerung Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Es ist beabsichtigt, den Spielplatz mit einem neuen Zaun auszustatten.	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	15.000	0	0	0
	7831000 Auszahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erwerb von Spielgeräten	0,00	0	0	0	0	0
	7831702 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7831804 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte	0,00	0	10.000	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erneuerung Spielgeräte	0,00	5.000	5.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Es ist beabsichtigt, den Spielplatz mit einem neuen Zaun auszustatten.	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	15.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-597,64	-8.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erwerb von Spielgeräten	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 95
Datum: 04.01.2023
Uhrzeit: 10:36:00

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6831702 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6831804 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>Erneuerung Spielgeräte</i>	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ <i>Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> <i>Es ist beabsichtigt, den Spielplatz mit einem neuen Zaun auszustatten.</i>	0,00	0	0	0	0	0
9.	- <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 <i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>Es ist beabsichtigt, den Spielplatz mit einem neuen Zaun auszustatten.</i>	0,00	0	0	0	0	0
12.	- <i>Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen</i>	0,00	5.000	15.000	0	0	0
	7831000 <i>Auszahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>Erwerb von Spielgeräten</i>	0,00	0	0	0	0	0
	7831702 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	7831804 <i>Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
	7832000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>Erneuerung Spielgeräte</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	15.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 96
Datum: 04.01.2023
Uhrzeit: 10:36:00

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde hat (als Verbandsmitglied) an die Wasserverbände Beiträge für die Gewässerunterhaltung, die Gewässernaturierung und für den Schöpfwerksbetrieb zu entrichten.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Verbandsatzungen	Amt für Finanzen

Ziele
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses im Gemeindegebiet über die öffentlichen Gewässer.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	462,70	2.000	600	600	600	700
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	462,70	2.000	600	600	600	700
	Beiträge an Sielverbände (Hodorf und Bahrenfleth).						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	462,70	2.000	600	600	600	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-462,70	-2.000	-600	-600	-600	-700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-462,70	-2.000	-600	-600	-600	-700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-462,70	-2.000	-600	-600	-600	-700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	462,70	2.000	600	600	600	700
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	462,70	2.000	600	600	600	700
	Beiträge an Sielverbände (Hodorf und Bahrenfleth).						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	462,70	2.000	600	600	600	700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-462,70	-2.000	-600	-600	-600	-700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-462,70	-2.000	-600	-600	-600	-700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 97
Datum: 04.01.2023
Uhrzeit: 10:36:00

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Rechtliche Grundlage: § 22 Abs. 2 BestattG, §§ 162 ff LVwG. Vertrag über die Kofinanzierung der kirchlichen Friedhöfe in Heiligenstedten zwischen der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Marien Heiligenstedten und den Gemeinden Bekmünde, Heiligenstedten und Hodorf (In Kraft getreten am 01.12.2019).	Amt für Finanzen

Ziele
Bestattung von verstorbenen Einwohnerinnen und Einwohnern sowie derjenigen Personen, die innerhalb des Gemeindegebiets verstorben sind.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche Beteiligung der Gemeinde an den ungedeckten Kosten des Betriebes der Friedhöfe der ev.-luth. Kirchengemeinde St. Marien, soweit erforderlich.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 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
14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche Beteiligung der Gemeinde an den ungedeckten Kosten des Betriebes der Friedhöfe der ev.-luth. Kirchengemeinde St. Marien, soweit erforderlich.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 98

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 99

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung der Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Frau Sindelar

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	578,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung der Wirtschaftswege						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	578,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-578,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-578,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-578,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	578,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	578,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung der Wirtschaftswege						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	578,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-578,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
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
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-578,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 100

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 101

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Zuschuss an die Gemeinden Beidenfleth/Bahrenfleth in Höhe von 300 € jährlich für den Betrieb der Störfähre gemäß Beschluss der GV vom 18.04.06.	Frau von Borstel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Maßnahme zum Erhalt der Störfähre Else

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen <i>5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Zuschuss Seilfähre Else</i>	300,00 <i>300,00</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300,00	300	300	300	300	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen <i>7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen Zuschuss Seilfähre Else</i>	300,00 <i>300,00</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300,00	300	300	300	300	300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 102

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Festsetzung der Realsteuern auf Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes und der Hundesteuer auf Grundlage der Hundesteuersatzung der Gemeinde. Ermittlung und Abwicklung der Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.	Frau von Borstel, Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung (GO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Einkommensteuergesetz (EStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG)	Amt für Finanzen

Ziele
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	175.610,64	173.800	192.400	196.800	201.600	206.400
	4011000 Grundsteuer A	11.431,58	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Seit dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 300%.						
	4012000 Grundsteuer B	18.496,70	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Seit dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 300%.						
	4013000 Gewerbesteuer	4.214,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Seit dem 01.01.2015 beträgt der Hebesatz 300%; vorsichtige Schätzung des Gewerbesteueraufkommens.						
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.161,00	123.000	141.400	145.600	150.000	154.500
	Berechnung des Anteiles an der Einkommensteuer auf Grundlage der Daten des Haushaltserlasses 2023.						
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.363,00	2.700	3.000	3.000	3.100	3.100
	Berechnung des Anteiles an der Umsatzsteuer auf Basis der Daten des Haushaltserlasses 2023.						
	4032000 Hundesteuer	1.051,66	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	11.892,00	13.900	14.000	14.200	14.500	14.800
	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	66.726,33	78.800	83.000	84.700	86.400	88.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen	62.184,00	76.600	83.000	84.700	86.400	88.000
	Grundlagen:						
	1. Einwohnerzahl						
	2. Steuerkraft in dem maßgebenden Zeitraum (01.07. des Vorjahres - 30.06. des Vorjahres)						
	3. Festsetzungen (Nivellierungssätze, Grundbetrag, Flächenfaktor) im Haushaltserlass						
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	4.542,33	2.200	0	0	0	0
	Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.						
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 103

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Erträge	242.336,97	252.600	275.400	281.500	288.000	294.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,07	0	0	0	0	0
	5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,07	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	113.545,88	124.600	148.800	148.800	148.800	148.800
	5341000 Gewerbesteuerumlage	484,00	200	200	200	200	200
	Umlage (= 35,0%) aufgrund des erwarteten Gewerbesteueraufkommens (1.000 Euro / 300 * 35,0). Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage werden gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.						
	5372100 Kreisumlage	65.648,88	71.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 33%. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.						
	5372200 Amtsumlage	47.413,00	52.900	56.100	56.100	56.100	56.100
	Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 28.11.22 beträgt der Umlagesatz wie im Vorjahr 20,0%.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.545,95	124.600	148.800	148.800	148.800	148.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	128.791,02	128.000	126.600	132.700	139.200	145.600
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	128.791,02	127.900	126.500	132.600	139.100	145.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	128.791,02	127.900	126.500	132.600	139.100	145.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	175.070,04	173.800	192.400	196.800	201.600	206.400
	6011000 Grundsteuer A	11.431,58	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Seit dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 300%.						
	6012000 Grundsteuer B	17.955,02	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Seit dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 300%.						
	6013000 Gewerbesteuer	4.160,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Seit dem 01.01.2015 beträgt der Hebesatz 300%; vorsichtige Schätzung des Gewerbesteueraufkommens.						
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.216,00	123.000	141.400	145.600	150.000	154.500
	Berechnung des Anteiles an der Einkommensteuer auf Grundlage der Daten des Haushaltserlasses 2023.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 104

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.363,00	2.700	3.000	3.000	3.100	3.100
	<i>Berechnung des Anteiles an der Umsatzsteuer auf Basis der Daten des Haushaltserlasses 2023.</i>						
	6032000 Hundesteuer	1.051,66	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	11.892,00	13.900	14.000	14.200	14.500	14.800
	<i>Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden im Jahre 2021 durch die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 32 FAG abgelöst.</i>						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	66.726,33	78.800	83.000	84.700	86.400	88.000
	6111000 Schlüsselzuweisungen	62.184,00	76.600	83.000	84.700	86.400	88.000
	<i>Grundlagen:</i>						
	<i>1. Einwohnerzahl</i>						
	<i>2. Steuerkraft in dem maßgebenden Zeitraum (01.07. des Vorjahres - 30.06. des Vorjahres)</i>						
	<i>3. Festsetzungen (Nivellierungssätze, Grundbetrag, Flächenfaktor) im Haushaltserlass</i>						
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.542,33	2.200	0	0	0	0
	<i>Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.</i>						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.796,37	252.600	275.400	281.500	288.000	294.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	113.266,88	124.600	148.800	148.800	148.800	148.800
	7341000 Gewerbesteuerumlage	205,00	200	200	200	200	200
	<i>Umlage (= 35,0%) aufgrund des erwarteten Gewerbesteueraufkommens (1.000 Euro / 300 * 35,0). Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage werden gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.</i>						
	7372100 Kreisumlage	65.648,88	71.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	<i>Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 33%. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.</i>						
	7372200 Amtsumlage	47.413,00	52.900	56.100	56.100	56.100	56.100
	<i>Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 28.11.22 beträgt der Umlagesatz wie im Vorjahr 20,0%.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.266,88	124.700	148.900	148.900	148.900	148.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	128.529,49	127.900	126.500	132.600	139.100	145.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 105

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	128.529,49	127.900	126.500	132.600	139.100	145.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 106

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.	Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)	Amt für Finanzen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	Zinseinkünfte für die Anlage der liquiden Mittel						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	224,95	3.100	4.600	4.400	4.200	5.400
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	224,95	3.100	4.600	4.400	4.200	5.400
	1. Darlehen zur Finanzierung der Flüchtlingsunterkunft.						
	2. Darlehen zur Finanzierung des Umbaus des Feuerwehrgerätehauses.						
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-224,95	-3.100	-4.600	-4.400	-4.200	-5.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-224,95	-3.100	-4.600	-4.400	-4.200	-5.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-224,95	-3.100	-4.600	-4.400	-4.200	-5.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	Zinseinkünfte für die Anlage der liquiden Mittel						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	224,95	3.100	4.600	4.400	4.200	5.400
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	224,95	3.100	4.600	4.400	4.200	5.400
	1. Darlehen zur Finanzierung der Flüchtlingsunterkunft.						
	2. Darlehen zur Finanzierung des Umbaus des Feuerwehrgerätehauses.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	224,95	3.100	4.600	4.400	4.200	5.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-224,95	-3.100	-4.600	-4.400	-4.200	-5.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-224,95	-3.100	-4.600	-4.400	-4.200	-5.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 107

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:36:00

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0
	6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	250.000	0	0	0	0
	Tilgung des Darlehens der Investitionsbank Schleswig-Holstein.						
	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 der KfW-Bank.						
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.132,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Tilgung des Darlehens der Investitionsbank Schleswig-Holstein.						
	7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	5.132,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Tilgung des Darlehens der KfW-Bank.						
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.356,95	233.300	-18.200	-18.000	-17.800	-19.000
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-5.356,95	233.300	-18.200	-18.000	-17.800	-19.000
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-5.356,95	233.300	-18.200	-18.000	-17.800	-19.000

GEMEINDE HODORF

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2023



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 109

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:04:39

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.173,91	17.000	17.000	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	17.000	17.000	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	13.173,91	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.173,91	17.000	17.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.995,16	390.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	18.995,16	380.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen	0,00	46.000	61.600	1.000	1.000	1.000



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 110

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 10:04:39

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sachanlagevermögen						
	7831000 Auszahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7831701 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	7831702 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	40.000	42.000	0	0	0
	7831801 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0
	7831804 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte	0,00	0	10.000	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	6.000	7.600	1.000	1.000	1.000
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
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	13.000	3.000	3.000	3.000
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	13.000	3.000	3.000	3.000
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.995,16	436.000	74.600	4.000	4.000	4.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.821,25	-419.000	-57.600	-4.000	-4.000	-4.000

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

GEMEINDE HODORF

ANHANG

2023



Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisliste

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung

Auswertung erstellt am 05.12.2022

Auswertung erstellt durch Herr Sönke Sießenbüttel

Auswertung erstellt für HHJ 2023

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von **07 Hodorf**
Bis **07 Hodorf**

inkl. NPL-Vormerkungen **Deaktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

Deckungskreis Von **0000**
Bis **9999**



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0126 G-Feuerwehr

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00
12601.5431000S	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
12601.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0200 G-Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5452010S	Schulkostenbeiträge	10.500,00	10.500,00
21701.5429020S	Schülerbeförderungskosten	700,00	700,00
21701.5452010S	Schulkostenbeiträge	19.200,00	19.200,00
21810.5452010S	Schulkostenbeiträge	1.000,00	1.000,00
21820.5429020S	Schülerbeförderungskosten	500,00	500,00
21820.5452010S	Schulkostenbeiträge	6.600,00	6.600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			38.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0365 G-Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36120.5452050S	Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	1.000,00	1.000,00
36501.5452020S	Erstattung nach KiTaG/KJHG	0,00	0,00
36501.5452030S	Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	0,00	0,00
36501.5452050S	Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	25.000,00	25.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			26.000,00 *



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61101.4011000H	Grundsteuer A	12.500,00	0,00
61101.4012000H	Grundsteuer B	19.500,00	0,00
61101.4013000H	Gewerbsteuer	1.000,00	0,00
61101.4021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	141.400,00	0,00
61101.4022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.000,00	0,00
61101.4032000H	Hundesteuer	1.000,00	0,00
61101.4051000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	14.000,00	0,00
61101.4111000H	Schlüsselzuweisungen	83.000,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	Gewerbsteuerumlage	200,00	
61101.5372100S	Kreisumlage	92.500,00	
61101.5372200S	Amtsumlage	56.100,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 05.12.2022 / 14:33:36

erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: 07 Hodorf

erstellt für Planjahr: 2023

0791 G-Sammelposten 0791 und 0891

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54101.0791000S	MtAF, Sammelposten	1.000,00	1.000,00
54101.0891000S	BGA, Sammelposten	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.000,00 *



5221 G-Unterhaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11104.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000,00	13.000,00
11105.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
12601.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	4.000,00
53802.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000,00	3.000,00
54101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00
55101.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
55501.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			30.000,00 *



5241 G-Bewirtschaftung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11104.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.500,00	4.500,00
11104.5241010S	Heizkosten	8.000,00	8.000,00
11104.5241020S	Stromkosten	2.200,00	2.200,00
11104.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	600,00	600,00
11105.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000,00	1.000,00
11105.5241010S	Heizkosten	600,00	600,00
11105.5241020S	Stromkosten	400,00	400,00
11105.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	200,00	200,00
12601.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000,00	2.000,00
12601.5241010S	Heizkosten	1.500,00	1.500,00
12601.5241020S	Stromkosten	1.000,00	1.000,00
12601.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	300,00	300,00
54101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.500,00	6.500,00
54101.5241020S	Stromkosten	1.500,00	1.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			30.300,00 *



5318 G-Zuschüsse

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
24101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00
28101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00
35101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	600,00	600,00
36221.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	600,00	600,00
42101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	200,00
57101.5317000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	300,00	300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			8.700,00 *

*** Ende der Liste ***



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	514.766,23	510.679,08
02-09	1.2 Sachanlagen	514.308,89	510.221,74
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.032,74	7.032,74
021	1.2.1.1 Grünflächen	2.352,30	2.352,30
	0210000 Grünflächen	2.352,30	2.352,30
022	1.2.1.2 Ackerland	1.701,24	1.701,24
	0220000 Ackerland	1.701,24	1.701,24
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	87,59	87,59
	0230000 Wald, Forst	87,59	87,59
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.891,61	2.891,61
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.891,61	2.891,61
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	173.952,74	186.275,89
031	1.2.2.3 Wohnbauten	134.272,71	128.607,87
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	19.600,00	19.600,00
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	114.672,71	109.007,87
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.680,03	57.668,02
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	1.018,58	1.018,58
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	38.661,45	56.649,44
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	329.398,19	315.940,42
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.610,52	9.610,52
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.610,52	9.610,52
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.888,59	12.528,07
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.888,59	12.528,07
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	306.896,08	293.798,83
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	297.083,94	284.421,34
	0454000 Straßenbeleuchtung	9.812,14	9.377,49
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3,00	3,00
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3,00	3,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.695,38	972,69
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00
	0701000 Fahrzeuge	1,00	1,00
	0702000 Maschinen und technische Anlagen	3.607,72	969,69
	0791000 MtAF, Sammelposten	85,66	1,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	229,84	0,00
	0891000 BGA, Sammelposten	229,84	0,00
	1.3 Finanzanlagen	457,34	457,34
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	457,34	457,34
	1011000 Anteile an verbundenen Unternehmen,	457,34	457,34
	2. Umlaufvermögen	401.345,30	408.295,23
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.561,62	588,99
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00
	1611642 Forderungen aus sonstigen Transfererträgen	0,00	0,00



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-53,92	541,61
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0,00
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	541,61
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	-53,92	0,00
	1691604 Forderungen aus Anteil EST	0,00	0,00
	1691605 Forderungen aus Anteil UST	0,00	0,00
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0,00
	1691615 Forderungen aus Ausgleichleistungen	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
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	323,98	0,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	404,52	404,52
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	250,00	199,16
	1711410 Forderungen aus Miete und Pacht 10	1.870,17	1.546,19
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0,00
	2111640 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-2.200,71	-2.149,87
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.291,56	47,38
	1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	-663,00	-718,00
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	710,83
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954,56	54,55
18	2.4 Liquide Mittel	399.783,68	407.706,24
	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	399.783,68	407.706,24
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	399.783,68	407.706,24
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	34.304,26	29.490,71
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
	1995000 Geleistete Zuschüsse/Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.036,44	8.165,01
	1995002 Geleistete Zuschüsse/Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Gemeinden	5.061,39	6.023,82
	1995008 Geleistete Zuschüsse / Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen, an übrige Bereiche	16.206,43	15.301,88
	Summe AKTIVA	950.415,79	948.465,02

**Passiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	706.513,38	705.612,40
201	1.1 Allgemeine Rücklage	533.761,98	533.761,98
	2010000 Allgemeine Rücklage	533.761,98	533.761,98
	2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	150.838,54	172.751,40
	2030000 Ergebnisrücklage	150.838,54	172.751,40
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	21.912,86	-900,98
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	161.740,09	167.745,37
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	161.740,09	167.745,37
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen - Bund	129.624,15	124.333,37
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen - Land	25.045,79	23.502,04
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen - Gemeinden (GV)	7.070,15	19.909,96
3	4. Verbindlichkeiten	82.162,32	75.107,25
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	76.906,00	71.774,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	76.906,00	71.774,00
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	76.906,00	71.774,00
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	0,00	0,00
	3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.256,32	3.333,25
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,91	2.704,25
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	230,00	629,00
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.683,41	0,00
	3792999 Gegenkonto für Verbindlichkeiten außerhalb Kontenreferenz	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	3991000 Übrige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	950.415,79	948.465,02

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 6 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

**Berechnung der Umlage für die Julianka-Schule
Haushaltsjahr 2023**

Grundlage: Schülerzahl der drei vorangegangenen Jahre

Gemeinden	2020	2021	2022	gesamt	Durchschnitt	%	Umlage
Bekdorf	1	1	1	3	1,00	0,83	4.000 €
Bekmünde	2	1	2	6	2,00	1,67	8.000 €
Heiligenstedten	44	45	59	148	49,33	41,11	197.333 €
Hodorf	1	3	2	6	2,00	1,67	8.000 €
Huje	10	6	11	27	9,00	7,50	36.000 €
Kleve	15	12	10	37	12,33	10,28	49.333 €
Krummendiek	2	2	4	8	2,67	2,22	10.667 €
Moorhusen	2	1	2	5	1,67	1,39	6.667 €
Oldendorf	41	40	39	120	40,00	33,33	160.000 €
gesamt:	118	111	130	360	120,00	100,00	480.000 €

