

Gemeinde Oldendorf

Haushaltsplan

2023



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

Inhaltsverzeichnis

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Seiten |
|---------------------|--|---------------|
| 1. | Haushaltssatzung | 3 |
| 2. | Vorbericht | 5 |
| 3. | Ergebnisplan | 23 |
| 4. | Finanzplan | 31 |
| 5. | Produktübersicht | 39 |
| 6. | Produkthaushalt | 43 |
| 7. | Investitionsplan (Gesamtübersicht) | 147 |
| 8. | Stellenplan | 151 |
| 9. | Anhang | 157 |
| | <ul style="list-style-type: none">• <i>Deckungskreisliste</i>• <i>Bilanz 2021</i> | |

Haushaltssatzung
der Gemeinde Oldendorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.01.2023 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | | |
|----|---|-----------|-----|
| 1. | im Ergebnisplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.474.200 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.053.000 | EUR |
| | einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | - 578.800 | EUR |
| | | | |
| 2. | im Finanzplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 2.444.700 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 2.866.700 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.339.400 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.503.300 | EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|--|-----------|----------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.204.400 | EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 1.050.000 | EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | | |
| | auf | 1,62 | Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 370% |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 390% |
| 2. Gewerbesteuer | 370% |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR.

§ 5

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 24.02.2023 mit der Festsetzung eines Teilbetrages des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.080.000 EUR sowie des Gesamtbetrages der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen erteilt.

Oldendorf, den 01.03.2023

gez. Helmut Seifert
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Oldendorf für das Haushaltsjahr 2023

Inhalt

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Oldendorf | 7 |
| 2. | Sonderlasten | 7 |
| 3. | Die Finanzlage der Gemeinde stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar: | 8 |
| 4. | Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen inklusive des Aufwands an Schullastenausgleich / KiTa Kostenausgleich | 9 |
| 5. | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme | 10 |
| 6. | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 10 |
| 7. | Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) | 11 |
| 8. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 12 |
| 9. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen | 13 |
| 10. | Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade | 14 |
| 11. | Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanzielle Auswirkung auf die folgenden Jahre | 15 |
| 12. | Übersicht der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16 |
| 13. | Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften | 17 |
| 14. | Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr | 18 |
| 15. | Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen | 18 |
| 16. | Mitgliedschaften der Gemeinde in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren | 19 |

| | |
|--|----|
| 17. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren | 20 |
| 18. Übersicht über die gebildeten Budgets | 21 |
| 19. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 22 |

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Oldendorf

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

Oldendorf gehörte zum seinerzeitigen Amt Heiligenstedten.

| Datum | Einwohner | Veränderung | Bedarfsinduzierte Einwohnerzahl* |
|------------|-----------|-------------|----------------------------------|
| 31.03.1970 | 767 | 0 | |
| 31.03.1980 | 1.000 | + 233 | |
| 31.03.1990 | 944 | - 56 | |
| 31.03.2000 | 1.151 | + 207 | |
| 31.03.2005 | 1.166 | + 15 | |
| 31.03.2008 | 1.194 | + 28 | |
| 31.03.2009 | 1.175 | - 19 | |
| 31.03.2010 | 1.148 | - 27 | |
| 31.03.2011 | 1.154 | + 6 | |
| 31.03.2012 | 1.136 | -18 | |
| 31.03.2013 | 1.129 | -7 | |
| 31.03.2014 | 1.140 | +11 | |
| 31.03.2015 | 1.112 | -18 | |
| 31.03.2016 | 1.117 | +10 | |
| 31.03.2017 | 1.111 | -6 | |
| 30.03.2018 | 1.104 | -7 | |
| 31.03.2019 | 1.094 | -10 | |
| 31.03.2020 | 1.078 | -16 | |
| 31.12.2020 | 1.096 | + 18 | 1.175 |
| 31.12.2021 | 1.080 | - 16 | 1.168 |

* Für den Finanzausgleich maßgebliche Einwohnerzahl (inkl. Kinderbonus i. H. v. 0,5)

2. Sonderlasten

Sonderlasten für die Gemeinde Oldendorf ergeben sich nicht.

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

| Lfd. Nr. | | in TEUR | in EUR/Ew |
|----------|--|---------|-----------|
| 1. | bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ² | 781 | 669 |
| 2. | einen Jahresüberschuss 2023 ³ | | 0 |
| 3. | einen Jahresfehlbetrag 2023 ³ | 579 | 496 |
| 4. | erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵ | | 0 |
| 5. | erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵ | 376 | 322 |
| 6. | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶ | 1.736 | 1486 |
| 7. | Eigenkapital Ende 2022 ¹ | 3.420 | 2928 |
| 8. | Eigenkapital Ende 2026 ⁵ | 2.466 | 2111 |
| 9. | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um | | 0 |
| 10. | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um | 2.512 | 2151 |
| 11. | eine Verschuldung Anfang 2023 ³ | 2.864 | 2452 |
| 12. | eine Verschuldung Ende 2026 ⁵ | 2.796 | 2394 |
| 13. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³ | 2.864 | 2452 |
| 14. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³ | 2.864 | 2452 |
| 15. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵ | 2.796 | 2394 |
| 16. | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹ | | 0 |
| 17. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³ | 2.864 | 2452 |
| 18. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³ | 2.796 | 2394 |

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.

4. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen inklusive des Aufwands an Schullastenausgleich / KiTa Kostenausgleich

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

| | Ergebnis 2019 in EUR | Ergebnis 2020 in EUR | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Grundsteuer A | 16.791 | 16.551 | 16.794 | 16.500 | 16.500 |
| Grundsteuer B | 187.299 | 192.928 | 191.239 | 190.000 | 190.000 |
| Gewerbsteuer | 89.082 | 163.372 | 127.171 | 100.000 | 100.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 704.393 | 676.151 | 645.097 | 633.900 | 728.600 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 7.600 | 8.239 | 10.514 | 8.700 | 9.400 |
| Hundesteuer | 8.116 | 7.704 | 9.228 | 9.000 | 9.000 |
| Schlüsselzuweisungen | 241.632 | 317.880 | 291.060 | 420.300 | 447.800 |
| Ausgleichsleistungen nach § 32 FAG | 61.608 | 67.932 | 61.296 | 70.500 | 72.300 |
| Zuweisung KiTa nach SQKM | | | 362.266 | 348.000 | 350.000 |
| Summe der allg. Deckungsmittel | 1.316.521 | 1.450.757 | 1.352.399 | 1.448.900 | 1.573.600 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | | 9 | -7 | 7 | 8 |
| Schulverbandsumlage | 128.457 | 133.714 | 150.000 | 163.900 | 160.000 |
| Schulkostenbeiträge | 152.570 | 141.890 | 188.814 | 195.400 | 227.000 |
| Weiterleitung SQKM/Beteiligung Betriebskosten | 130.517 | 130.722 | 349.691 | 360.000 | 426.000 |
| Erstattung nach KitaG/KJHG (Kostenausgleich) | 25.275 | 45.277 | 31.879 | 58.000 | 40.000 |
| Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG | | | 141.783 | 155.000 | 150.000 |
| Gewerbsteuerumlage | 15.511 | 15.621 | 12.027 | 7.600 | 9.500 |
| Kreisumlage | 432.450 | 436.630 | 361.781 | 388.000 | 502.900 |
| Amtsumlage | 216.225 | 250.404 | 261.286 | 283.300 | 304.800 |
| Summe der Umlagen/Aufwendungen | 1.101.005 | 1.154.258 | 1.497.261 | 1.611.200 | 1.820.200 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | | 5 | 23 | 7 | 11 |

5. 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 | 3.510 | 0 | 523 | 0 | -44 | 3.989 | 6.869 | 58% |
| 2020 | 3.510 | 0 | 479 | 0 | 26 | 4.015 | 6.823 | 59% |
| 2021 | 3.510 | 0 | 481 | 0 | 180 | 4.171 | 7.009 | 60% |
| 2022 | 3.510 | 0 | 661 | 0 | -751 | 3.420 | | |
| 2023 | 3.510 | 0 | 0 | -90 | -579 | 2.841 | | |
| 2024 | 3.510 | 0 | 0 | -669 | -239 | 2.602 | | |
| 2025 | 3.510 | 0 | 0 | -908 | -89 | 2.513 | | |
| 2026 | 3.510 | 0 | 0 | -997 | -47 | 2.466 | | |

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

| Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR | | | | |
|--|--|------|------|------|----------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ff. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | | | | | |
| 2021 | | | | | |
| 2022 | | | | | |
| 2023 | 1.050 | | | | |
| Summe | 1.050 | | | | |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 1.238 | | | | |

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

| HH-Jahre | Stand am 01.01. | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹ |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|---------|--|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | EUR/Ew. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2019 | 1.953 | 0 | 116 | 1.837 | 1.573 | ----- |
| Ist - 2020 | 1.837 | 0 | 116 | 1.721 | 1.473 | 450 |
| Soll - 2021 | 1.721 | 1350 | 601 | 2.470 | 2.115 | 1350 |
| Soll - 2022 | 2.470 | 499 | 105 | 2.864 | 2.452 | ----- |
| Soll - 2023 | 2.864 | 1020 | 296 | 3.588 | 3.072 | ----- |
| Soll - 2024 | 3.588 | 0 | 264 | 3.324 | 2.846 | ----- |
| Soll - 2025 | 3.324 | 0 | 264 | 3.060 | 2.620 | ----- |
| Soll - 2026 | 3.060 | 0 | 264 | 2.796 | 2.394 | ----- |

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

| Art der Verbindlichkeit | | Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 in TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 in TEUR |
|-------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 321- | 4.2.1 von verbundenen Unternehmungen, Beteiligungen, Sondervermögen | | |
| 321- | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | | |
| 321- | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 1645 | 3395 |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| | Summe | 1645 | 3395 |
| | Restkreditermächtigungen aus Vorjahren | | |
| | Gesamtsumme | 1645 | 3395 |
| | Nachrichtlich: | | |
| | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten. | | |
| | Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

| | Stand zu Beginn 2021 in TEUR | Stand zu Beginn 2022 in TEUR | Stand zu Beginn 2023 in TEUR | Zuführung in TEUR | Entnahme in TEUR | Stand zum Ende 2023 in TEUR | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Sonderrücklage | | | | | | | |
| 1.1 nicht auflösende Zuschüsse | | | | | | | |
| 1.2 nicht auflösende Zuweisungen | | | | | | | |
| 1.3 Stellplatzrücklage | | | | | | | |
| 1.4 Zwischensumme zu 1 | | | | | | | |
| 2 Sonderposten | | | | | | | |
| 2.1 auflösende Zuschüsse | 153 | 152 | 147 | | 6 | 141 | |
| 2.2 auflösende Zuweisungen | 92 | 90 | 353 | 3 | 3 | 353 | |
| 2.3 auflösende Beiträge | 359 | 338 | 317 | | 21 | 296 | |
| 2.4 nicht auflösende Beiträge | 174 | 174 | 174 | | | 174 | |
| 2.5 Gebührenaussgleich | 176 | 197 | 197 | | | 197 | |
| 2.6 Treuhandvermögen | | | | | | | |
| 2.7 Dauergrabpflege | | | | | | | |
| 2.8 Sonstige Sonderposten | 33 | 32 | 31 | | 1 | 30 | |
| 2.9 Zwischensumme zu 2 | 987 | 983 | 1219 | 3 | 31 | 1191 | |
| Rückstellungen nach § 24 | | | | | | | |
| 3 GemHVO-Doppik | | | | | | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | | | | | | | |
| 3.2 Beihilferückstellungen | | | | | | | |
| 3.3 Altersteilzeitrückstellungen | | | | | | | |
| 3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten | 69 | 88 | 114 | 26 | | 140 | |
| 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 | | 88 | 114 | 26 | 0 | 140 | |

¹Ist-Wert

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Schmutzwasserbeseitigung (Produkt 53801)

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|--|---|---|
| | Teilergebnisrechnung inkl. Abschreibungen ohne Verzinsung des Anlagekapitals | Haushaltsplan inkl. Abschreibungen ohne Verzinsung des Anlagekapitals | Haushaltsplan inkl. Abschreibungen ohne Verzinsung des Anlagekapitals |
| Erträge | 238.512 | 311.200 | 306.200 |
| Aufwendungen | 244.718 | 607.700 | 382.700 |
| Ergebnis | -6.207 | -296.500 | -76.500 |
| Kostendeckungsgrad | 97% | 51% | 80% |

Oberflächenwasserbeseitigung (Produkt 53802)

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|--|---|---|
| | Teilergebnisrechnung inkl. Abschreibungen ohne Verzinsung des Anlagekapitals | Haushaltsplan inkl. Abschreibungen ohne Verzinsung des Anlagekapitals | Haushaltsplan inkl. Abschreibungen ohne Verzinsung des Anlagekapitals |
| Erträge | 78.930 | 79.800 | 120.200 |
| Aufwendungen | 74.395 | 132.100 | 68.600 |
| Ergebnis | 4.535 | -52.300 | 51.600 |
| Kostendeckungsgrad | 106% | 60% | 175% |

Die Kostenüberdeckung im Haushaltsjahr 2023 ist auf einen erheblichen Fehlbetrag im Gebührenhaushalt zurückzuführen, welcher auszugleichen ist.

11. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanzielle Auswirkung auf die folgenden Jahre

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Im Haushaltsjahr sind folgende erhebliche Investitionen (ab 10.000 Euro) geplant:

| Nr. | Maßnahme | Produktkonto | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|-----|--|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Neu- und Ersatzbeschaffungen diverser Anlagegüter der freiwilligen Feuerwehr | 12601.7831702 | 10.300 | |
| 2. | Neu- und Ersatzbeschaffungen diverser Anlagegüter der freiwilligen Feuerwehr | 12601.7832000 | 15.000 | |
| 3. | Umbau der Alten Schule (Kostensteigerung) | 36501.7851001 | 207.500 | |
| 4. | Erneuerung Hauptkanal und GA-Leitungen | 53801.7852000 | 115.000 | 115.000 |
| 5. | Sanierung Regenwasserkanäle | 53802.7852000 | 850.000 | 1.050.000 |

Durch die Aufwendungen für die Abschreibungen des Anlagevermögens werden die Ergebnishaushalte der Folgejahre belastet.

12. Übersicht der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

| | | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | |
|----------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 ¹ | 2022 ² | 2023 ³ | 2024 ⁴ | 2025 ⁴ | 2026 ⁴ |
| | | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 77 | 1 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.934 | 2.870 | 2.867 | 2.566 | 2.111 | 2.115 |
| 7341 | 2 | abzüglich Gewerbesteuerumlage | 13 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7371 | 3 | abzüglich Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land - | | | | | | |
| 7372 | 4 | Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis - | 623 | 671 | 808 | 808 | 808 | 808 |
| 7373 | 5 | Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | | | | | | |
| | 6 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.298 | 2.191 | 2.049 | 1.748 | 1.293 | 1.297 |
| | 7 | Veränderung Vorjahr (in %) | | | 57,86 | -14,69 | -26,03 | 0,31 |
| | 8 | Empfehlung (in %) ⁷ | | | bis zu 5 | bis zu 3 | bis zu 2 | bis zu 2 |

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 des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ Steigerung der bereinigten Auszahlungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jew. Vorjahres (Spalte 7-9)

13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

| Name | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital | | Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) | | |
|--|--------------|-------------------------------------|---|--|---------|---------------|
| | | T/EURO | % | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| I. Sondervermögen | | | | | | |
| II. Zweckverbände | | | | | | |
| ÖPNV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wegeunterhaltungsverband | | 0 | 0 | -26.041 | -26.100 | -26.100 |
| III. Gesellschaften | | | | | | |
| IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO | | | | | | |
| V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ | | | | | | |
| VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen | | | | | | |
| | | | | | | |

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)

| Umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung | | | |
|---|--------------------------|--|-------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen in EUR | |
| | | 2023 | 2024 |
| 1. | | | |
| | Gesamtsumme: | 0,00 | 0,00 |

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)

| Noch nicht umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung | | | |
|--|---|-------------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Einsparpotential in EUR | |
| | | 2023 | 2024 |
| 1. | Erhöhung der Hebesätze auf das für den Erhalt von Fehlbetragszuweisungen erforderliche Niveau | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 2. | Erhöhung des Hundesteuersatzes für den ersten Hund auf 120 € | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | Gesamtsumme: | 23.300,00 | 23.300,00 |

16. 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 | 876 € | 1.500 € | 1.500 € | Mitgliedschaft |
| 11102.5429010 | Kommunaler Arbeitgeberverband | 229 € | | | Mitgliedschaft |
| 28101.5429010 | Heimatverband des Kreises Steinburg | 68 € | 100 € | 100 € | Mitgliedschaft |
| | | 1.173 € | 1.600 € | 1.600 € | |

17. 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 | Zuweisungen und Zuschüsse (Kameradschaftskasse) | 300 € | 300 € | 300 € | freiwillige Leistung |
| 26201.1995000 | Zuweisungen und Zuschüsse (Musikzug) für Investitionen | 0 € | 0 € | 0 € | freiwillige Leistung |
| 26201.5318000 | Zuweisungen und Zuschüsse (Musikzug) | 3.000 € | 5.000 € | 4.000 € | freiwillige Leistung |
| 28101.5318000 | Zuweisungen und Zuschüsse (Erntedankfest, Laternenumzug) | 801 € | 2.000 € | 2.000 € | freiwillige Leistung |
| 33101.5318000 | Zuweisungen und Zuschüsse (DRK) | 0 € | 300 € | 300 € | freiwillige Leistung |
| 35101.5318000 | Zuweisungen und Zuschüsse (Gute-Nacht-Taxi, Guten-Tag-Taxi; Seniorenbetreuung) | 612 € | 2.000 € | 2.000 € | freiwillige Leistung |
| 36221.5318000 | Zuweisungen und Zuschüsse (Jugenderholung, Pfadfinder) | 1.735 € | 2.000 € | 2.000 € | freiwillige Leistung |
| 42101.5318000 | Zuweisungen und Zuschüsse (TSV Oldendorf) | 16.200 € | 10.000 € | 15.400 € | freiwillige Leistung |
| 55401.5318000 | Zuweisungen und Zuschüsse (Biotoppflege) | 300 € | 300 € | 300 € | freiwillige Leistung |
| | | 22.948 € | 21.900 € | 26.300 € | |

18. 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 Einzahlungs- 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.

19. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

| Haushalts- jahre | Fortgeschriebener Planansatz | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹ | In das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ² |
|---------------------|---------------------------------|---------|---|-----------------------------|---|---|
| | | | | Gesamt | davon aus Planungen der Vorjahre ³ | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | 377 | 28 | 11 | 15 | 29 | 0 |
| 2020 | 1523 | 59 | 36 | 661 | 28 | 0 |
| 2021 | 1908 | 196 | 39 | 2133 | 538 | 0 |
| 2022 | 884 | - | - | - | - | 0 |
| 2023 | 1208 | - | - | - | - | 0 |
| 2024 | 1252 | - | - | - | - | 0 |
| 2025 | 232 | - | - | - | - | 0 |
| 2026 | 22 | - | - | - | - | 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.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

GEMEINDE OLDENDORF

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 | 1.069.311,82 | 1.028.600 | 1.125.800 | 1.149.100 | 1.173.200 | 1.198.100 |
| | | 4011000 Grundsteuer A | 16.765,50 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | | 4012000 Grundsteuer B | 190.754,71 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | | 4013000 Gewerbesteuer | 135.966,61 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 644.776,00 | 633.900 | 728.600 | 750.400 | 772.900 | 796.100 |
| | | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 10.514,00 | 8.700 | 9.400 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| | | 4032000 Hundesteuer | 9.239,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 61.296,00 | 70.500 | 72.300 | 73.700 | 75.100 | 76.600 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 736.633,15 | 820.500 | 816.300 | 838.800 | 502.400 | 516.500 |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen | 291.060,00 | 420.300 | 447.800 | 461.200 | 475.000 | 489.300 |
| | | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land | 22.832,26 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 51.493,64 | 11.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg | 362.491,02 | 349.000 | 351.000 | 351.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 5.640,19 | 5.500 | 5.500 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 3.116,04 | 22.800 | 2.700 | 12.400 | 12.200 | 12.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 274,50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz außerhalb von Einrichtungen | 274,50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 364.495,41 | 412.800 | 457.200 | 457.200 | 452.200 | 447.300 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 343.721,50 | 392.100 | 436.500 | 436.500 | 436.500 | 436.500 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 20.773,91 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 15.700 | 10.800 |
| | | 4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.834,07 | 26.700 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| | | 4411000 Mieten und Pachten | 30.099,17 | 26.200 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 34,90 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.700,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.466,86 | 33.000 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 94.466,86 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| 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 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 134.476,83 | 25.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| | | 4511000 Konzessionsabgaben | 26.234,13 | 25.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| | | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 85.910,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 263,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4562000 Säumniszuschläge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 302,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 741,79 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | 21.025,40 | 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 | 2.431.492,64 | 2.347.400 | 2.456.500 | 2.498.300 | 2.181.000 | 2.215.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 69.763,20 | 75.800 | 80.600 | 82.900 | 85.100 | 88.500 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 54.058,77 | 58.000 | 61.600 | 63.400 | 65.100 | 67.900 |
| | | 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.438,29 | 4.100 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| | | 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen | 719,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 11.546,28 | 12.700 | 13.700 | 14.100 | 14.500 | 15.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 236.246,80 | 692.200 | 441.400 | 304.600 | 255.800 | 257.000 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.777,91 | 67.800 | 37.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 49.973,14 | 398.400 | 176.900 | 94.900 | 44.900 | 44.900 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 61.893,04 | 75.900 | 83.600 | 81.100 | 81.100 | 81.100 |
| | | 5241010 Heizkosten | 12.574,22 | 18.600 | 18.600 | 18.700 | 18.800 | 18.900 |
| | | 5241020 Stromkosten | 35.525,29 | 44.500 | 47.500 | 47.600 | 47.700 | 47.800 |
| | | 5241030 Aufwendungen für Versicherungen | 3.599,36 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 5241040 Klärschlamm Entsorgung | 26.263,32 | 40.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 10.377,64 | 12.500 | 15.000 | 12.000 | 12.500 | 13.000 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.535,34 | 6.000 | 7.000 | 6.500 | 7.000 | 7.500 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 929,90 | 6.500 | 8.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7.944,94 | 10.700 | 12.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |



| 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 |
| | | 5271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement) | 1.587,38 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.865,32 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 5291050 Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5291070 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 2.300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 196.234,45 | 219.800 | 165.800 | 168.500 | 156.100 | 144.500 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 172.183,75 | 216.700 | 163.300 | 166.100 | 153.800 | 142.200 |
| | | 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 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 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | 21.025,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 3.025,20 | 3.100 | 2.500 | 2.400 | 2.300 | 2.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 843.974,70 | 905.700 | 1.047.200 | 1.040.800 | 1.040.800 | 1.040.800 |
| | | 5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 0,00 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 2.263,04 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 5312010 Zuschuss Förderkreis Grundschule | 0,00 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | | 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände | 183.669,50 | 199.300 | 194.600 | 194.600 | 194.600 | 194.600 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 22.948,33 | 21.900 | 26.300 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 12.027,00 | 7.600 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 5372100 Kreisumlage | 361.780,83 | 388.000 | 502.900 | 502.900 | 502.900 | 502.900 |
| | | 5372200 Amtsumlage | 261.286,00 | 283.300 | 304.800 | 304.800 | 304.800 | 304.800 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 900.239,00 | 1.177.200 | 1.213.500 | 1.055.000 | 647.800 | 647.800 |
| | | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 26.975,17 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 |
| | | 5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Sitzungsgelder | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5429000 Verfügungsmittel | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5429010 Mitgliedsbeiträge | 1.173,24 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 5429020 Schülerbeförderung | 5.378,77 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - z.B. Jahresabschlussessen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 5.048,30 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten | 52,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros) | 22.113,33 | 79.500 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5431030 Bauleitpläne | 27.867,76 | 112.000 | 112.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431040 Betriebsführung durch Dritte | 21.889,17 | 74.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 10.322,09 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 3.800 | 3.800 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 17.589,55 | 40.600 | 20.800 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |



| 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 |
| | | 5452010 Schulkostenbeiträge | 188.813,81 | 195.400 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 |
| | | 5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG an Träger anderer Einrichtungen | 31.879,02 | 58.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten Oldendorf | 349.691,28 | 360.000 | 426.000 | 430.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG | 151.732,35 | 167.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| | | 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen | 320,31 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten | 18.900,00 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 20.492,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.246.458,15 | 3.070.700 | 2.948.500 | 2.651.800 | 2.185.600 | 2.178.600 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 185.034,49 | -723.300 | -492.000 | -153.500 | -4.600 | 36.500 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 17.773,65 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | | 4617000 Zinserträge Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 17.773,65 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | | 4691000 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 22.657,76 | 45.200 | 104.500 | 103.500 | 102.500 | 101.500 |
| | | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 22.657,76 | 45.200 | 104.000 | 103.000 | 102.000 | 101.000 |
| | | 5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -4.884,11 | -27.500 | -86.800 | -85.800 | -84.800 | -83.800 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 180.150,38 | -750.800 | -578.800 | -239.300 | -89.400 | -47.300 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 175.208,95 | 219.800 | 165.800 | 168.500 | 156.100 | 144.500 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 172.183,75 | 216.700 | 163.300 | 166.100 | 153.800 | 142.200 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 3.025,20 | 3.100 | 2.500 | 2.400 | 2.300 | 2.300 |
| | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 29.530,14 | 49.000 | 28.900 | 38.000 | 32.800 | 27.700 |



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 29

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 09:57:54

| 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 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 5.640,19 | 5.500 | 5.500 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 3.116,04 | 22.800 | 2.700 | 12.400 | 12.200 | 12.000 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 20.773,91 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 15.700 | 10.800 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 145.678,81 | 170.800 | 136.900 | 130.500 | 123.300 | 116.800 |

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

GEMEINDE OLDENDORF

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 | 1.061.339,35 | 1.028.600 | 1.125.800 | 1.149.100 | 1.173.200 | 1.198.100 |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 16.793,67 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 191.239,31 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 127.171,37 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 645.097,00 | 633.900 | 728.600 | 750.400 | 772.900 | 796.100 |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 10.514,00 | 8.700 | 9.400 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| | | 6032000 Hundesteuer | 9.228,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 61.296,00 | 70.500 | 72.300 | 73.700 | 75.100 | 76.600 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 724.096,29 | 792.200 | 808.100 | 821.500 | 485.300 | 499.600 |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 291.060,00 | 420.300 | 447.800 | 461.200 | 475.000 | 489.300 |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 22.832,26 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 51.493,64 | 11.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg | 358.710,39 | 349.000 | 351.000 | 351.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 274,50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen | 274,50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 317.527,79 | 392.100 | 436.500 | 436.500 | 436.500 | 436.500 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 317.527,79 | 392.100 | 436.500 | 436.500 | 436.500 | 436.500 |
| 641 642 646 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.834,07 | 26.700 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 30.099,17 | 26.200 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 34,90 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.700,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.378,47 | 33.000 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 100.378,47 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 26.234,13 | 25.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 26.234,13 | 25.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| | | 6521000 Erstattungen von Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6562000 Säumniszuschläge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 18.090,65 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | | 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 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 |
| | | 6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen | 17.773,65 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | | 6691000 Sonstige Finanzinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 317,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.279.775,25 | 2.315.500 | 2.444.700 | 2.477.400 | 2.165.300 | 2.204.500 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 69.763,20 | 75.800 | 80.600 | 82.900 | 85.100 | 88.500 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 54.058,77 | 58.000 | 61.600 | 63.400 | 65.100 | 67.900 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.438,29 | 4.100 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| | | 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen | 719,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 11.546,28 | 12.700 | 13.700 | 14.100 | 14.500 | 15.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.813,07 | 692.200 | 441.400 | 304.600 | 255.800 | 257.000 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 21.739,24 | 67.800 | 37.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 33.498,49 | 398.400 | 176.900 | 94.900 | 44.900 | 44.900 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 92.482,87 | 183.800 | 179.500 | 152.200 | 152.400 | 152.600 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 9.182,11 | 12.500 | 15.000 | 12.000 | 12.500 | 13.000 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.535,34 | 6.000 | 7.000 | 6.500 | 7.000 | 7.500 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 929,90 | 6.500 | 8.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 7.970,93 | 10.700 | 12.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 7271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement) | 1.587,38 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7281000 Erwerb von Vorräten | 1.457,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.029,54 | 4.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 7291050 Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 22.707,76 | 45.200 | 104.500 | 103.500 | 102.500 | 101.500 |
| | | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 22.657,76 | 45.200 | 104.000 | 103.000 | 102.000 | 101.000 |
| | | 7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen | 50,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 845.308,70 | 905.700 | 1.047.200 | 1.040.800 | 1.040.800 | 1.040.800 |
| | | 7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land | 0,00 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 2.263,04 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 7312010 Zuschuss Förderkreis Grundschule | 0,00 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | | 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | 183.669,50 | 199.300 | 194.600 | 194.600 | 194.600 | 194.600 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 22.879,33 | 21.900 | 26.300 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 13.430,00 | 7.600 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 7372100 Kreisumlage | 361.780,83 | 388.000 | 502.900 | 502.900 | 502.900 | 502.900 |
| | | 7372200 Amtsumlage | 261.286,00 | 283.300 | 304.800 | 304.800 | 304.800 | 304.800 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 822.218,16 | 1.151.300 | 1.193.000 | 1.034.000 | 626.800 | 626.800 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 26.084,17 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 |



| 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 |
| | | 7421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sitzungsgelder | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7429010 Mitgliedsbeiträge | 1.173,24 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 7429020 Schülerbeförderung | 5.370,46 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Jahresabschlussessen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 5.977,62 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten | 52,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros) | 22.113,33 | 79.500 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7431030 Bauleitpläne | 27.867,76 | 112.000 | 112.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431040 Betriebsführung durch Dritte | 21.889,17 | 74.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 10.248,48 | 11.000 | 16.400 | 15.900 | 8.700 | 8.700 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 17.589,55 | 40.600 | 20.800 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | | 7452010 Schulkostenbeiträge | 166.597,87 | 195.400 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 |
| | | 7452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG an Träger anderer Einrichtungen | 39.309,42 | 58.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten Oldendorf | 325.892,07 | 360.000 | 426.000 | 430.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 7452040 Entgelt Stadtentwässerung Itzehoe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG | 151.732,35 | 167.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| | | 7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen | 320,31 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.933.810,89 | 2.870.200 | 2.866.700 | 2.565.800 | 2.111.000 | 2.114.600 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 345.964,36 | -554.700 | -422.000 | -88.400 | 54.300 | 89.900 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | -41.683,97 | 368.200 | 3.400 | 14.500 | 1.000 | 1.000 |
| | | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | -46.683,97 | 3.200 | 3.400 | 14.500 | 1.000 | 1.000 |
| | | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 88.290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 88.290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 265,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 265,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen | 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 |
| | | 6831804 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6832000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6843000 <i>Nichtbörsennotierte Aktien</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6851000 <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + <i>Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + <i>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 46.871,03 | 376.200 | 3.400 | 14.500 | 1.000 | 1.000 |
| 781 | 27 | + <i>Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</i> | 122.103,37 | 418.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7810000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7812000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i> | 122.103,37 | 418.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7816000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7817000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7818000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 129,85 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 129,85 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i> | 10.730,32 | 39.400 | 25.300 | 77.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 7831000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> | 7.308,10 | 18.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| | | 7831702 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i> | 0,00 | 5.400 | 10.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7831804 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> | 3.422,22 | 16.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 784 | 30 | + <i>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7843000 <i>Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 63.131,05 | 353.000 | 1.182.500 | 1.175.000 | 225.000 | 15.000 |



| 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 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 4.009,28 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851001 Sanierung der Alten Schule | 47.410,34 | 0 | 207.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 11.711,43 | 63.000 | 975.000 | 1.175.000 | 225.000 | 15.000 |
| 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) | 196.094,59 | 884.400 | 1.207.800 | 1.252.000 | 232.000 | 22.000 |
| | | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -149.223,56 | -508.200 | -1.204.400 | -1.237.500 | -231.000 | -21.000 |
| 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) | 196.740,80 | -1.062.900 | -1.626.400 | -1.325.900 | -176.700 | 68.900 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 488.400,00 | 499.000 | 1.336.000 | 1.237.500 | 0 | 0 |
| | | 6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins | 488.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins | 0,00 | 499.000 | 1.336.000 | 1.237.500 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 564.810,00 | 105.700 | 295.500 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| | | 7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins) | 488.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins) | 76.410,00 | 105.700 | 295.500 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 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 | -76.410,00 | 393.300 | 1.040.500 | 1.073.500 | -164.000 | -164.000 |
| | | 44 = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43) | 120.330,80 | -669.600 | -585.900 | -252.400 | -340.700 | -95.100 |
| | | 44b = Saldo des Finanzplans | 120.330,80 | -669.600 | -585.900 | -252.400 | -340.700 | -95.100 |
| | | 45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 1.019.203,95 | 1.186.945 | 517.345 | -68.555 | -320.955 | -661.655 |
| 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) | 1.139.534,75 | 517.345 | -68.555 | -320.955 | -661.655 | -756.755 |

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

GEMEINDE OLDENDORF

PRODUKTÜBERSICHT

2023

| Produkt bereich | Produkt gruppe | Produkt nummer | Bezeichnung |
|-----------------|----------------|----------------|---|
| 1 | | | Zentrale Verwaltung |
| | 11 | | Innere Verwaltung |
| | | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| | | 11101 | Gemeindeorgane |
| | | 11102 | Hauptverwaltung |
| | | 11103 | Liegenschaften |
| | 12 | | Sicherheit und Ordnung |
| | | 121 | Statistik/Wahlen |
| | | 12101 | Statistik/Wahlen |
| | | 126 | Brandschutz |
| | | 12601 | Freiwillige Feuerwehr |
| 2 | | | Schule und Kultur |
| 21-25 | | | Schulträgeraufgaben |
| | 21 | | Allgemeine Schulen |
| | | 211 | Grundschulen |
| | | 21101 | Grundschulen |
| | | 217 | Gymnasien, Kollegs |
| | | 21701 | Gymnasien |
| | | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| | | 21810 | Freie Waldorfschulen |
| | | 21820 | Gemeinschaftsschulen |
| | 22 | | Sonderschulen |
| | | 221 | Sonderschulen |
| | | 221.01 | Sonderschulen |
| 25-29 | | | Kultur und Wissenschaften |
| | 26 | | Theater |
| | | 262 | Musikpflege |
| | | 26201 | Musikpflege |
| | 27 | | Volksbildung |
| | | 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 |
| | 33 | | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | | 33101 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | 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 Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| | | 36120 | Förderung von Kindern in Tagespflege |
| | | 362 | Jugendarbeit |
| | | 36221 | Kinder- und Jugenderholung |
| | | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | | 36501 | Tageseinrichtungen für Kinder |

| Produkt bereich | Produkt gruppe | Produkt nummer | Bezeichnung |
|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| 4 | | | Gesundheit und Sport |
| | 42 | | Sportförderung |
| | | 421 | Förderung des Sports |
| | | 42101 | Förderung des Sports |
| | 424 | | Sportstätten und Bäder |
| | | 42401 | Sportplatz |
| | | 42402 | Freibad |
| 5 | | | Gestaltung und Umwelt |
| | 51 | | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| | | 51101 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| | 52 | | Bauen und Wohnen |
| | | 523 | Denkmalschutz- und pflege |
| | | 52301 | Denkmalschutz- und pflege |
| | 53 | | Ver- und Entsorgung |
| | | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| | | 53101 | Elektrizitätsversorgung |
| | | 532 | Gasversorgung |
| | | 53201 | Gasversorgung |
| | | 538 | Abwasserbeseitigung |
| | | 53801 | Schmutzwasserbeseitigung |
| | | 53802 | Oberflächenwasserbeseitigung |
| | 54 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| | | 541 | Gemeindestraßen |
| | | 54101 | Gemeindestraßen |
| | | 54102 | Wegeunterhaltungsverband |
| | | 547 | ÖPNV |
| | | 54701 | ÖPNV |
| | 55 | | Natur- und Landschaftspflege |
| | | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| | | 55101 | Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze) |
| | | 552 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| | | 55201 | Öffentliche Gewässer |
| | | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | | 55301 | Friedhof Oldendorf |
| | | 554 | Naturschutz- und Landschaftspflege |
| | | 55401 | Naturschutz- und Landschaftspflege |
| | | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| | | 55501 | Land- und Forstwirtschaft |
| | | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| | | 57301 | Dorfhaus Oldendorf |
| | | 57302 | Alte Schule |
| 6 | | | Zentrale Finanzleistungen |
| | 61 | | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| | | 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| | | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

GEMEINDE OLDENDORF

PRODUKTHAUSHALT

2023



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 45

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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), Hauptamt Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung | |

| 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 |
| 11 | Personalaufwendungen | 719,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen | 719,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.865,32 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Insbesondere Ehrungen und Repräsentationen | 1.865,32 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 16 | + sonstige Aufwendungen | 20.404,89 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und die GV | 20.404,89 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5429000 Verfügungsmittel | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlussessen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 22.990,07 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -22.990,07 | -35.400 | -35.400 | -35.400 | -35.400 | -35.400 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -22.990,07 | -35.400 | -35.400 | -35.400 | -35.400 | -35.400 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -22.990,07 | -35.400 | -35.400 | -35.400 | -35.400 | -35.400 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 719,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen | 719,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.029,54 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Insbesondere Ehrungen und Repräsentationen | 2.029,54 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 15 | + sonstige Auszahlungen | 19.513,89 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und die GV | 19.513,89 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 46

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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 |
| | 7421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sitzungsgelder | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Jahresabschlussessen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 22.263,29 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -22.263,29 | -35.400 | -35.400 | -35.400 | -35.400 | -35.400 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -22.263,29 | -35.400 | -35.400 | -35.400 | -35.400 | -35.400 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 47
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 20,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro. | | | | | | |
| 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.875,99 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5429010 Mitgliedsbeiträge | 1.105,24 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Beitrag für die Mitgliedschaft im Gemeindetag und im Kommunalen Arbeitgeberverband. | | | | | | |
| | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 2.083,89 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | U. a. Kosten für Nachrufe, Bekanntmachungen. | | | | | | |
| | 5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kosten der Rechtsberatung, soweit erforderlich. | | | | | | |
| | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 686,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Aufwendungen für: Allgemeine Unfallversicherung arbeitsmedizinische/sicherheitstechnische Betreuung | | | | | | |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.896,74 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.896,74 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.896,74 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.896,74 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |

| 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 |
| | 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 48

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 20,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 20,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro.</i> | | | | | | |
| 15 | + sonstige Auszahlungen | 4.522,31 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7429010 <i>Mitgliedsbeiträge</i> | 1.105,24 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | <i>Beitrag für die Mitgliedschaft im Gemeindefest und im Kommunalen Arbeitgeberverband.</i> | | | | | | |
| | 7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 2.730,21 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | <i>U. a. Kosten für Nachrufe, Bekanntmachungen.</i> | | | | | | |
| | 7431010 <i>Gerichts- und ähnliche Kosten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Kosten der Rechtsberatung, soweit erforderlich.</i> | | | | | | |
| | 7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 686,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>Aufwendungen für:</i> | | | | | | |
| | <i>Allgemeine Unfallversicherung</i> | | | | | | |
| | <i>arbeitsmedizinische/sicherheitstechnische Betreuung</i> | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.543,06 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.543,06 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -4.543,06 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 49

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

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

| | |
|--|---------------------------------|
| Produktbeschreibung | Produktverantwortliche/r |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude und Grundstücke | Frau Sindelar |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Rechtliche Grundlage | Zuständiges Amt |
| GO, Beschlüsse der Gemeindevertretung | Amt für Finanzen |

| |
|---|
| Ziele |
| Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude und Optimierung der Bewirtschaftung der Gebäude |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 230,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 230,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuweisungen des Landes und des Kreises für den Bau der "Alten Schule" und für den Modulbaukindergarten. Zukünftig unter 36501 | | | | | | |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.416,86 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.416,86 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | Entgelt für die Nutzung von gemeindlichen Grundvermögen. | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.504,35 | 7.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 4411000 Mieten und Pachten | 7.504,35 | 7.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | Um die Transparenz zu erhöhen, wurde für die alte Schule ein neues Produkt eingerichtet. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen werden seit 2019 beim Produkt 57302 veranschlagt. Hier werden nur noch die Pachteinahmen für die landwirtschaftlichen Flächen sowie der Erbbauzins für das Grundstück am Ehrenmal 8 veranschlagt. | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge | 10.151,29 | 9.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.059,54 | 22.300 | 11.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 522,53 | 20.600 | 10.000 | 500 | 500 | 500 |
| | Unterhaltung Streuobstwiese (600 €), Ländereien Bekhof Überfahrt Graben herstellen (10.000 €) | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 50
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| | 5231000 Mieten und Pachten | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Miete Lagerraum | | | | | | |
| | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 1.337,01 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Kommunale Abgaben | | | | | | |
| | 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 |
| | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.133,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 1.133,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Werteverzehr Alte Schule; Zukünftig unter 36501 | | | | | | |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.193,20 | 22.300 | 11.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 6.958,09 | -12.700 | -6.900 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 6.958,09 | -12.700 | -6.900 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 6.958,09 | -12.700 | -6.900 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 | + bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 1.133,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 1.133,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Werteverzehr Alte Schule; Zukünftig unter 36501 | | | | | | |
| 416 | + - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 230,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 230,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuweisungen des Landes und des Kreises für den Bau der "Alten Schule" und für den Modulbaukindergarten. | | | | | | |
| | Zukünftig unter 36501 | | | | | | |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 903,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.416,86 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.416,86 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | Entgelt für die Nutzung von gemeindlichen Grundvermögen. | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.504,35 | 7.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 6411000 Mieten und Pachten | 7.504,35 | 7.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | Um die Transparenz zu erhöhen, wurde für die alte Schule ein neues Produkt eingerichtet. Die entsprechenden | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 51
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| | <i>Erträge und Aufwendungen werden seit 2019 beim Produkt 57302 veranschlagt.</i> | | | | | | |
| | <i>Hier werden nur noch die Pachteinnahmen für die landwirtschaftlichen Flächen sowie der Erbbauzins für das Grundstück am Ehrenmal 8 veranschlagt.</i> | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.921,21 | 9.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.329,31 | 22.300 | 11.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 522,53 | 20.600 | 10.000 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>Unterhaltung Streuobstwiese (600 €), Ländereien Bekhof Überfahrt Graben herstellen (10.000 €)</i> | | | | | | |
| | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>Miete Lagerraum</i> | | | | | | |
| | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 1.149,51 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | <i>Kommunale Abgaben</i> | | | | | | |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7281000 Erwerb von Vorräten</i> | 1.457,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Kosten Notarvertrag.</i> | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.329,31 | 22.300 | 11.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 6.591,90 | -12.700 | -6.900 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Grunderwerb B15; 1. Rate</i> | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Kosten Notarvertrag.</i> | | | | | | |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 52

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb B15; 1. Rate</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 45.000 <i>45.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 6.591,90 | -57.700 | -6.900 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb B15; 1. Rate</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Kosten Notarvertrag.</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb B15; 1. Rate</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 45.000 <i>45.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 53
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 12101 | Statistik / Wahlen |

Produktbeschreibung

Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, u. a. Herr Dunker
Bürgerbegehren

Produktverantwortliche/r

Zuständiges Amt

Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|---|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 2.000 <i>2.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 2.000 <i>2.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 54
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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, Feuerwehr-Gebührensatzung vom 21.04.1998 | Ordnungsamt |

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.557,93 | 3.100 | 3.100 | 2.800 | 2.600 | 2.600 |
| | 4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg | 225,39 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>Der Kreis Steinburg beteiligt sich an den Kosten für die Ausbildung der Feuerwehrkameraden durch Erstattung der Fahrtkosten und Verdienstaussfall anteilig.</i> | | | | | | |
| | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 1.625,90 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | <i>Zuschuss des Gemeinschaftskraftwerks Kiel für den Bau des Feuerwehrgerätehauses</i> | | | | | | |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 706,64 | 500 | 500 | 200 | 0 | 0 |
| | <i>Zuweisungen des Kreises für die Anschaffung von Anlagegütern</i> | | | | | | |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.955,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.955,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>Hilfeleistungen/Sirenenpauschalen</i> | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Erstattung Reparaturkosten</i> | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge | 4.513,17 | 3.200 | 3.200 | 2.900 | 2.700 | 2.700 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.218,19 | 40.400 | 45.700 | 35.900 | 37.100 | 38.300 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.396,85 | 8.700 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | <i>Feuerwehrhaus 3.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>Löschwasserversorgung 2.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>Wartung der Rolltore und Abgasabsauganlage 1.000 €</i> | | | | | | |
| | 5231000 Mieten und Pachten | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>Miete Lagerraum</i> | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 55
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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 |
| | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Unterhalts- und Glasreinigung, Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung. | 2.726,80 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 5241010 Heizkosten Anteilige Heizkosten des Dorfhauses | 1.845,06 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| | 5241020 Stromkosten Anteilige Stromkosten des Dorfhauses | 520,07 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| | 5241030 Aufwendungen für Versicherungen Gebäudeversicherung, Inventarversicherung | 255,29 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5251000 Haltung von Fahrzeugen Steigender Reparaturbedarf durch Alterung der Fahrzeuge Erneuerung Reifen LF 8/6 3.500 € | 4.797,89 | 7.500 | 10.000 | 7.000 | 7.500 | 8.000 |
| | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Ersatz- bzw. Neuanschaffungen von Feuerwehrdienstbekleidung, Handschuhe, Mützen 800 €, Ausrüstung der Jugendfeuerwehr 2.000 € | 2.535,34 | 6.000 | 7.000 | 6.500 | 7.000 | 7.500 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Führerscheinausbildung und 6 Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule | 929,90 | 6.500 | 8.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gerät und Ersatzteile unter 150,00 netto 6-jahres Prüfung Atemschutzgeräte | 4.010,99 | 2.500 | 6.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5291070 Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung, Tag der offenen Tür 1.500 €. | 0,00 | 2.300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr: Feuerwehrfahrzeuge, Geräte, Feuerwehrgerätehaus | 13.983,17 | 10.600 | 11.500 | 10.300 | 9.500 | 8.800 |
| | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 13.983,17 | 10.600 | 11.500 | 10.300 | 9.500 | 8.800 |
| | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Kameradschaftskasse | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Kameradschaftskasse | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | + sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Wehrführer/ Stellv. Wehrführer, Gerätewart, Jugendwart. | 11.903,07 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Wehrführer/ Stellv. Wehrführer, Gerätewart, Jugendwart. | 6.570,28 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 56
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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 |
| | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 2.836,61 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | U. a. Ausgaben für | | | | | | |
| | - Atemschutzuntersuchungen | | | | | | |
| | - Eintrag ins Telefonbuch | | | | | | |
| | - Beitrag KFV | | | | | | |
| | - Jahreshauptversammlung | | | | | | |
| | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.496,18 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Beitrag/Umlage für die Feuerwehrunfallkasse | | | | | | |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 50.404,43 | 63.400 | 69.600 | 58.600 | 59.000 | 59.500 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -45.891,26 | -60.200 | -66.400 | -55.700 | -56.300 | -56.800 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -45.891,26 | -60.200 | -66.400 | -55.700 | -56.300 | -56.800 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -45.891,26 | -60.200 | -66.400 | -55.700 | -56.300 | -56.800 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 13.983,17 | 10.600 | 11.500 | 10.300 | 9.500 | 8.800 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 13.983,17 | 10.600 | 11.500 | 10.300 | 9.500 | 8.800 |
| | Werteverzehr: Feuerwehrfahrzeuge, Geräte, Feuerwehrgerätehaus | | | | | | |
| | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 + | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 2.332,54 | 2.100 | 2.100 | 1.800 | 1.600 | 1.600 |
| | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 1.625,90 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Zuschuss des Gemeinschaftskraftwerks Kiel für den Bau des Feuerwehrgerätehauses | | | | | | |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 706,64 | 500 | 500 | 200 | 0 | 0 |
| | Zuweisungen des Kreises für die Anschaffung von Anlagegütern | | | | | | |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 11.650,63 | 8.500 | 9.400 | 8.500 | 7.900 | 7.200 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 225,39 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg | 225,39 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Der Kreis Steinburg beteiligt sich an den Kosten für die Ausbildung der Feuerwehrkameraden durch Erstattung der Fahrtkosten und Verdienstaussfall anteilig. | | | | | | |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 917,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 57
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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 |
| | 6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hilfeleistungen/Sirenenpauschalen</i> | 917,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + <i>privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Reparaturkosten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.142,85 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12 | + <i>Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen</i> | 22.709,18 | 40.400 | 45.700 | 35.900 | 37.100 | 38.300 |
| | 7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhaus 3.000 € Löschwasserversorgung 2.000 € Wartung der Rolltore und Abgasabsauganlage 1.000 €</i> | 4.835,93 | 8.700 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete Lagerraum</i> | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Unterhalts- und Glasreinigung, Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung. Anteilige Heizkosten des Dorfhauses Anteilige Stromkosten des Dorfhauses Gebäudeversicherung, Inventarversicherung</i> | 5.468,84 | 6.700 | 6.700 | 6.900 | 7.100 | 7.300 |
| | 7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen Steigender Reparaturbedarf durch Alterung der Fahrzeuge Erneuerung Reifen LF 8/6 3.500 €</i> | 4.797,89 | 7.500 | 10.000 | 7.000 | 7.500 | 8.000 |
| | 7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Ersatz- bzw. Neuanschaffungen von Feuerwehrdienstbekleidung, Handschuhe, Mützen 800 €, Ausrüstung der Jugendfeuerwehr 2.000 €</i> | 2.535,34 | 6.000 | 7.000 | 6.500 | 7.000 | 7.500 |
| | 7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung Führerschein Ausbildung und 6 Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule</i> | 929,90 | 6.500 | 8.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Gerät und Ersatzteile unter 150,00 netto 6-jahres Prüfung Atemschutzgeräte</i> | 3.941,28 | 2.500 | 6.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung, Tag der offenen Tür 1.500 €.</i> | 0,00 | 2.300 | 800 | 800 | 800 | 800 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 58
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Kameradschaftskasse | | | | | | |
| 15 | + sonstige Auszahlungen | 12.186,07 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 6.570,28 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | Wehrführer/ Stellv. Wehrführer, Gerätewart, Jugendwart. | | | | | | |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 3.119,61 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | U. a. Ausgaben für | | | | | | |
| | - Atemschutzuntersuchungen | | | | | | |
| | - Eintrag ins Telefonbuch | | | | | | |
| | - Beitrag KFV | | | | | | |
| | - Jahreshauptversammlung | | | | | | |
| | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.496,18 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Beitrag/Umlage für die Feuerwehrunfallkasse | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 35.195,25 | 52.800 | 58.100 | 48.300 | 49.500 | 50.700 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -34.052,40 | -51.700 | -57.000 | -47.200 | -48.400 | -49.600 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 726,37 | 3.200 | 3.400 | 14.500 | 1.000 | 1.000 |
| | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 726,37 | 3.200 | 3.400 | 14.500 | 1.000 | 1.000 |
| | Zuweisung des Landes für die Anschaffung der feuertechnischen Geräte, soweit förderfähig. | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rettungstasche Sicherheitstrupp PA 2.300 € | | | | | | |
| | 2 Mannschaftszelte 8.000 € | | | | | | |
| | Für die Beschaffung des Werkstatthubwagens (2.600 €) wird ein HHRest gebildet. | | | | | | |
| | 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu- und Ersatz-einkleidungen von 5 Kameraden mit Einsatzschutzkleidung (Jacke, Hose) 5.500 € | | | | | | |
| | 4 CFK-Flaschen (Sonderförderung 25%) 3.000 € | | | | | | |
| | 10 Paar Einsatzstiefel 3.000 € | | | | | | |
| | 5 Helme 1.200 € | | | | | | |
| | Rauchvorhang 800 € | | | | | | |
| | 1 Meldeempfänger 500 € | | | | | | |
| | Unvorhergesehenes 1.000 € | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 59

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | <i>HHRest Sideboard Wehrführerbüro 600 €</i> | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 726,37 | 3.200 | 3.400 | 14.500 | 1.000 | 1.000 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.422,22 | 18.200 | 25.300 | 77.000 | 7.000 | 7.000 |
| | <i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>70.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>7831702 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>5.400</i> | <i>10.300</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | <i>Rettungstasche Sicherheitstrupp PA 2.300 €</i> | | | | | | |
| | <i>2 Mannschaftszelte 8.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>Für die Beschaffung des Werkstatthubwagens (2.600 €) wird ein HHRest gebildet.</i> | | | | | | |
| | <i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> | <i>3.422,22</i> | <i>12.800</i> | <i>15.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | <i>Neu- und Ersatz-einkleidungen von 5 Kameraden mit Einsatzschutzkleidung (Jacke, Hose) 5.500 €</i> | | | | | | |
| | <i>4 CFK-Flaschen (Sonderförderung 25%) 3.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>10 Paar Einsatzstiefel 3.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>5 Helme 1.200 €</i> | | | | | | |
| | <i>Rauchvorhang 800 €</i> | | | | | | |
| | <i>1 Meldeempfänger 500 €</i> | | | | | | |
| | <i>Unvorhergesehenes 1.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>HHRest Sideboard Wehrführerbüro 600 €</i> | | | | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 3.422,22 | 18.200 | 25.300 | 77.000 | 7.000 | 7.000 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -2.695,85 | -15.000 | -21.900 | -62.500 | -6.000 | -6.000 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -36.748,25 | -66.700 | -78.900 | -109.700 | -54.400 | -55.600 |

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 726,37 | 3.200 | 3.400 | 14.500 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> | <i>726,37</i> | <i>3.200</i> | <i>3.400</i> | <i>14.500</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | <i>Zuweisung des Landes für die Anschaffung der feuertechnischen Geräte, soweit förderfähig.</i> | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 60
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rettungstasche Sicherheitstrupp PA 2.300 € | | | | | | |
| | 2 Mannschaftszelte 8.000 € | | | | | | |
| | Für die Beschaffung des Werkstatthubwagens (2.600 €) wird ein HHRest gebildet. | | | | | | |
| | 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu- und Ersatz-einkleidungen von 5 Kameraden mit Einsatzschutzkleidung (Jacke, Hose) 5.500 € | | | | | | |
| | 4 CFK-Flaschen (Sonderförderung 25%) 3.000 € | | | | | | |
| | 10 Paar Einsatzstiefel 3.000 € | | | | | | |
| | 5 Helme 1.200 € | | | | | | |
| | Rauchvorhang 800 € | | | | | | |
| | 1 Meldeempfänger 500 € | | | | | | |
| | Unvorhergesehenes 1.000 € | | | | | | |
| | HHRest Sideboard Wehrführerbüro 600 € | | | | | | |
| 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 | 726,37 | 3.200 | 3.400 | 14.500 | 1.000 | 1.000 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 3.422,22 | 18.200 | 25.300 | 77.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| | 7831702 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen | 0,00 | 5.400 | 10.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Rettungstasche Sicherheitstrupp PA 2.300 € | | | | | | |
| | 2 Mannschaftszelte 8.000 € | | | | | | |
| | Für die Beschaffung des Werkstatthubwagens (2.600 €) wird ein HHRest gebildet. | | | | | | |
| | 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 3.422,22 | 12.800 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Neu- und Ersatz-einkleidungen von 5 Kameraden mit | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 61
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | <i>Einsatzschutzkleidung (Jacke, Hose) 5.500 €</i> | | | | | | |
| | <i>4 CFK-Flaschen (Sonderförderung 25%) 3.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>10 Paar Einsatzstiefel 3.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>5 Helme 1.200 €</i> | | | | | | |
| | <i>Rauchvorhang 800 €</i> | | | | | | |
| | <i>1 Meldeempfänger 500 €</i> | | | | | | |
| | <i>Unvorhergesehenes 1.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>HHRest Sideboard Wehrführerbüro 600 €</i> | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.422,22 | 18.200 | 25.300 | 77.000 | 7.000 | 7.000 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.695,85 | -15.000 | -21.900 | -62.500 | -6.000 | -6.000 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 62
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| 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). Umlage Julianka-Schule.

| 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 | 150.000,00 | 163.900 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände | 150.000,00 | 163.900 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | Umlage für die Julianka-Schule. | | | | | | |
| 16 | + sonstige Aufwendungen | 2.151,17 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5429020 Schülerbeförderung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5452010 Schulkostenbeiträge | 2.151,17 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | Aktuell ein/e Schüler/in | | | | | | |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 152.151,17 | 166.400 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -152.151,17 | -166.400 | -162.500 | -162.500 | -162.500 | -162.500 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -152.151,17 | -166.400 | -162.500 | -162.500 | -162.500 | -162.500 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -152.151,17 | -166.400 | -162.500 | -162.500 | -162.500 | -162.500 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14 | + Transferauszahlungen | 150.000,00 | 163.900 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | 150.000,00 | 163.900 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | Umlage für die Julianka-Schule. | | | | | | |
| 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.151,17 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7429020 Schülerbeförderung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7452010 Schulkostenbeiträge | 2.151,17 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | Aktuell ein/e Schüler/in | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 152.151,17 | 166.400 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -152.151,17 | -166.400 | -162.500 | -162.500 | -162.500 | -162.500 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -152.151,17 | -166.400 | -162.500 | -162.500 | -162.500 | -162.500 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 63

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 64
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| 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 | 118.201,05 | 120.600 | 152.200 | 152.200 | 152.200 | 152.200 |
| | 5429020 Schülerbeförderung | 2.464,56 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5452010 Schulkostenbeiträge | 115.736,49 | 118.400 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | Zurzeit besuchen 61 Kinder/Jugendliche Gymnasien. | | | | | | |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 118.201,05 | 120.600 | 152.200 | 152.200 | 152.200 | 152.200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -118.201,05 | -120.600 | -152.200 | -152.200 | -152.200 | -152.200 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -118.201,05 | -120.600 | -152.200 | -152.200 | -152.200 | -152.200 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -118.201,05 | -120.600 | -152.200 | -152.200 | -152.200 | -152.200 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 | + sonstige Auszahlungen | 118.201,05 | 120.600 | 152.200 | 152.200 | 152.200 | 152.200 |
| | 7429020 Schülerbeförderung | 2.464,56 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 7452010 Schulkostenbeiträge | 115.736,49 | 118.400 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | Zurzeit besuchen 61 Kinder/Jugendliche Gymnasien. | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 118.201,05 | 120.600 | 152.200 | 152.200 | 152.200 | 152.200 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -118.201,05 | -120.600 | -152.200 | -152.200 | -152.200 | -152.200 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -118.201,05 | -120.600 | -152.200 | -152.200 | -152.200 | -152.200 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 65
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

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

| 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, Herr Kortas |
|---|----------------------------|

| 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 | 6.643,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5452010 Schulkostenbeiträge | 6.643,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Beiträge für 7 Schülerin/innen. | | | | | | |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.643,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -6.643,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -6.643,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -6.643,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 15 | + sonstige Auszahlungen | 6.643,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 7452010 Schulkostenbeiträge | 6.643,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Beiträge für 7 Schülerin/innen. | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 6.643,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -6.643,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -6.643,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 66
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 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 | 63.434,54 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| | 5429020 Schülerbeförderung | 2.282,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5452010 Schulkostenbeiträge | 61.152,54 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 |
| | <i>Kostenausgleich für den Besuch der Gemeinschaftsschulen (31 Schüler/innen).</i> | | | | | | |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 63.434,54 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -63.434,54 | -65.700 | -65.700 | -65.700 | -65.700 | -65.700 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -63.434,54 | -65.700 | -65.700 | -65.700 | -65.700 | -65.700 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -63.434,54 | -65.700 | -65.700 | -65.700 | -65.700 | -65.700 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 15 | + sonstige Auszahlungen | 41.218,60 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| | 7429020 Schülerbeförderung | 2.282,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7452010 Schulkostenbeiträge | 38.936,60 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 |
| | <i>Kostenausgleich für den Besuch der Gemeinschaftsschulen (31 Schüler/innen).</i> | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 41.218,60 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -41.218,60 | -65.700 | -65.700 | -65.700 | -65.700 | -65.700 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -41.218,60 | -65.700 | -65.700 | -65.700 | -65.700 | -65.700 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 67
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

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

| 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 | 3.762,82 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 5429020 Schülerbeförderung | 632,21 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5452010 Schulkostenbeiträge | 3.130,61 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | <i>Aktuell besuchen 7 Kinder/Jugendliche Sonderschulen</i> | | | | | | |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.762,82 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.762,82 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.762,82 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.762,82 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.754,51 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 7429020 Schülerbeförderung | 623,90 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 7452010 Schulkostenbeiträge | 3.130,61 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | <i>Aktuell besuchen 7 Kinder/Jugendliche Sonderschulen</i> | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.754,51 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.754,51 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -3.754,51 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 68

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 26 | Theater |
| Produktgruppe | 262 | Musikpflege |
| Produkt | 26201 | Musikpflege |

| | |
|--|---------------------------------|
| Produktbeschreibung | Produktverantwortliche/r |
| Die Gemeinde fördert die Musikpflege durch Gewährung von Zuschüssen. | Frau von Borstel |

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Rechtliche Grundlage | Zuständiges Amt |
| Beschlüsse der Gemeindevertretung. | Amt für Finanzen |

| |
|--------------------------------------|
| Ziele |
| Erhalt des musikalischen Kulturgutes |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 1.159,20 | 1.000 | 800 | 700 | 600 | 600 |
| 15 | + Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss für den Musikzug Oldendorf</i> | 3.000,00 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.159,20 | 6.000 | 4.800 | 3.700 | 3.600 | 3.600 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.159,20 | -6.000 | -4.800 | -3.700 | -3.600 | -3.600 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.159,20 | -6.000 | -4.800 | -3.700 | -3.600 | -3.600 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.159,20 | -6.000 | -4.800 | -3.700 | -3.600 | -3.600 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 571 | + Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 1.159,20 | 1.000 | 800 | 700 | 600 | 600 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 1.159,20 | 1.000 | 800 | 700 | 600 | 600 |

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 Zuschuss für den Musikzug Oldendorf</i> | 3.000,00 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.000,00 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.000,00 | -5.000 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) Zuschuss für den Musikzug Oldendorf für die Anschaffung von Instrumenten.</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 69

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 26 | Theater |
| Produktgruppe | 262 | Musikpflege |
| Produkt | 26201 | Musikpflege |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -3.000,00 | -5.000 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 70
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| 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 Heidemann |

| 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) Aufwendungen für die Fahrbücherei. | 2.263,04 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.263,04 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.263,04 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.263,04 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.263,04 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

| 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) Aufwendungen für die Fahrbücherei. | 2.263,04 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.263,04 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.263,04 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -2.263,04 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 71

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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 |
|-----------------------------------|------------------|
| Beschlüsse der Gemeindevertretung | Amt für Finanzen |

| Ziele |
|--------------------------------|
| Förderung der Traditionspflege |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 34,90 34,90 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10 | = Erträge | 34,90 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 0,00 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 |
| 15 | + Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Erntedankfest, Maifeuer, Laternenumzug, Spiele ohne Grenzen; Zuschuss für die Herstellung einer Info-Tafel "Hilgenkamp". | 801,33 801,33 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 |
| 16 | + sonstige Aufwendungen 5429010 Mitgliedsbeiträge Beitrag für den Heimatverband | 68,00 68,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 869,33 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -834,43 | -2.600 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -834,43 | -2.600 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -834,43 | -2.600 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 34,90 34,90 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 72
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6521000 Erstattungen von Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34,90 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 801,33 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 801,33 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Erntedankfest, Maifeuer, Laternenumzug, Spiele ohne Grenzen; Zuschuss für die Herstellung einer Info-Tafel "Hilgenkamp". | | | | | | |
| 15 | + sonstige Auszahlungen | 68,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7429010 Mitgliedsbeiträge | 68,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Beitrag für den Heimatverband | | | | | | |
| | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 869,33 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -834,43 | -2.600 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -834,43 | -2.600 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 73
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 33 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 33101 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

| Produktbeschreibung | Produktverantwortliche/r |
|--|--------------------------|
| Unterstützung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege durch die Gewährung von Zuschüssen. | Frau von Borstel |

| Rechtliche Grundlage | Zuständiges Amt |
|-----------------------------------|------------------|
| Beschlüsse der Gemeindevertretung | Amt für Finanzen |

| Ziele |
|------------------------------------|
| Förderung gemeinnütziger Maßnahmen |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss DRK | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -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 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss DRK | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 74
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

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

| Produktbeschreibung | Produktverantwortliche/r |
|---------------------|--|
| Seniorenbetreuung | Frau Bandomir, Frau Ahrens Frau Heidemann |

| Rechtliche Grundlage | Zuständiges Amt |
|-----------------------------------|----------------------|
| Beschlüsse der Gemeindevertretung | Hauptamt/Ordnungsamt |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 3 | + sonstige Transfererträge 4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen Kostenbeteiligung "Gute-Nacht-Taxi" und "Guten-Tag-Taxi". | 274,50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 274,50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = Erträge | 274,50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | + Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Altenbetreuung/ Erntedank- und Weihnachtsfeier; Aufwendungen für das "Guten-Tag-Taxi" und für das "Gute-Nacht-Taxi". | 612,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 612,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 612,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -337,50 | -2.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -337,50 | -2.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -337,50 | -2.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen 6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen Kostenbeteiligung "Gute-Nacht-Taxi" und "Guten-Tag-Taxi". | 274,50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 274,50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 274,50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | + Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Altenbetreuung/ Erntedank- und Weihnachtsfeier; Aufwendungen für das "Guten-Tag-Taxi" und für das "Gute-Nacht-Taxi". | 543,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 543,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 543,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -268,50 | -2.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -268,50 | -2.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 75

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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: 16 Oldendorf

Seite : 76
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |
| Kindertagesstättengesetz | Hauptamt |

Ziele

Erhaltung und Erweiterung der vorhandenen Tagespflegeangebote, um eine bedarfsgerechte Kindertagesbetreuung sicherzustellen.

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 16 | + sonstige Aufwendungen | 9.949,22 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG | 9.949,22 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | <i>Finanzierungsbeitrag an den örtlichen Träger für jedes Kind, das seinen dauerhaften Wohnsitz in der Gemeinde hat und in einer Tagespflege gefördert wird.</i> | | | | | | |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 9.949,22 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -9.949,22 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -9.949,22 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -9.949,22 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 | + sonstige Auszahlungen | 9.949,22 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG | 9.949,22 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | <i>Finanzierungsbeitrag an den örtlichen Träger für jedes Kind, das seinen dauerhaften Wohnsitz in der Gemeinde hat und in einer Tagespflege gefördert wird.</i> | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 9.949,22 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -9.949,22 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -9.949,22 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 77
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

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

| Produktbeschreibung | Produktverantwortliche/r |
|---|--|
| Die Gemeinde gewährt für Jugendliche, die an organisierten Jugendfahrten teilnehmen, einen Zuschuss in Höhe von 5 Euro täglich. | Frau Bandomir, Frau Ahrens Frau von Borstel |

| Rechtliche Grundlage | Zuständiges Amt |
|---|------------------------------|
| Freiwillige Leistung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.03.2019. | Amt für Finanzen/Ordnungsamt |

| Ziele |
|----------------------|
| Förderung der Jugend |

| 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</i> <i>Der Zuschuss der Gemeinde für Jugendfahrten der Vereine und Verbände wurde von 2 Euro auf 5 Euro täglich erhöht. Zuschuss für die Pfadfinder und das Steinburger Feriendorf.</i> | 1.735,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.735,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.735,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.735,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.735,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| 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</i> <i>Der Zuschuss der Gemeinde für Jugendfahrten der Vereine und Verbände wurde von 2 Euro auf 5 Euro täglich erhöht. Zuschuss für die Pfadfinder und das Steinburger Feriendorf.</i> | 1.735,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.735,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.735,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.735,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 78
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

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

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

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

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 | 362.265,63 | 348.300 | 350.200 | 350.200 | 200 | 200 |
| | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg Zahlungen des örtlichen Trägers an die Standortgemeinde für die gruppenbezogene Förderung nach SQKM (berechnet mit Prognoserechner). Ab 2025 erhält der Träger die SQKM-Zahlungen direkt. | 362.265,63 | 348.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 4411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.877,06 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattungen der Betr.Kosten der KiTa Oldendorf | 81.877,06 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge | 444.142,69 | 396.300 | 368.200 | 368.200 | 18.200 | 18.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 9.400 | 10.000 | 10.400 | 10.600 | 11.000 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 7.300 | 7.700 | 8.000 | 8.200 | 8.500 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5241010 Heizkosten | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5241020 Stromkosten | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5241030 Aufwendungen für Versicherungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 31,58 | 1.300 | 4.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Umbau Alte Schule (Kiga); Inbetriebnahme 9/2023 angenommen. | 31,58 | 1.300 | 4.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 79
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Die Kosten für die zusätzl. päd. Kraft entfallen</i> | | | | | | |
| 16 | + sonstige Aufwendungen | 523.353,43 | 593.000 | 616.000 | 580.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Nach Abrechng. u. Zahlung der Betriebskosten-VZ müssen Überschüsse an die anderen Trägergemeinden ausgezahlt werden. Die weitere Kosten-Entwicklung ist schwer voraussehbar.</i> | | | | | | |
| | 5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG an Träger anderer Einrichtungen | 31.879,02 | 58.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Der Kostenausgleich ist ab 2021 durch eine Gesetzesänderung entfallen. KA für 2020 sollte in 2021 letztmalig abgerechnet werden. Die Abrechnung der Stadt Itzehoe steht jedoch noch aus.</i> | | | | | | |
| | 5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten Oldendorf | 349.691,28 | 360.000 | 426.000 | 430.000 | 30.000 | 30.000 |
| | <i>Monatliche Zahlung an das KiTa-Werk. Ab 2025 gehen die SQKM (Kto. 4142010) Fördermittel direkt an die Trägereinrichtungen. Investitionen werden weiterhin mitfinanziert.</i> | | | | | | |
| | 5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG | 141.783,13 | 155.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | <i>Finanzierungsbeitrag an den örtlichen Träger für jedes Kind, das seinen dauerhaften Wohnsitz in der Gemeinde hat und in einer Kita gefördert wird.</i> | | | | | | |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 523.385,01 | 624.500 | 651.300 | 621.700 | 221.900 | 222.300 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -79.242,32 | -228.200 | -283.100 | -253.500 | -203.700 | -204.100 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -79.242,32 | -228.200 | -283.100 | -253.500 | -203.700 | -204.100 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -79.242,32 | -228.200 | -283.100 | -253.500 | -203.700 | -204.100 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 571 | + Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 31,58 | 1.300 | 4.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 31,58 | 1.300 | 4.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | <i>Umbau Alte Schule (Kiga); Inbetriebnahme 9/2023 angenommen.</i> | | | | | | |
| 416 | + - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 80

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 31,58 | 1.000 | 4.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 358.485,00 | 348.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg Zahlungen des örtlichen Trägers an die Standortgemeinde für die gruppenbezogene Förderung nach SQKM (berechnet mit Prognoserechner). Ab 2025 erhält der Träger die SQKM-Zahlungen direkt. | 358.485,00 | 348.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 6411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.877,06 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattungen der Betr.Kosten der KiTa Oldendorf | 81.877,06 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 440.362,06 | 396.000 | 368.000 | 368.000 | 18.000 | 18.000 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 9.400 | 10.000 | 10.400 | 10.600 | 11.000 |
| | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 7.300 | 7.700 | 8.000 | 8.200 | 8.500 |
| | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Die Kosten für die zusätzl. päd. Kraft entfallen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + sonstige Auszahlungen | 506.984,62 | 593.000 | 616.000 | 580.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Nach Abrechng. u. Zahlung der Betriebskosten-VZ müssen Überschüsse an die anderen Trägergemeinden ausgezahlt werden. Die weitere Kosten-Entwicklung ist schwer voraussehbar. | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 81
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
| | 7452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG an Träger anderer Einrichtungen <i>Der Kostenausgleich ist ab 2021 durch eine Gesetzesänderung entfallen. KA für 2020 sollte in 2021 letztmalig abgerechnet werden. Die Abrechnung der Stadt Itzehoe steht jedoch noch aus.</i> | 39.309,42 | 58.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten Oldendorf <i>Monatliche Zahlung an das KiTa-Werk. Ab 2025 gehen die SQKM (Kto. 4142010) Fördermittel direkt an die Trägereinrichtungen. Investitionen werden weiterhin mitfinanziert.</i> | 325.892,07 | 360.000 | 426.000 | 430.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG <i>Finanzierungsbeitrag an den örtlichen Träger für jedes Kind, das seinen dauerhaften Wohnsitz in der Gemeinde hat und in einer Kita gefördert wird.</i> | 141.783,13 | 155.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 506.984,62 | 623.200 | 646.800 | 611.200 | 211.400 | 211.800 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -66.622,56 | -227.200 | -278.800 | -243.200 | -193.400 | -193.800 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung des Landes zum Umbau der Kita 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Zuweisung des Kreises zum Umbau der Kita</i> | -47.410,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung des Landes zum Umbau der Kita</i> | -47.410,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Zuweisung des Kreises zum Umbau der Kita</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | -47.410,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851001 Sanierung der Alten Schule Umbau der Alten Schule. Es besteht ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 747.000 Euro. Aufgrund von Kostensteigerungen ist von Kosten in Höhe von 955.000 Euro auszugehen.</i> | 47.410,34 | 0 | 207.500 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7851001 Sanierung der Alten Schule Umbau der Alten Schule. Es besteht ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 747.000 Euro. Aufgrund von Kostensteigerungen ist von Kosten in Höhe von 955.000 Euro auszugehen.</i> | 47.410,34 | 0 | 207.500 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 47.410,34 | 0 | 207.500 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -94.820,68 | 0 | -207.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -161.443,24 | -227.200 | -486.300 | -243.200 | -193.400 | -193.800 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung des Landes zum Umbau der Kita 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Zuweisung des Kreises zum Umbau der Kita</i> | -47.410,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung des Landes zum Umbau der Kita</i> | -47.410,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Zuweisung des Kreises zum Umbau der Kita</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -47.410,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 82

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 47.410,34 | 0 | 207.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851001 Sanierung der Alten Schule | 47.410,34 | 0 | 207.500 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Umbau der Alten Schule. Es besteht ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 747.000 Euro. Aufgrund von Kostensteigerungen ist von Kosten in Höhe von 955.000 Euro auszugehen.</i> | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.410,34 | 0 | 207.500 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -94.820,68 | 0 | -207.500 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 83
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

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

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

Förderung des Sportvereins, des Schützenvereins und Zuschüsse für Veranstaltungen anderer Vereine.
Frau von Borstel

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

Freiwillige Leistungen
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 |
|-----|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 121,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen <i>5312010 Zuschuss Sportverein 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Förderung des TSV Oldendorf 10.000 €; Anmietung Trainingsfläche 2.900 ISV, 2.500 SV Kleve</i> | 16.200,00 0,00 16.200,00 | 10.000 0 10.000 | 21.700 6.300 15.400 | 16.300 6.300 10.000 | 16.300 6.300 10.000 | 16.300 6.300 10.000 |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 16.321,00 | 10.100 | 21.700 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -16.321,00 | -10.100 | -21.700 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -16.321,00 | -10.100 | -21.700 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -16.321,00 | -10.100 | -21.700 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |

Nachrichtlich:

| | | | | | | | |
|-----|---|------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 571 | + Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 121,00 121,00 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 121,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14 | + Transferauszahlungen <i>7312010 Zuschuss Förderkreis Grundschule 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Förderung des TSV Oldendorf 10.000 €; Anmietung Trainingsfläche 2.900 ISV, 2.500 SV Kleve</i> | 16.200,00 0,00 16.200,00 | 10.000 0 10.000 | 21.700 6.300 15.400 | 16.300 6.300 10.000 | 16.300 6.300 10.000 | 16.300 6.300 10.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 16.200,00 | 10.000 | 21.700 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -16.200,00 | -10.000 | -21.700 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 84

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

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

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</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) | -16.200,00 | -10.000 | -21.700 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 85
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

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

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

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Rechtliche Grundlage | Zuständiges Amt |
| Freiwillige Leistung | Amt für Finanzen |

| |
|---|
| Ziele |
| Verbesserung/Erhalt der Nutzbarkeit der Sportanlage |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 0,00 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | übrige Bereiche | | | | | | |
| | 90 % der Betriebskosten aus der Sportförderung | | | | | | |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auflösung Zuweisung Heizungsanlage | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4411000 Mieten und Pachten | 1.000,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | Derr TSV Oldendorf zahlt 10 % der Betriebskosten; erstmalige Abrechnung in 2023 für Kosten aus 2022 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.296,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.296,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | übrige Bereiche | | | | | | |
| | Beteiligung des Sportvereins an den Betriebskosten - entfällt | | | | | | |
| 7 | + sonstige Erträge | 85.910,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 85.910,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge | 91.206,52 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.191,67 | 27.000 | 29.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.024,58 | 20.000 | 20.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Beseitigung der festgestellten Mängel gem. Mängelliste Mietvertrag; lfd. Unterhaltung bzw. Kleinreparaturen bis 1.200 € jährlich durch TSV Oldendorf, danach Kostentragung durch Gemeinde | | | | | | |
| | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 825,04 | 1.500 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Abfallgebühren, Wartung Kleinkläranlage, Wasserver- und -entsorgung Sportanlagen Haferkamp. Abfuhr Kleinkläranlage. | | | | | | |
| | 5241010 Heizkosten | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5241020 Stromkosten | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5241030 Aufwendungen für Versicherungen | 342,05 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Gebäudeversicherung | | | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 643,61 | 25.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 643,61 | 25.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 86

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 16 | + sonstige Aufwendungen | 10.769,50 | 12.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros) | 10.769,50 | 12.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Planung eines weiteren Sportplatzes am Haferkamp | | | | | | |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 13.604,78 | 64.600 | 43.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 77.601,74 | -54.600 | -36.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 77.601,74 | -54.600 | -36.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 77.601,74 | -54.600 | -36.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | |
| 571 + | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 643,61 | 25.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. | 643,61 | 25.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| 416 + | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auflösung Zuweisung Heizungsanlage | | | | | | |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 643,61 | 15.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |

| 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 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 90 % der Betriebskosten aus der Sportförderung | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 6411000 Mieten und Pachten | 1.000,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | Derr TSV Oldendorf zahlt 10 % der Betriebskosten; erstmalige Abrechnung in 2023 für Kosten aus 2022 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.296,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 4.296,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beteiligung des Sportvereins an den Betriebskosten - entfällt | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.296,01 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.104,21 | 27.000 | 29.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.024,58 | 20.000 | 20.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Beseitigung der festgestellten Mängel gem. Mängelliste Mietvertrag; lfd. Unterhaltung bzw. Kleinreparaturen bis 1.200 € jährlich durch TSV Oldendorf, danach Kostentragung durch | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 87
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| | <i>Gemeinde</i> | | | | | | |
| | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Abfallgebühren, Wartung Kleinkläranlage, Wasserver- und -entsorgung Sportanlagen Haferkamp. Abfuhr Kleinkläranlage. Gebäudeversicherung | 2.079,63 | 7.000 | 9.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 15 | + sonstige Auszahlungen | 10.769,50 | 12.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros) | 10.769,50 | 12.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 13.873,71 | 39.000 | 39.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -8.577,70 | -39.000 | -32.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuweisung Stadtwerke Heizungsanlage | | | | | | |
| | 6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuweisung Stadtwerke Heizungsanlage | | | | | | |
| | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 88.290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 88.290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erneuter Ansatz Flächentausch Sportanlage Haferkamp und Herstellung Gasanschluss | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 8.000 | 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 |
| | Baukosten 2. Trainingsfläche. Bauherr ist der TSV Oldendorf, die Gemeinde beteiligt sich mit 160.000 Euro an den Kosten, da die Gemeinde Eigentümerin der Flächen ist, wird der Betrag hier vollständig abgebildet. Die Differenz wird als Sonderposten verbucht (2328000). | | | | | | |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 88.290,00 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7816000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuweisung Stadtwerke Heizungsanlage | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 88

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erneuter Ansatz Flächentausch Sportanlage Haferkamp und Herstellung Gasanschluss | | | | | | |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Baukosten 2. Trainingsfläche. Bauherr ist der TSV Oldendorf, die Gemeinde beteiligt sich mit 160.000 Euro an den Kosten, da die Gemeinde Eigentümerin der Flächen ist, wird der Betrag hier vollständig abgebildet. Die Differenz wird als Sonderposten verbucht (2328000). | | | | | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 312.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 88.290,00 | -189.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 79.712,30 | -228.000 | -32.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuweisung Stadtwerke Heizungsanlage | | | | | | |
| | 6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuweisung Stadtwerke Heizungsanlage | | | | | | |
| | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 88.290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 88.290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erneuter Ansatz Flächentausch Sportanlage Haferkamp und Herstellung Gasanschluss | | | | | | |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 8.000 | 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 |
| | Baukosten 2. Trainingsfläche. Bauherr ist der TSV | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 89
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | <i>Oldendorf, die Gemeinde beteiligt sich mit 160.000 Euro an den Kosten, da die Gemeinde Eigentümerin der Flächen ist, wird der Betrag hier vollständig abgebildet. Die Differenz wird als Sonderposten verbucht (2328000).</i> | | | | | | |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 88.290,00 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>290.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Baukosten 2. Trainingsfläche. Bauherr ist der TSV Oldendorf, die Gemeinde beteiligt sich mit 160.000 Euro an den Kosten, da die Gemeinde Eigentümerin der Flächen ist, wird der Betrag hier vollständig abgebildet. Die Differenz wird als Sonderposten verbucht (2328000).</i> | | | | | | |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>0,00</i> | <i>4.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Erneuter Ansatz Flächentausch Sportanlage Haferkamp und Herstellung Gasanschluss</i> | | | | | | |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>18.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7816000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Zuweisung Stadtwerke Heizungsanlage</i> | | | | | | |
| | <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 312.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 88.290,00 | -189.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 90
 Datum: 20.01.2023
 Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42402 | Freibad |

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

| | |
|--|---------------|
| Durch Nutzungsvertrag vom 31.07.2013 hat die Gemeinde dem Förderverein Oldendorf e. V. die Freizeitbadanlage zur Nutzung überlassen. | Frau Sindelar |
|--|---------------|

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

| | |
|-------------------------|------------------|
| s. Produktbeschreibung. | Amt für Finanzen |
|-------------------------|------------------|

| Ziele |
|-------|
|-------|

Erhalt der Badestelle in der Gemeinde

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.461,44 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 48.368,77 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 92,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge | 48.461,44 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.640,54 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.839,89 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 5.800,65 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | Aufwendungen für die Wasserver- und -entsorgung; Niederschlagswassergebühr, Untersuchungen. | | | | | | |
| | 5241030 Aufwendungen für Versicherungen Gebäudeversicherung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 105,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Umkleideräume | 105,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 8.745,73 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 39.715,71 | 700 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 39.715,71 | 700 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 39.715,71 | 700 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 571 + | Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 105,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Umkleideräume | 105,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 91
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42402 | Freibad |

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 | 92,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | 92,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 12,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------------------|---|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 + | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 48.368,77 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i> | 48.368,77 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 48.368,77 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.640,04 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 2.839,89 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufwendungen für die Wasserver- und -entsorgung; Niederschlagswassergebühr, Untersuchungen. Gebäudeversicherung</i> | 5.800,15 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 14 + | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 8.640,04 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 39.728,73 | 800 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 39.728,73 | 800 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 92
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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. Es ist in der Regel erforderlich, Architekten- und/oder Ingenieurbüros mit der Erarbeitung der Grundlagen, z. B. Fachgutachten, Ortsentwicklungsstudien, zu beauftragen. | Herr von Possel, Frau Schwarz |

| Rechtliche Grundlage | Zuständiges Amt |
|--|-----------------|
| Regelung der raumplanerischen Entwicklung in der Gemeinde. | Bauamt |

| Ziele |
|---|
| Geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten. |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Land | | | | | | |
| | Zuweisung/Zuschuss für die Aufstellung eines Ortsentwicklungskonzepts. | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.587,38 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement) | 1.587,38 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Anteilige Kosten für das Regionalmanagement. | | | | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 0,00 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Land | | | | | | |
| | Erstattung Zuweisung Ortsentwicklungskonzept | | | | | | |
| 16 | + sonstige Aufwendungen | 27.867,76 | 112.000 | 112.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431030 Bauleitpläne | 27.867,76 | 112.000 | 112.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Fortsetzung der Aufstellung des B-Planes Nr. 14 (28.000 €) und Einleitung der Bauleitplanung des B-Plans Nr. 15 (ca. 64.000, da. vsl. kein beschleunigtes Verfahren nach § 13 b möglich). Änderung des F-Planes im Zuge der Aufstellung des B-Plans 15 (ca. 20.000 €). | | | | | | |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 29.455,14 | 116.800 | 114.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -29.455,14 | -116.800 | -110.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -29.455,14 | -116.800 | -110.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -29.455,14 | -116.800 | -110.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| 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 |
| | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuweisung/Zuschuss für die Aufstellung eines Ortsentwicklungskonzepts. | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 93

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i> | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Kostenumlagen private Unternehmen</i> | | | | | | |
| | 6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.587,38 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7271010 <i>Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)</i> | 1.587,38 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>Anteilige Kosten für das Regionalmanagement.</i> | | | | | | |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7311000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i> | 0,00 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Erstattung Zuweisung Ortsentwicklungskonzept</i> | | | | | | |
| 15 | + sonstige Auszahlungen | 27.867,76 | 112.000 | 112.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431030 <i>Bauleitpläne</i> | 27.867,76 | 112.000 | 112.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Fortsetzung der Aufstellung des B-Planes Nr. 14 (28.000 €) und Einleitung der Bauleitplanung des B-Plans Nr. 15 (ca. 64.000, da. vsl. kein beschleunigtes Verfahren nach § 13 b möglich). Änderung des F-Planes im Zuge der Aufstellung des B-Plans 15 (ca. 20.000 €).</i> | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 29.455,14 | 116.800 | 114.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -29.455,14 | -116.800 | -110.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -29.455,14 | -116.800 | -110.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 94
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

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

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Produktbeschreibung | Produktverantwortliche/r |
| Pflege und Unterhaltung des Ehrenmals | Frau Sindelar |
| | Zuständiges Amt |
| | Amt für Finanzen |

Ziele

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.179,76 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.704,25 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 109,89 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 365,62 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Unterhaltungsmaßnahmen am Ehrenmal. | | | | | | |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.179,76 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.179,76 | -2.600 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.179,76 | -2.600 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.179,76 | -2.600 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.179,76 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 1.704,25 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 109,89 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 365,62 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Unterhaltungsmaßnahmen am Ehrenmal. | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.179,76 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.179,76 | -2.600 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -2.179,76 | -2.600 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 95

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 96
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

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

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

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Stadtwerke Itzehoe GmbH vom 05. Oktober 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 | 23.094,13 | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 4511000 Konzessionsabgaben | 23.094,13 | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | = Erträge | 23.094,13 | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 | + sonstige Aufwendungen | 112,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen | 112,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Erstattung Konzessionsabgabe an die SH Netz AG | | | | | | |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 112,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 22.981,68 | 22.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 22.981,68 | 22.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 22.981,68 | 22.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 23.094,13 | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 6511000 Konzessionsabgaben | 23.094,13 | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 6521000 Erstattungen von Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Konzessionsabgaben stellen durch die Neuregelung des § 2b UStG eine unternehmerische Tätigkeit im Sinne des § 2 Abs. 1 UStG da und werden ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig. | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.094,13 | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 15 | + sonstige Auszahlungen | 112,45 | 200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | Konzessionsabgaben stellen durch die Neuregelung des § 2b UStG eine unternehmerische Tätigkeit im Sinne des § 2 Abs. 1 UStG da und werden ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig. | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 97
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| 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 |
|-----|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | <i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i> | 112,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>Erstattung Konzessionsabgabe an die SH Netz AG</i> | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 112,45 | 200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 22.981,68 | 22.800 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 22.981,68 | 22.800 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 98
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

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

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

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

Als Gegenleistung führt E. ON Hanse für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Gasmengen eine 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 14.10.2004. Die Laufzeit endet am 05.08.2025.

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 | 3.140,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 4511000 Konzessionsabgaben | 3.140,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 10 | = Erträge | 3.140,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 16 | + sonstige Aufwendungen | 207,86 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen | 207,86 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Erstattung Konzessionsabgabe an die SH Netz AG | | | | | | |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 207,86 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 2.932,14 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 2.932,14 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 2.932,14 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 3.140,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 6511000 Konzessionsabgaben | 3.140,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 6521000 Erstattungen von Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Konzessionsabgaben stellen durch die Neuregelung des § 2b UStG eine unternehmerische Tätigkeit im Sinne des § 2 Abs. 1 UStG da und werden ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig. | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.140,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 15 | + sonstige Auszahlungen | 207,86 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Konzessionsabgaben stellen durch die Neuregelung des § 2b UStG eine unternehmerische Tätigkeit im Sinne des § 2 Abs. 1 UStG da und werden ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig. | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 99
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

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

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | <i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i> | 207,86 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | <i>Erstattung Konzessionsabgabe an die SH Netz AG</i> | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 207,86 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 2.932,14 | 1.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 2.932,14 | 1.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 100

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

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

| Produktbeschreibung | Produktverantwortliche/r |
|---|-------------------------------------|
| Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet. | Herr Peper, Herr Adam Frau Kruse |

| Rechtliche Grundlage | Zuständiges Amt |
|--|---------------------------|
| LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung der Gemeinde Oldendorf, Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Oldendorf | Bauamt / Amt für Finanzen |

| Ziele |
|--|
| Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Schmutzwassers |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 237.878,17 | 300.800 | 305.800 | 305.800 | 305.800 | 305.800 |
| | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 227.057,81 | 290.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| | Schmutzwassergebühren (Grund- und Zusatzgebühr). Die Gebühren werden ab dem 01.01.2022 erhöht. | | | | | | |
| | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 10.820,36 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | Die Gemeindevertretung hat am 15.12.2009 beschlossen, die Anschlussbeiträge ab dem 01.01.2010 aufzulösen. | | | | | | |
| | 4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 170,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 170,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Erträge | 463,39 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 463,39 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge | 238.511,71 | 311.200 | 306.200 | 316.200 | 316.200 | 316.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.179,64 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.704,16 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 109,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 365,60 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.995,14 | 398.400 | 159.700 | 98.700 | 48.700 | 48.700 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 101

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 28.163,53 | 322.500 | 96.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Unvorhergesehenes, Roboter Hauptkanal, Spülen+Filmen Hauptkanal u. GA-Ltg. B-Plan Heiligenstedten (SüVO); | | | | | | |
| | Wartung Heizung 1.000 € | | | | | | |
| | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 5.211,39 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | Abwasserproben gesetzlich nach dem LWG + HH Mittel für Betriebsstoffe | | | | | | |
| | 5241010 Heizkosten | 979,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 5241020 Stromkosten | 24.767,02 | 27.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 5241030 Aufwendungen für Versicherungen | 1.610,88 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5241040 Klärschlamm Entsorgung | 26.263,32 | 40.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Anteilig Kosten für die Entschlammung 2022, Abrechnung voraussichtlich erst 2023 | | | | | | |
| | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeitsmedizinische Untersuchungen usw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 59.740,36 | 86.600 | 54.100 | 52.500 | 47.200 | 42.100 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 57.995,36 | 84.600 | 52.400 | 50.800 | 45.500 | 40.400 |
| | Werteverzehr der zentralen Abwasserbeseitigungsanlage. Höhere Abschreibungen durch Investitionen. | | | | | | |
| | 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 1.745,00 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen an das Amt Wilstermarsch für die Mitbenutzung der Schmutzwasserleitung. | | | | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 1.164,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände | 1.164,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | Beitrag Wasserverband Bekau | | | | | | |
| 16 | + sonstige Aufwendungen | 74.639,20 | 118.600 | 164.600 | 164.100 | 156.900 | 156.900 |
| | 5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten | 52,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros) | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Aktualisierung Kanaldatenbank (2.500 Euro) | | | | | | |
| | 5431040 Betriebsführung durch Dritte | 21.889,17 | 74.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | Gebühr für den Betrieb durch den Kommunalservice Itzehoe | | | | | | |
| | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 6.881,42 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 |
| | Abwasserabgabe für eigene Einleitungen/ Klärwerk für das Vorjahr. Entfällt vsl. durch Übergabe an die Stadt Itzehoe. | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 102
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenanteile, Kosten für das Ablesen der Wasserzähler, Entschädigung f. Überwegung einschl. Eintragung Dienstbarkeit | 11.423,76 | 14.000 | 14.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten Rückstellung SüVO: 6.600 €, Rückstellung GAL: 4.800 €, Rückstellung Instandhaltung: 9.500 € | 13.900,00 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 20.492,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 224.718,34 | 607.700 | 382.700 | 319.600 | 257.100 | 252.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 13.793,37 | -296.500 | -76.500 | -3.400 | 59.100 | 64.200 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4617000 Zinserträge Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 13.793,37 | -296.500 | -76.500 | -3.400 | 59.100 | 64.200 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 13.793,37 | -296.500 | -76.500 | -3.400 | 59.100 | 64.200 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 571 | + Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 59.740,36 | 86.600 | 54.100 | 52.500 | 47.200 | 42.100 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr der zentralen Abwasserbeseitigungsanlage. Höhere Abschreibungen durch Investitionen. | 57.995,36 | 84.600 | 52.400 | 50.800 | 45.500 | 40.400 |
| | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen an das Amt Wilstermarsch für die Mitbenutzung der Schmutzwasserleitung. | 1.745,00 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 416 | + - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 10.820,36 | 20.800 | 10.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Die Gemeindevertretung hat am 15.12.2009 beschlossen, die Anschlussbeiträge ab dem 01.01.2010 aufzulösen. | 10.820,36 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 103

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| = | Nettoabschreibungsaufwand | 48.920,00 | 65.800 | 43.300 | 31.700 | 26.400 | 21.300 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 237.550,77 | 290.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 237.550,77 | 290.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| | Schmutzwassergebühren (Grund- und Zusatzgebühr). Die Gebühren werden ab dem 01.01.2022 erhöht. | | | | | | |
| 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 | 394,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 394,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 237.945,11 | 290.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.179,64 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 1.704,16 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 109,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 365,60 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 60.949,44 | 398.400 | 159.700 | 98.700 | 48.700 | 48.700 |
| | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 12.410,53 | 322.500 | 96.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Unvorhergesehenes, Roboter Hauptkanal, Spülen+Filmen Hauptkanal u. GA-Ltg. B-Plan Heiligenstedten (SüVO); Wartung Heizung 1.000 € | | | | | | |
| | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 48.538,91 | 75.700 | 63.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| | Abwasserproben gesetzlich nach dem LWG + HH Mittel für Betriebsstoffe | | | | | | |
| | Anteilig Kosten für die Entschlammung 2022, Abrechnung voraussichtlich erst 2023 | | | | | | |
| | 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 |
| | Arbeitsmedizinische Untersuchungen usw. | | | | | | |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 1.164,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | 1.164,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | Beitrag Wasserverband Bekau | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 104

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| 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 |
| 15 | + sonstige Auszahlungen | 40.246,71 | 97.700 | 143.700 | 143.200 | 136.000 | 136.000 |
| | 7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten | 52,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros) | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Aktualisierung Kanaldatenbank (2.500 Euro) | | | | | | |
| | 7431040 Betriebsführung durch Dritte | 21.889,17 | 74.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | Gebühr für den Betrieb durch den Kommunalservice Itzehoe | | | | | | |
| | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 6.881,42 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 |
| | Abwasserabgabe für eigene Einleitungen/ Klärwerk für das Vorjahr. Entfällt vsl. durch Übergabe an die Stadt Itzehoe. | | | | | | |
| | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 11.423,76 | 14.000 | 14.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | Verwaltungskostenanteile, Kosten für das Ablesen der Wasserzähler, Entschädigung f. Überwegung einschl. Eintragung Dienstbarkeit | | | | | | |
| | 7452040 Entgelt Stadtentwässerung Itzehoe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 104.539,79 | 500.200 | 307.700 | 246.200 | 189.000 | 189.000 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 133.405,32 | -210.200 | -12.700 | 48.800 | 106.000 | 106.000 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuweisung der Stadt Itzehoe | | | | | | |
| 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 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erneuerung Hauptkanal und GA-Leitungen | | | | | | |
| | Unvorhergesehenes (3.000 €), Erneuerung von Pumpen (7.000 €). | | | | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 105

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| 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 |
| 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i> <i>Baukosten für den Anschluss an die Stadtentwässerung Itzehoe. Es wird ein Haushaltsrest gebildet.</i> | 122.103,37 | 418.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 122.103,37 | 418.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 129,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 129,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>Erneuerung Hauptkanal und GA-Leitungen</i> <i>Unvorhergesehenes (3.000 €), Erneuerung von Pumpen (7.000 €).</i> | 12.448,21 | 63.000 | 125.000 | 125.000 | 225.000 | 15.000 |
| | | 4.009,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.438,93 | 63.000 | 125.000 | 125.000 | 225.000 | 15.000 |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 134.681,43 | 481.000 | 125.000 | 125.000 | 225.000 | 15.000 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -134.681,43 | -231.000 | -125.000 | -125.000 | -225.000 | -15.000 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.276,11 | -441.200 | -137.700 | -76.200 | -119.000 | 91.000 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i> <i>Zuweisung der Stadt Itzehoe</i> | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude <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 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen <i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 106

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

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

| 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 |
| | Erneuerung Hauptkanal und GA-Leitungen | | | | | | |
| | Unvorhergesehenes (3.000 €), Erneuerung von Pumpen (7.000 €). | | | | | | |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.448,21 | 63.000 | 125.000 | 125.000 | 225.000 | 15.000 |
| | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 4.009,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 8.438,93 | 63.000 | 125.000 | 125.000 | 225.000 | 15.000 |
| | Erneuerung Hauptkanal und GA-Leitungen | | | | | | |
| | Unvorhergesehenes (3.000 €), Erneuerung von Pumpen (7.000 €). | | | | | | |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 129,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 129,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. | | | | | | |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 122.103,37 | 418.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) | 122.103,37 | 418.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Baukosten für den Anschluss an die Stadtentwässerung Itzehoe. Es wird ein Haushaltsrest gebildet. | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 134.681,43 | 481.000 | 125.000 | 125.000 | 225.000 | 15.000 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -134.681,43 | -231.000 | -125.000 | -125.000 | -225.000 | -15.000 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 107
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| 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 Peper, Herr Adam Frau Kruse |

| Rechtliche Grundlage | Zuständiges Amt |
|--|---------------------------|
| LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung der Gemeinde Oldendorf, Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Oldendorf | Bauamt / Amt für Finanzen |

| Ziele |
|--|
| Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Oberflächenwassers |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78.651,59 | 79.600 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 78.651,59 | 79.600 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | Erhöhung der Niederschlagswassergebühren auf 28,29 € je Berechnungseinheit (= 30 m ² befestigte oder bebaute Fläche). Seit 2017 werden der Gemeinde die Gebühren für die Beseitigung des Oberflächenwassers von den Straßen, Wegen und öffentlichen Plätzen in Rechnung gestellt (s. Konto 54101.5241000). | | | | | | |
| | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erstattung Leitungsschaden | | | | | | |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Erträge | 278,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 278,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge | 78.929,99 | 79.800 | 120.200 | 120.200 | 120.200 | 120.200 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.515,52 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.515,52 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Unvorhergesehenes | | | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 52.646,06 | 52.600 | 52.100 | 52.100 | 51.200 | 51.200 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 52.645,99 | 52.600 | 52.100 | 52.100 | 51.200 | 51.200 |
| | Werteverzehr der zentr. Abwasserbeseitigungsanlage | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 108

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| | 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 1.690,08 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände | 1.690,08 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | Sielverbandsbeiträge (Wasserverband Bekau) | | | | | | |
| 16 | + sonstige Aufwendungen | 18.543,83 | 72.200 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | 5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros) | 11.343,83 | 65.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Aktualisierung der Kanaldatenbank, Planungskosten "Alte Landstraße". | | | | | | |
| | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 2.200,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | Erstattung an das Amt (Verwaltungskosten) | | | | | | |
| | 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Rückstellungen für die Entschlammung der Regenrückhaltebecken | | | | | | |
| | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 74.395,49 | 132.100 | 68.600 | 68.600 | 67.700 | 67.700 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 4.534,50 | -52.300 | 51.600 | 51.600 | 52.500 | 52.500 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4617000 Zinserträge Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 4.534,50 | -52.300 | 51.600 | 51.600 | 52.500 | 52.500 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 4.534,50 | -52.300 | 51.600 | 51.600 | 52.500 | 52.500 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | |
| 571 | + bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 52.645,99 | 52.600 | 52.100 | 52.100 | 51.200 | 51.200 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 52.645,99 | 52.600 | 52.100 | 52.100 | 51.200 | 51.200 |
| | Werteverzehr der zentr. Abwasserbeseitigungsanlage | | | | | | |
| 416 | + - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 109

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 52.645,99 | 52.600 | 52.100 | 52.100 | 51.200 | 51.200 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.332,70 | 79.600 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 42.332,70 | 79.600 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | Erhöhung der Niederschlagswassergebühren auf 28,29 € je Berechnungseinheit (= 30 m ² befestigte oder bebaute Fläche). Seit 2017 werden der Gemeinde die Gebühren für die Beseitigung des Oberflächenwassers von den Straßen, Wegen und öffentlichen Plätzen in Rechnung gestellt (s. Konto 54101.5241000). | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erstattung Leitungsschaden | | | | | | |
| | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 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 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.332,70 | 79.600 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.515,52 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.515,52 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Unvorhergesehenes | | | | | | |
| 14 | + Transferauszahlungen | 1.690,08 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | 1.690,08 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | Sielverbandsbeiträge (Wasserverband Bekau) | | | | | | |
| 15 | + sonstige Auszahlungen | 13.543,83 | 67.200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros) | 11.343,83 | 65.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Aktualisierung der Kanaldatenbank, Planungskosten "Alte Landstraße". | | | | | | |
| | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 2.200,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | Erstattung an das Amt (Verwaltungskosten) | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 16.749,43 | 74.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 25.583,27 | 5.100 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 110
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| 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 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Gesamtmaßnahme Kanalsanierung Hauptkanal: Austausch der hydraulisch überlasteten Kanäle im Bereich „Alte Landstr., Fasanenweg, Hilgenkamp. 2023: Grabenauslauf Alte Landstr. bis Einmündung Fasanenweg 2024: Rest Alte Landstr. ab Einmündung Fasanenweg Richtung Osten + Fasanenweg bis Hilgenkamp</i> | | | | | | |
| | <i>Verpflichtungsermächtigung: 2024 1.050.000 €</i> | | | | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 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 |
| | <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 850.000 | 1.050.000 | 0 | 0 |
| | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>850.000</i> | <i>1.050.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Gesamtmaßnahme Kanalsanierung Hauptkanal: Austausch der hydraulisch überlasteten Kanäle im Bereich „Alte Landstr., Fasanenweg, Hilgenkamp. 2023: Grabenauslauf Alte Landstr. bis Einmündung Fasanenweg 2024: Rest Alte Landstr. ab Einmündung Fasanenweg Richtung Osten + Fasanenweg bis Hilgenkamp</i> | | | | | | |
| | <i>Verpflichtungsermächtigung: 2024 1.050.000 €</i> | | | | | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 850.000 | 1.050.000 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -850.000 | -1.050.000 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 25.583,27 | 5.100 | -741.500 | -941.500 | 108.500 | 108.500 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 111
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|---------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|
| | 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Gesamtmaßnahme Kanalsanierung Hauptkanal: Austausch der hydraulisch überlasteten Kanäle im Bereich „Alte Landstr., Fasanenweg, Hilgenkamp. 2023: Grabenauslauf Alte Landstr. bis Einmündung Fasanenweg 2024: Rest Alte Landstr. ab Einmündung Fasanenweg Richtung Osten + Fasanenweg bis Hilgenkamp</i> | | | | | | |
| | <i>Verpflichtungsermächtigung: 2024 1.050.000 €</i> | | | | | | |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 850.000 | 1.050.000 | 0 | 0 |
| | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 850.000 | 1.050.000 | 0 | 0 |
| | <i>Gesamtmaßnahme Kanalsanierung Hauptkanal: Austausch der hydraulisch überlasteten Kanäle im Bereich „Alte Landstr., Fasanenweg, Hilgenkamp. 2023: Grabenauslauf Alte Landstr. bis Einmündung Fasanenweg 2024: Rest Alte Landstr. ab Einmündung Fasanenweg Richtung Osten + Fasanenweg bis Hilgenkamp</i> | | | | | | |
| | <i>Verpflichtungsermächtigung: 2024 1.050.000 €</i> | | | | | | |
| 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 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 850.000 | 1.050.000 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -850.000 | -1.050.000 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 112
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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; | Herr Adam |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung | Frau Sindelar |

| Rechtliche Grundlage | Zuständiges Amt |
|---|---------------------------|
| Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung | Bauamt / 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 | 5.419,68 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.100 |
| | 4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Eingliederungszuschuss für den neuen Gemeindearbeiter (bis einschließlich April 2019). | | | | | | |
| | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 3.333,03 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 2.086,65 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.800 |
| | Zuweisungen für die Errichtung von Bushaltestellen | | | | | | |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.953,55 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 4.900 | 0 |
| | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 9.953,55 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 4.900 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.016,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 3.016,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Erträge | 263,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 263,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge | 18.652,74 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 10.200 | 5.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | 39.199,40 | 41.500 | 45.200 | 46.500 | 47.900 | 50.400 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 30.684,61 | 32.400 | 35.500 | 36.500 | 37.500 | 39.500 |
| | voraussichtliche Personalkosten. zus. 1.500 € für mögliche kurzfr. Beschäftigte | | | | | | |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.985,31 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 6.529,48 | 6.900 | 7.500 | 7.700 | 8.000 | 8.400 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.369,26 | 96.000 | 109.500 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.008,86 | 32.000 | 40.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Unvorhergesehenes (12.000 €), Sanierung Wichelwegbrücke inkl. Geländersanierung (20.000 €), Reparaturen im Berich Bekhof 2, 3 und 10 (8.500 €) | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 113
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
| | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Ggf. erforderliche Aufwendungen für den Winterdienst. Gebühren für die Beseitigung des Oberflächenwassers von den Straßen, Wegen und öffentlichen Plätzen. Erhöhung der Gebühren. | 36.498,04 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 5241020 Stromkosten | 4.560,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5251000 Haltung von Fahrzeugen Versicherungen, Kraftstoffe, Reparaturen | 5.579,75 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 (ohne Umsatzsteuer); Werkzeug; Gebäudezubehör | 1.722,61 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 26.881,01 | 24.700 | 22.500 | 22.400 | 17.400 | 11.800 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr 1. Infrastrukturvermögen (Straßen inc. Beleuchtung, Buswartehäuschen, Parkplatz, Wege) 2. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 26.881,01 | 24.700 | 22.500 | 22.400 | 17.400 | 11.800 |
| | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige Aufwendungen | 127,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Arbeitsmedizinische Untersuchung und Unterweisung der Gemeindearbeiter (Auflage der Unfallkasse) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Erstattung von Fahrtkosten | 127,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 120.577,47 | 163.200 | 178.200 | 150.900 | 147.300 | 144.200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -101.924,73 | -148.000 | -163.000 | -135.700 | -137.100 | -139.100 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -101.924,73 | -148.000 | -163.000 | -135.700 | -137.100 | -139.100 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -101.924,73 | -148.000 | -163.000 | -135.700 | -137.100 | -139.100 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 571 | + Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 26.881,01 | 24.700 | 22.500 | 22.400 | 17.400 | 11.800 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 114
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr | 26.881,01 | 24.700 | 22.500 | 22.400 | 17.400 | 11.800 |
| | 1. Infrastrukturvermögen (Straßen inc. Beleuchtung, Buswartehäuschen, Parkplatz, Wege) | | | | | | |
| | 2. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | | | | | |
| | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 + | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 15.373,23 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 10.200 | 5.100 |
| | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 3.333,03 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 2.086,65 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.800 |
| | Zuweisungen für die Errichtung von Bushaltestellen | | | | | | |
| | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 9.953,55 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 4.900 | 0 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 11.507,78 | 9.500 | 7.300 | 7.200 | 7.200 | 6.700 |

| 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 |
| | 6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Eingliederungszuschuss für den neuen Gemeindearbeiter (bis einschließlich April 2019). | | | | | | |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.964,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 5.964,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.964,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 39.199,40 | 41.500 | 45.200 | 46.500 | 47.900 | 50.400 |
| | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 30.684,61 | 32.400 | 35.500 | 36.500 | 37.500 | 39.500 |
| | voraussichtliche Personalkosten. zus. 1.500 € für mögliche kurzfr. Beschäftigte | | | | | | |
| | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.985,31 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 6.529,48 | 6.900 | 7.500 | 7.700 | 8.000 | 8.400 |
| 12 + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 16.863,52 | 96.000 | 109.500 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.008,86 | 32.000 | 40.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Unvorhergesehenes (12.000 €), Sanierung Wichelwegbrücke inkl. Geländersanierung (20.000 €), Reparaturen im Berich Bekhof 2, 3 und 10 (8.500 €) | | | | | | |
| | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 4.652,13 | 57.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | Ggf. erforderliche Aufwendungen für den Winterdienst. Gebühren für die Beseitigung des Oberflächenwassers von | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 115

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
| | <i>den Straßen, Wegen und öffentlichen Plätzen. Erhöhung der Gebühren.</i> | | | | | | |
| | <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> | 4.384,22 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | <i>Versicherungen, Kraftstoffe, Reparaturen</i> | | | | | | |
| | <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 1.818,31 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer);</i> | | | | | | |
| | <i>Werkzeug; Gebäudezubehör</i> | | | | | | |
| 15 | + <i>sonstige Auszahlungen</i> | 127,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>Arbeitsmedizinische Untersuchung und Unterweisung der Gemeindearbeiter (Auflage der Unfallkasse)</i> | | | | | | |
| | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | 127,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>u. a. Erstattung von Fahrtkosten</i> | | | | | | |
| | <i>7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 56.190,72 | 138.500 | 155.700 | 128.500 | 129.900 | 132.400 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -50.226,59 | -138.500 | -155.700 | -128.500 | -129.900 | -132.400 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | <i>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i> | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Förderung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.</i> | | | | | | |
| | <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i> | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Verkaufserlös Verkehrsfläche Achtern Hoef.</i> | | | | | | |
| 20 | + <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</i> | 265,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> | 265,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Geschwindigkeitsanzeigetafeln</i> | | | | | | |
| | <i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 116
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 5.265,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund Förderung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Verkaufserlös Verkehrsfläche Achtern Hoef.</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Geschwindigkeitsanzeigetafeln 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> | 7.308,10 <i>7.308,10</i> | 1.000 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | 3.272,50 <i>0,00 3.272,50</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 10.580,60 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -5.315,60 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -55.542,19 | -139.500 | -155.700 | -128.500 | -129.900 | -132.400 |

| 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 Förderung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. 6811000 Investitionszuwendungen vom Land 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i> | 5.000,00 <i>0,00 0,00 5.000,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Verkaufserlös Verkehrsfläche Achtern Hoef.</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 117
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 265,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 265,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Geschwindigkeitsanzeigetafeln</i> | | | | | | |
| | 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.265,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.272,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 3.272,50 | 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 |
| | <i>Verkaufserlös Verkehrsfläche Achtern Hoef.</i> | | | | | | |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 7.308,10 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 7.308,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Geschwindigkeitsanzeigetafeln</i> | | | | | | |
| | 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Förderung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.</i> | | | | | | |
| | 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.580,60 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.315,60 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 118

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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"; Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.10.1967, Beitrittserklärung vom 17.01.1968

| 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 | 3.124,87 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 3.124,87 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | ab 2009 Zuschuss des Kreises zur Umlage Wegeunterhaltungsverband (0,05 €/qm - zuvor 0,07 €/qm) | | | | | | |
| 10 | = Erträge | 3.124,87 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 26.040,58 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| | 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände | 26.040,58 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| | Umlagesatzes für Schwarzdecken 0,55 Euro je qm, Umlagesatz für Betonflächen 0,05 €/qm | | | | | | |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 26.040,58 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -22.915,71 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -22.915,71 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -22.915,71 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 3.124,87 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 3.124,87 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | ab 2009 Zuschuss des Kreises zur Umlage Wegeunterhaltungsverband (0,05 €/qm - zuvor 0,07 €/qm) | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.124,87 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 26.040,58 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| | 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | 26.040,58 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| | Umlagesatzes für Schwarzdecken 0,55 Euro je qm, Umlagesatz für Betonflächen 0,05 €/qm | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 119

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
|-----|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 26.040,58 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit | -22.915,71 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -22.915,71 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 120
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 Grünflächen und Spielplätze/Spielräume erhalten, unterhalten und ggf. erweitern. | 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 |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 681,26 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuschuss aufgrund der Auflösung des Vereins "Mäuseburg" | | | | | | |
| | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 681,26 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuweisungen für den Umbau des Spielplatzes (Kindergarten) | | | | | | |
| 10 | = Erträge | 681,26 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 556,05 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 556,05 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben für umfangreiche Reparaturarbeiten und für die (sicherheitstechnische) Überprüfung der Spielgeräte. | | | | | | |
| | 5291050 Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zweckgebundene Verwendung des Zuschusses aus der Auflösung des Vereins "Mäuseburg". | | | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.113,72 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.113,72 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 |
| | Werteverzehr Spielgeräte | | | | | | |
| 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse wegen des Anlegens einer Streuobstwiese. | | | | | | |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.669,77 | 2.400 | 2.400 | 2.100 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -988,51 | -1.800 | -1.800 | -2.100 | -2.000 | -2.000 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -988,51 | -1.800 | -1.800 | -2.100 | -2.000 | -2.000 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -988,51 | -1.800 | -1.800 | -2.100 | -2.000 | -2.000 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | |
| 571 + | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 1.113,72 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 121
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 1.113,72 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 |
| | Werteverzehr Spielgeräte | | | | | | |
| 416 + | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 681,26 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 681,26 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuweisungen für den Umbau des Spielplatzes (Kindergarten) | | | | | | |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 432,46 | -200 | -200 | 100 | 0 | 0 |

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 |
| | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuschuss aufgrund der Auflösung des Vereins "Mäuseburg" | | | | | | |
| 12 + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 531,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 531,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben für umfangreiche Reparaturarbeiten und für die (sicherheitstechnische) Überprüfung der Spielgeräte. | | | | | | |
| | 7291050 Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zweckgebundene Verwendung des Zuschusses aus der Auflösung des Vereins "Mäuseburg". | | | | | | |
| 15 + | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse wegen des Anlegens einer Streuobstwiese. | | | | | | |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 531,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -531,84 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 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 |
| 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erweiterung der Streuobstwiese | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 122

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |
| | 6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Anschaffung von neuen Spielgeräten. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erweiterung der Streuobstwiese | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831804 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Anschaffung von neuen Spielgeräten. | 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) | -531,84 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 123
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Beiträge an den Sielverband Julianka und an den Wasserverband Bekau. | 4.774,84 | 5.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.774,84 | 5.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.774,84 | -5.800 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.774,84 | -5.800 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.774,84 | -5.800 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14 | + Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände Beiträge an den Sielverband Julianka und an den Wasserverband Bekau. | 4.774,84 | 5.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.774,84 | 5.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.774,84 | -5.800 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -4.774,84 | -5.800 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 124
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

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

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

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

| Ziele |
|--------------------------------------|
| Gebührenstabilität und Kostendeckung |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuweisung für die Umgestaltung des Friedhofs | | | | | | |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.640,00 | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 33.640,00 | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | Vorsichtige Schätzung des Gebührenaufkommens. | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge | 33.640,00 | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 14.037,68 | 15.200 | 16.100 | 16.600 | 17.100 | 17.500 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.152,57 | 11.900 | 12.400 | 12.800 | 13.200 | 13.600 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 664,93 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 2.220,18 | 2.500 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.942,82 | 19.100 | 19.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.519,12 | 13.000 | 13.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Das Reetdach der Friedhofshalle muss teilweise neu eingedeckt werden (7.500 €) Fortsetzung aus 2021, nicht in 2022 ausgeführt, Kontrolle u. kl. Instandsetzungen Reetdach 2.500 €, Instandsetzungen in Friedhofshalle | | | | | | |
| | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.746,96 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Erstellen Gruft, Entschädigung Friedhofsverwalter | | | | | | |
| | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 129,68 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Wassergeld | | | | | | |
| | 5241020 Stromkosten | 1.141,37 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 5241030 Aufwendungen für Versicherungen Gebäude-, Inventar- und Glasversicherung. | 405,69 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 3.062,42 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.800 | 2.700 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 125
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 3.062,42 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.800 | 2.700 |
| | Werteverzehr | | | | | | |
| | 1. Friedhofshalle | | | | | | |
| | 2. Technische Anlagen | | | | | | |
| 16 | + sonstige Aufwendungen | 4.223,42 | 4.700 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 257,63 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Beitrag für die Unfallversicherung | | | | | | |
| | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 3.965,79 | 4.400 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | Erstattung der anteiligen Personalkosten, Sach- und Gemeinkosten an das Amt ltzehoe-Land. | | | | | | |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 36.266,34 | 42.000 | 43.100 | 35.600 | 35.900 | 36.200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.626,34 | -22.000 | -26.100 | -18.600 | -18.900 | -19.200 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.626,34 | -22.000 | -26.100 | -18.600 | -18.900 | -19.200 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.626,34 | -22.000 | -26.100 | -18.600 | -18.900 | -19.200 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 | + bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 3.062,42 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.800 | 2.700 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 3.062,42 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.800 | 2.700 |
| | Werteverzehr | | | | | | |
| | 1. Friedhofshalle | | | | | | |
| | 2. Technische Anlagen | | | | | | |
| 416 | + - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuweisung für die Umgestaltung des Friedhofs | | | | | | |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 3.062,42 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.800 | 2.700 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.310,00 | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 34.310,00 | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | Vorsichtige Schätzung des Gebührenaufkommens. | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.046,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 1.046,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6521000 Erstattungen von Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Grabnutzungsnetgelte für Urnenbestattungen stellen durch die Neuregelung des § 2b UStG eine unternehmerische | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 126

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| | <i>Tätigkeit im Sinne des § 2 Abs. 1 UStG da und werden ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig.</i> | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.356,33 | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 10 | Personalauszahlungen | 14.037,68 | 15.200 | 16.100 | 16.600 | 17.100 | 17.500 |
| | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>11.152,57</i> | <i>11.900</i> | <i>12.400</i> | <i>12.800</i> | <i>13.200</i> | <i>13.600</i> |
| | <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>664,93</i> | <i>800</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>2.220,18</i> | <i>2.500</i> | <i>2.800</i> | <i>2.900</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 14.164,45 | 19.100 | 19.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>9.519,12</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | <i>Das Reetdach der Friedhofshalle muss teilweise neu eingedeckt werden (7.500 €) Fortsetzung aus 2021, nicht in 2022 ausgeführt, Kontrolle u. kl. Instandsetzungen Reetdach 2.500 €, Instandsetzungen in Friedhofshalle</i> | | | | | | |
| | <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>3.481,96</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| | <i>Erstellen Gruft, Entschädigung Friedhofsverwalter</i> | | | | | | |
| | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>1.163,37</i> | <i>2.600</i> | <i>2.600</i> | <i>2.600</i> | <i>2.600</i> | <i>2.600</i> |
| | <i>Wassergeld</i> | | | | | | |
| | <i>Gebäude-, Inventar- und Glasversicherung.</i> | | | | | | |
| 15 | + sonstige Auszahlungen | 4.149,81 | 4.700 | 5.400 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | <i>184,02</i> | <i>300</i> | <i>800</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | <i>Grabnutzungsnetgelte für Urnenbestattungen stellen durch die Neuregelung des § 2b UStG eine unternehmerische Tätigkeit im Sinne des § 2 Abs. 1 UStG da und werden ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig.</i> | | | | | | |
| | <i>Beitrag für die Unfallversicherung</i> | | | | | | |
| | <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | <i>3.965,79</i> | <i>4.400</i> | <i>4.600</i> | <i>4.600</i> | <i>4.600</i> | <i>4.600</i> |
| | <i>Erstattung der anteiligen Personalkosten, Sach- und Gemeinkosten an das Amt Itzehoe-Land.</i> | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 32.351,94 | 39.000 | 40.600 | 32.600 | 33.100 | 33.500 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 3.004,39 | -19.000 | -23.600 | -15.600 | -16.100 | -16.500 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb 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> |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 127
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| | 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 3.004,39 | -20.000 | -23.600 | -15.600 | -16.100 | -16.500 |

| 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 beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 128

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.

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 Zuschuss für den Verein zur Förderung der Biotoppflege Oldendorf.</i> | 300,00 300,00 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 |
| 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 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>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss für den Verein zur Förderung der Biotoppflege Oldendorf.</i> | 300,00 300,00 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 |
| 15 | + sonstige Auszahlungen <i>7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 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 | | | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Errichtung einer Streuobstwiese im Rahmen eines Ökokontos. Berücksichtigt sind die Planungskosten und die geschätzten Kosten für die Baumpflanzung. Die im Haushaltsjahr 2022 angemeldeten Mittel für eine Knickpflanzung werden nicht mehr benötigt.</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 129

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 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 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>Errichtung einer Streuobstwiese im Rahmen eines Ökokontos. Berücksichtigt sind die Planungskosten und die geschätzten Kosten für die Baumpflanzung. Die im Haushaltsjahr 2022 angemeldeten Mittel für eine Knickpflanzung werden nicht mehr benötigt.</i> | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -300,00 | -25.300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>Errichtung einer Streuobstwiese im Rahmen eines Ökokontos. Berücksichtigt sind die Planungskosten und die geschätzten Kosten für die Baumpflanzung. Die im Haushaltsjahr 2022 angemeldeten Mittel für eine Knickpflanzung werden nicht mehr benötigt.</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>Errichtung einer Streuobstwiese im Rahmen eines Ökokontos. Berücksichtigt sind die Planungskosten und die geschätzten Kosten für die Baumpflanzung. Die im Haushaltsjahr 2022 angemeldeten Mittel für eine Knickpflanzung werden nicht mehr benötigt.</i> | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 130

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| 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 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.117,75 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.117,75 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Mulcharbeiten, Knickpflege, Nutzungsentgelt | | | | | | |
| | Treckernutzung, auf Grund der letzten trockenen Sommer ist vermehrt mit Totholz in den Bäumen zu rechnen | | | | | | |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.117,75 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -6.117,75 | -10.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -6.117,75 | -10.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -6.117,75 | -10.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.685,31 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.685,31 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Mulcharbeiten, Knickpflege, Nutzungsentgelt | | | | | | |
| | Treckernutzung, auf Grund der letzten trockenen Sommer ist vermehrt mit Totholz in den Bäumen zu rechnen | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 5.685,31 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -5.685,31 | -10.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -5.685,31 | -10.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 131

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 132

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

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

| Produktbeschreibung | Produktverantwortliche/r |
|---|--------------------------|
| Das Dorfhäuser Oldendorf wurde 1998 fertiggestellt. | Frau Sindelar |

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

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

| Ziele |
|---|
| Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>Nutzungsentgelte Dorfhäuser. Vorher bei 4411000</i> | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.265,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4411000 <i>Mieten und Pachten</i> | 2.565,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Entgelte für die Benutzung des Dorfhäuses. Ab 2023 bei 4321000</i> | | | | | | |
| | 4421000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i> | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>Erlöse aus dem Verkauf von Getränken; bisher bei 4461000</i> | | | | | | |
| | 4461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | 1.700,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Einnahmen aus Getränkeverkauf; ab 2023 bei 4421000.</i> | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.859,21 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4482000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | <i>Gemeinden (GV)</i> | | | | | | |
| | 4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> | 3.859,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>übrige Bereiche</i> | | | | | | |
| 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4542000 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> | | | | | | |
| 10 | = Erträge | 8.124,21 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.728,18 | 3.900 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| | 5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | 1.996,64 | 2.800 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| | <i>Aufwendungen aufgrund der Verwaltung des Dorfhäuses.</i> | | | | | | |
| | 5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i> | 128,77 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>Arbeitnehmer/-innen</i> | | | | | | |
| | 5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i> | 602,77 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | <i>Arbeitnehmer/-innen</i> | | | | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.598,69 | 36.800 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | 5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen</i> | 2.106,78 | 20.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | <i>Anlagen</i> | | | | | | |
| | 5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen</i> | 5.940,11 | 5.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | <i>Anlagen u.s.w.</i> | | | | | | |
| | <i>Alle Bewirtschaftungskosten für den gesamten</i> | | | | | | |
| | <i>Gebäudebereich; im Folgejahr Erstattung durch</i> | | | | | | |
| | <i>Feuerwehr, Erhöhung Reinigungskosten</i> | | | | | | |
| | <i>Unterhaltsreinigung</i> | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 133

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| | 5241010 Heizkosten | 4.141,48 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | Anteilige Heizkosten | | | | | | |
| | 5241020 Stromkosten | 1.850,62 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | Anteilige Stromkosten | | | | | | |
| | 5241030 Aufwendungen für Versicherungen | 369,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Gebäude- und Inventarversicherung. | | | | | | |
| | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.190,59 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 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. | | | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 14.588,04 | 13.800 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.100 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 14.588,04 | 13.800 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.100 |
| 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 33.914,91 | 54.500 | 35.800 | 35.900 | 36.000 | 36.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -25.790,70 | -50.000 | -30.300 | -30.400 | -30.500 | -30.500 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -25.790,70 | -50.000 | -30.300 | -30.400 | -30.500 | -30.500 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -25.790,70 | -50.000 | -30.300 | -30.400 | -30.500 | -30.500 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 | + bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 14.588,04 | 13.800 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.100 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 14.588,04 | 13.800 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.100 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 14.588,04 | 13.800 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.100 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Nutzungsentgelte Dorfhause. Vorher bei 4411000 | | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.265,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 6411000 Mieten und Pachten | 2.565,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Entgelte für die Benutzung des Dorfhause. Ab 2023 bei 4321000 | | | | | | |
| | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Erlöse aus dem Verkauf von Getränken; bisher bei 4461000 | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 134

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus Getränkeverkauf; ab 2023 bei 4421000. | 1.700,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.441,38 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 4.441,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6521000 Erstattungen von Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.706,38 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.728,18 | 3.900 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Aufwendungen aufgrund der Verwaltung des Dorfhäuses. | 1.996,64 | 2.800 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 128,77 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 602,77 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 18.101,72 | 36.800 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.585,39 | 20.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Alle Bewirtschaftungskosten für den gesamten Gebäudebereich; im Folgejahr Erstattung durch Feuerwehr, Erhöhung Reinigungskosten Unterhaltsreinigung Anteilige Heizkosten Anteilige Stromkosten Gebäude- und Inventarversicherung. | 11.325,74 | 13.900 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc. | 2.190,59 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 20.829,90 | 40.700 | 22.600 | 22.700 | 22.800 | 22.900 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -12.123,52 | -36.200 | -17.100 | -17.200 | -17.300 | -17.400 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Übnahme von Einbauten und Inventar | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 135
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| | 6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Anschaffung Beamer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Übernahme von Einbauten und Inventar | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831702 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Anschaffung Beamer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -12.123,52 | -37.400 | -17.100 | -17.200 | -17.300 | -17.400 |

| 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 beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Übernahme von Einbauten und Inventar | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Anschaffung Beamer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 136

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| | <i>Übernahme von Einbauten und Inventar</i> | | | | | | |
| | <i>7831702 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Ansaffung Beamer</i> | | | | | | |
| | <i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>1.200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 137
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

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

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

| Rechtliche Grundlage | Zuständiges Amt |
|-----------------------------------|------------------|
| Beschlüsse der Gemeindevertretung | Amt für Finanzen |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.029,82 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4411000 Mieten und Pachten | 19.029,82 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Raummiete UG (SING! FOR FUN) | | | | | | |
| | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.247,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 1.247,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge | 20.277,74 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | Personalaufwendungen | 8.718,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.816,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen | 439,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 1.462,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.568,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.232,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 3.424,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241010 Heizkosten | 5.608,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241020 Stromkosten | 2.686,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241030 Aufwendungen für Versicherungen | 616,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zukünftig Produkt 36501 | | | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit einer Sanierung der alten Schule. | | | | | | |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 23.286,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.009,12 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 138

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.009,12 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.009,12 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | |
| 571 + | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 + - | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5 + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.029,82 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | <i>6411000 Mieten und Pachten</i> | 19.029,82 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | <i>Raummiete UG (SING! FOR FUN)</i> | | | | | | |
| | <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.359,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | 2.359,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.389,04 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 10 | Personalauszahlungen | 8.718,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | 6.816,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | 439,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | 1.462,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 14.580,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 2.276,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | 12.304,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Zukünftig Produkt 36501</i> | | | | | | |
| 15 + | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Überprüfung der Wirtschaftlichkeit einer Sanierung der alten Schule.</i> | | | | | | |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 23.299,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 139

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.910,50 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851001 Sanierung der Alten Schule | 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) | -1.910,50 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 140
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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, Frau Kruse |

| 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 | 1.069.311,82 | 1.028.600 | 1.125.800 | 1.149.100 | 1.173.200 | 1.198.100 |
| | 4011000 Grundsteuer A | 16.765,50 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | Seit dem 01.01.2017 beträgt der Hebesatz 370%. | | | | | | |
| | 4012000 Grundsteuer B | 190.754,71 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | Seit dem 01.01.2017 beträgt der Hebesatz 390%. | | | | | | |
| | 4013000 Gewerbesteuer | 135.966,61 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Seit dem 01.01.2017 beträgt der Hebesatz 370%. | | | | | | |
| | Vorsichtige Schätzung des Gewerbesteueraufkommens. | | | | | | |
| | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 644.776,00 | 633.900 | 728.600 | 750.400 | 772.900 | 796.100 |
| | Berechnung des Anteiles an der Einkommensteuer auf Basis des Haushaltserlasses. | | | | | | |
| | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 10.514,00 | 8.700 | 9.400 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| | Berechnung des Anteiles an der Umsatzsteuer auf Basis des Haushaltserlasses. | | | | | | |
| | 4032000 Hundesteuer | 9.239,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 61.296,00 | 70.500 | 72.300 | 73.700 | 75.100 | 76.600 |
| | 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 | 313.892,26 | 432.100 | 447.800 | 461.200 | 475.000 | 489.300 |
| | 4111000 Schlüsselzuweisungen | 291.060,00 | 420.300 | 447.800 | 461.200 | 475.000 | 489.300 |
| | Berechnung der Zuweisungen nach den Daten des Haushaltserlasses. | | | | | | |
| | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land | 22.832,26 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kompensation der Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. | | | | | | |
| 7 | + sonstige Erträge | 21.327,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 302,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | 21.025,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 141

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 | 1.404.531,48 | 1.460.700 | 1.573.600 | 1.610.300 | 1.648.200 | 1.687.400 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 21.025,43 | 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 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | 21.025,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 635.093,83 | 678.900 | 817.200 | 817.200 | 817.200 | 817.200 |
| | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 12.027,00 | 7.600 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | <i>Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Grundlage der angenommenen Gewerbesteuerzahlungen. Die Umlage beträgt 35 %.</i> | | | | | | |
| | <i>Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage werden gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.</i> | | | | | | |
| | 5372100 Kreisumlage | 361.780,83 | 388.000 | 502.900 | 502.900 | 502.900 | 502.900 |
| | <i>Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 32 %. Die Umlagegrundlagen bilden die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.</i> | | | | | | |
| | 5372200 Amtsumlage | 261.286,00 | 283.300 | 304.800 | 304.800 | 304.800 | 304.800 |
| | <i>Der Umlagesatz beträgt voraussichtlich 20 %.</i> | | | | | | |
| 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 656.119,26 | 678.900 | 817.200 | 817.200 | 817.200 | 817.200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 748.412,22 | 781.800 | 756.400 | 793.100 | 831.000 | 870.200 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4691000 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 748.412,22 | 781.800 | 755.900 | 792.600 | 830.500 | 869.700 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 748.412,22 | 781.800 | 755.900 | 792.600 | 830.500 | 869.700 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.061.339,35 | 1.028.600 | 1.125.800 | 1.149.100 | 1.173.200 | 1.198.100 |
| | 6011000 Grundsteuer A | 16.793,67 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | <i>Seit dem 01.01.2017 beträgt der Hebesatz 370%.</i> | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 142

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 |
| | 6012000 Grundsteuer B <i>Seit dem 01.01.2017 beträgt der Hebesatz 390%.</i> | 191.239,31 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 6013000 Gewerbesteuer <i>Seit dem 01.01.2017 beträgt der Hebesatz 370%. Vorsichtige Schätzung des Gewerbesteueraufkommens.</i> | 127.171,37 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Berechnung des Anteiles an der Einkommensteuer auf Basis des Haushaltserlasses.</i> | 645.097,00 | 633.900 | 728.600 | 750.400 | 772.900 | 796.100 |
| | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Berechnung des Anteiles an der Umsatzsteuer auf Basis des Haushaltserlasses.</i> | 10.514,00 | 8.700 | 9.400 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| | 6032000 Hundesteuer | 9.228,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden im Jahre 2021 durch die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 32 FAG abgelöst.</i> | 61.296,00 | 70.500 | 72.300 | 73.700 | 75.100 | 76.600 |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 313.892,26 | 432.100 | 447.800 | 461.200 | 475.000 | 489.300 |
| | 6111000 Schlüsselzuweisungen <i>Berechnung der Zuweisungen nach den Daten des Haushaltserlasses.</i> | 291.060,00 | 420.300 | 447.800 | 461.200 | 475.000 | 489.300 |
| | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land <i>Kompensation der Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.</i> | 22.832,26 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 317,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 317,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.375.548,61 | 1.460.700 | 1.573.600 | 1.610.300 | 1.648.200 | 1.687.400 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 50,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen | 50,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 636.496,83 | 678.900 | 817.200 | 817.200 | 817.200 | 817.200 |
| | 7341000 Gewerbesteuerumlage <i>Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Grundlage der angenommenen Gewerbesteuerzahlungen. Die Umlage beträgt 35 %. Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage werden gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.</i> | 13.430,00 | 7.600 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 7372100 Kreisumlage <i>Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 32 %. Die Umlagegrundlagen bilden die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.</i> | 361.780,83 | 388.000 | 502.900 | 502.900 | 502.900 | 502.900 |
| | 7372200 Amtsumlage <i>Der Umlagesatz beträgt voraussichtlich 20 %.</i> | 261.286,00 | 283.300 | 304.800 | 304.800 | 304.800 | 304.800 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 143

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 |
|-----|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 636.546,83 | 678.900 | 817.700 | 817.700 | 817.700 | 817.700 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit | 739.001,78 | 781.800 | 755.900 | 792.600 | 830.500 | 869.700 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 739.001,78 | 781.800 | 755.900 | 792.600 | 830.500 | 869.700 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 144
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 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. | Frau Kruse, 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 |
| | 4562000 Säumniszuschläge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Finanzerträge | 17.773,65 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | 4617000 Zinserträge Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 17.773,65 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | Dividende für die Aktien der SH Netz AG | | | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 22.657,76 | 45.200 | 104.000 | 103.000 | 102.000 | 101.000 |
| | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 22.657,76 | 45.200 | 104.000 | 103.000 | 102.000 | 101.000 |
| | Zinsaufwendungen für die Darlehen der Gemeinde (derzeit 63.400 €) zzgl. neuer Zins nach Umschuldung u. Zins Darlehen RW Kanal (angenommener Zinssatz je 3,00%) | | | | | | |
| | 5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -4.884,11 | -27.500 | -86.300 | -85.300 | -84.300 | -83.300 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.884,11 | -27.500 | -86.300 | -85.300 | -84.300 | -83.300 |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.884,11 | -27.500 | -86.300 | -85.300 | -84.300 | -83.300 |

| 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 |
| | 6562000 Säumniszuschläge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 17.773,65 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen | 17.773,65 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | Dividende für die Aktien der SH Netz AG | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.773,65 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 22.657,76 | 45.200 | 104.000 | 103.000 | 102.000 | 101.000 |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 145
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 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 |
| | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 22.657,76 | 45.200 | 104.000 | 103.000 | 102.000 | 101.000 |
| | Zinsaufwendungen für die Darlehen der Gemeinde (derzeit 63.400 €) zzgl. neuer Zins nach Umschuldung u. Zins Darlehen RW Kanal (angenommener Zinssatz je 3,00%) | | | | | | |
| | 7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 22.657,76 | 45.200 | 104.000 | 103.000 | 102.000 | 101.000 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.884,11 | -27.500 | -86.300 | -85.300 | -84.300 | -83.300 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6843000 Nichtbörsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -4.884,11 | -27.500 | -86.300 | -85.300 | -84.300 | -83.300 |
| 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 488.400,00 | 499.000 | 1.336.000 | 1.237.500 | 0 | 0 |
| | 6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins | 488.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins | 0,00 | 499.000 | 1.336.000 | 1.237.500 | 0 | 0 |
| | Einzahlung: Aufnahme für Sanierung RW-Kanal u. Mehrkosten Alte Schule (1.204.400 €); Umschuldung wg. Ende Zinsbindung Darlehen aus 2014 (131.560 €); Auszahlung: Umschuldung wg. Ende Zinsbindung Darlehen aus 2014 (131.560 €); Tilgung bestehende Darlehen (133.460 €); voraussichtliche Tilgung Darlehen RW-Kanal (angenommene Laufzeit 40 Jahre, halbj. Tilgung) | | | | | | |
| | 2024 mittelfr. Finanzplanung: weitere Darlehensaufnahme wg. Kanalbaumaßnahme | | | | | | |
| 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 564.810,00 | 105.700 | 295.500 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| | 7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins) | 488.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins) | 76.410,00 | 105.700 | 295.500 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| | Einzahlung: Aufnahme für Sanierung RW-Kanal u. Mehrkosten Alte Schule (1.204.400 €); Umschuldung wg. Ende Zinsbindung Darlehen aus 2014 (131.560 €); Auszahlung: Umschuldung wg. Ende Zinsbindung Darlehen aus 2014 (131.560 €); Tilgung bestehende | | | | | | |

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 146

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:12:46

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 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 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Darlehen (133.460 €); voraussichtliche Tilgung Darlehen RW-Kanal (angenommene Laufzeit 40 Jahre, halbj. Tilgung)</i> | | | | | | |
| | <i>2024 mittelfr. Finanzplanung: weitere Darlehensaufnahme wg. Kanalbaumaßnahme</i> | | | | | | |
| 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -81.294,11 | 365.800 | 954.200 | 988.200 | -248.300 | -247.300 |
| 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | -81.294,11 | 365.800 | 954.200 | 988.200 | -248.300 | -247.300 |
| 42c | = Saldo des Teilfinanzplans | -81.294,11 | 365.800 | 954.200 | 988.200 | -248.300 | -247.300 |

GEMEINDE OLDENDORF

INVESTITIONSPLAN

2023



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 149
Datum: 20.01.2023
Uhrzeit: 10:19:04

| 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 | -41.683,97 | 368.200 | 3.400 | 14.500 | 1.000 | 1.000 |
| | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | -46.683,97 | 3.200 | 3.400 | 14.500 | 1.000 | 1.000 |
| | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 88.290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 88.290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 265,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 265,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6843000 Nichtbörsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.871,03 | 376.200 | 3.400 | 14.500 | 1.000 | 1.000 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 63.131,05 | 353.000 | 1.182.500 | 1.175.000 | 225.000 | 15.000 |
| | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 4.009,28 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851001 Sanierung der Alten Schule | 47.410,34 | 0 | 207.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 11.711,43 | 63.000 | 975.000 | 1.175.000 | 225.000 | 15.000 |
| 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 | 129,85 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 129,85 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen | 10.730,32 | 39.400 | 25.300 | 77.000 | 7.000 | 7.000 |



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 150

Datum: 20.01.2023

Uhrzeit: 10:19:04

| 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 dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 7.308,10 | 18.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| | 7831702 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen | 0,00 | 5.400 | 10.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7831804 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 3.422,22 | 16.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 122.103,37 | 418.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) | 122.103,37 | 418.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7816000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 196.094,59 | 884.400 | 1.207.800 | 1.252.000 | 232.000 | 22.000 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -149.223,56 | -508.200 | -1.204.400 | -1.237.500 | -231.000 | -21.000 |

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

GEMEINDE OLDENDORF

STELLENPLAN

2023

Teil A: Stellenplan der Gemeinde Oldendorf für das Haushaltsjahr 2023

| Lfd. Nr. | nach Produkten | Bezeichnung der Stelle - Amt - / Funktionsbezeichnung | Im Vorjahr | | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Im lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkungen |
|----------|----------------|---|------------|-----------|--|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------------|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 06 | 36501 | Gemeindearbeiter/in | 0,2 | 3 | 0,2 | 3 | 0,2 | 3 | |
| 01 | 52301 | Gemeindearbeiter/in | 0,05 | 3 | 0,05 | 3 | 0,05 | 3 | |
| 02 | 53801 | Gemeindearbeiter/in | 0,05 | 3 | 0,05 | 3 | 0,05 | 3 | 1-6 = 1 Stelle 39Std./Woche |
| 03 | 54101 | Gemeindearbeiter/in | 0,4 | 3 | 0,4 | 3 | 0,4 | 3 | |
| 04 | 55301 | Gemeindearbeiter/in | 0,3 | 3 | 0,3 | 3 | 0,3 | 3 | |
| 05 | 57302 | Gemeindearbeiter/in | 0 | 3 | 0,2 | 3 | 0 | 3 | |
| 08 | 54101 | Gemeindearbeiter/in | 0,52 | 3 | 0,52 | 3 | 0,52 | 3 | 10 Std./ Monat |
| 08 | 55301 | Reinigungskraft | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 6 Std./Monat |
| 07 | 57301 | Verwalter/in Dorfhaus | 0,06 | 3 | 0,06 | 3 | 0,06 | 3 | 20/Std./Woche |
| | | | 1,62 | | | | 1,62 | | |

28.09.2022

Teil C: Stellenplanquerschnitt 2023 (ohne Wahlbeamte auf Zeit) der Gemeinde Oldendorf

| Produkte | nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) | | | | | | | | | | | freie Vereinbarung | insgesamt | |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|-----------|------|
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2ü | 1 | | | |
| <u>A. Verwaltung</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe A | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorjahr | | | | | | | | | | | | | | |
| weniger | | | | | | | | | | | | | | |
| mehr | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>B. Einrichtungen</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Kindergarten | | | | | | | | | | | | | | |
| 36501 | | | | | | | | 0,20 | | | | | | 0,20 |
| Ehrenmal | | | | | | | | | | | | | | |
| 52301 | | | | | | | | 0,05 | | | | | | 0,05 |
| Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | |
| 53801 | | | | | | | | 0,05 | | | | | | 0,05 |
| Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | |
| 54101 | | | | | | | | 0,92 | | | | | | 0,92 |
| Friedhof | | | | | | | | | | | | | | |
| 55301 | | | | | | | | 0,30 | | | 0,04 | | | 0,34 |
| Dorfhaus | | | | | | | | | | | | | | |
| 57301 | | | | | | | | 0,06 | | | | | | 0,06 |
| Summe B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
| Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
| weniger | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| mehr | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Summe A+B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,62 |

GEMEINDE OLDENDORF

ANHANG

2023



Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisliste

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung

Auswertung erstellt am 20.01.2023

Auswertung erstellt durch Nina Kruse

Auswertung erstellt für HHJ 2023

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von **16 Oldendorf**
Bis **16 Oldendorf**

inkl. NPL-Vormerkungen **Deaktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

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



0050 G-Personalaufwendungen

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|--------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 52301.5012000S | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 52301.5032000S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 500,00 | 500,00 |
| 53801.5012000S | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 53801.5032000S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 500,00 | 500,00 |
| 54101.5012000S | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 35.500,00 | 35.500,00 |
| 54101.5022000S | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 54101.5032000S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 55301.5012000S | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 55301.5022000S | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 900,00 | 900,00 |
| 55301.5032000S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 57301.5012000S | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 57301.5022000S | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 200,00 | 200,00 |
| 57301.5032000S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 700,00 | 700,00 |
| 57302.5012000S | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 |
| 57302.5022000S | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0,00 |
| 57302.5032000S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 69.200,00 * |



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0126 G-Feuerwehr

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 12601.5251000S | Haltung von Fahrzeugen | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12601.5261000S | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12601.5262000S | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 12601.5271000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 12601.5318000S | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 300,00 | 300,00 |
| 12601.5421000S | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 12601.5431000S | Geschäftsaufwendungen | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 12601.5441000S | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 44.400,00* |



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0200 G-Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 21101.5429020S | Schülerbeförderung | 100,00 | 100,00 |
| 21101.5452010S | Schulkostenbeiträge | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 21701.5429020S | Schülerbeförderung | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 21701.5452010S | Schulkostenbeiträge | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 21810.5452010S | Schulkostenbeiträge | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 21820.5429020S | Schülerbeförderung | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 21820.5452010S | Schulkostenbeiträge | 62.700,00 | 62.700,00 |
| 22101.5429020S | Schülerbeförderung | 700,00 | 700,00 |
| 22101.5452010S | Schulkostenbeiträge | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 233.000,00* |



0365 G-Tageseinrichtungen für Kinder

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|---------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 36120.5452050S | Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 36501.5312000S | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 |
| 36501.5318000S | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 |
| 36501.5452020S | Erstattung nach KiTaG/KJHG an Träger anderer Einrichtungen | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 36501.5452030S | Beteiligung Betriebskosten Kindergarten Oldendorf | 426.000,00 | 426.000,00 |
| 36501.5452050S | Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 628.000,00 * |



0538 G-Abwasserbeseitigung

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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0541 G-Gemeindestraßen

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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|-------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 61101.4011000H | Grundsteuer A | 16.500,00 | 0,00 |
| 61101.4012000H | Grundsteuer B | 190.000,00 | 0,00 |
| 61101.4013000H | Gewerbesteuer | 100.000,00 | 0,00 |
| 61101.4021000H | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 728.600,00 | 0,00 |
| 61101.4022000H | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 9.400,00 | 0,00 |
| 61101.4032000H | Hundesteuer | 9.000,00 | 0,00 |
| 61101.4051000H | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 72.300,00 | 0,00 |
| 61101.4111000H | Schlüsselzuweisungen | 447.800,00 | 0,00 |
| Nehmend | | | |
| 61101.5341000S | Gewerbesteuerumlage | 9.500,00 | |
| 61101.5372100S | Kreisumlage | 502.900,00 | |
| 61101.5372200S | Amtsumlage | 304.800,00 | |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0791 G-Sammelposten 0791 und 0891

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 12601.0791000S | MtAF, Sammelposten | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12601.0891000S | BGA, Sammelposten | 0,00 | 0,00 |
| 53801.0791000S | MtAF, Sammelposten | 0,00 | 0,00 |
| 53801.0891000S | BGA, Sammelposten | 0,00 | 0,00 |
| 54101.0791000S | MtAF, Sammelposten | 0,00 | 0,00 |
| 54101.0891000S | BGA, Sammelposten | 0,00 | 0,00 |
| 54101.0891030S | Werkzeuge | 0,00 | 0,00 |
| 55101.0891040S | Spielgeräte | 0,00 | 0,00 |
| 55301.0891000S | BGA, Sammelposten | 0,00 | 0,00 |
| 57301.0791000S | MtAF, Sammelposten | 0,00 | 0,00 |
| 57301.0891000S | BGA, Sammelposten | 0,00 | 0,00 |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 15.000,00 *



5221 G-Unterhaltung

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|---------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 11103.5211000S | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12601.5211000S | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 42401.5221000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 42402.5221000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 52301.5221000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 200,00 | 200,00 |
| 53801.5221000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 53802.5221000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 54101.5221000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 55101.5221000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 55301.5211000S | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 55301.5221000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 55501.5221000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 57301.5211000S | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 57302.5211000S | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 208.900,00 * |

**5241 G-Bewirtschaftung**

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|-------------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 11103.5241000S | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 12601.5241000S | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 12601.5241010S | Heizkosten | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 12601.5241020S | Stromkosten | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 12601.5241030S | Aufwendungen für Versicherungen | 300,00 | 300,00 |
| 42401.5241000S | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 42401.5241010S | Heizkosten | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 42401.5241020S | Stromkosten | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 42401.5241030S | Aufwendungen für Versicherungen | 800,00 | 800,00 |
| 42402.5241000S | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 42402.5241030S | Aufwendungen für Versicherungen | 100,00 | 100,00 |
| 53801.5241000S | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 53801.5241010S | Heizkosten | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 53801.5241020S | Stromkosten | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 53801.5241030S | Aufwendungen für Versicherungen | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 54101.5241000S | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 54101.5241020S | Stromkosten | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 55301.5241000S | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 500,00 | 500,00 |
| 55301.5241020S | Stromkosten | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 55301.5241030S | Aufwendungen für Versicherungen | 500,00 | 500,00 |
| 57301.5241000S | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 57301.5241010S | Heizkosten | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 57301.5241020S | Stromkosten | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 57301.5241030S | Aufwendungen für Versicherungen | 500,00 | 500,00 |
| 57302.5241010S | Heizkosten | 0,00 | 0,00 |
| 57302.5241020S | Stromkosten | 0,00 | 0,00 |
| 57302.5241030S | Aufwendungen für Versicherungen | 0,00 | 0,00 |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 139.700,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5318 G-Zuschüsse

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|---|---------------------------------|--------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 26201.5318000S | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 28101.5318000S | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33101.5318000S | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 300,00 | 300,00 |
| 35101.5318000S | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 36221.5318000S | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42101.5318000S | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 55401.5318000S | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 300,00 | 300,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 26.000,00 * |

*** Ende der Liste ***



Bilanz 2021

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 1

Datum: 22.06.2022

Uhrzeit: 13:54:11

Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1. Anlagevermögen | 5.738.963,83 | 5.640.357,59 |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.656,48 | 2.786,33 |
| | <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 2.656,48 | 2.786,33 |
| 02-09 | 1.2 Sachanlagen | 5.261.230,15 | 5.162.494,06 |
| 02 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 382.059,40 | 379.679,91 |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 264.965,48 | 262.585,99 |
| | <i>0210000 Grünflächen</i> | 264.965,48 | 262.585,99 |
| 022 | 1.2.1.2 Ackerland | 59.121,21 | 59.121,21 |
| | <i>0220000 Ackerland</i> | 59.121,21 | 59.121,21 |
| 023 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 10,00 | 10,00 |
| | <i>0230000 Wald, Forst</i> | 10,00 | 10,00 |
| 029 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 57.962,71 | 57.962,71 |
| | <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i> | 57.962,71 | 57.962,71 |
| 03 | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.297.655,76 | 1.274.761,04 |
| 032 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 44.148,04 | 43.014,38 |
| | <i>0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i> | 33.343,86 | 33.343,86 |
| | <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i> | 10.804,18 | 9.670,52 |
| 034 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 1.253.507,72 | 1.231.746,66 |
| | <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> | 120.473,13 | 120.473,13 |
| | <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> | 1.133.034,59 | 1.111.273,53 |
| 04 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 3.536.458,12 | 3.418.318,04 |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 223.825,85 | 224.187,91 |
| | <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i> | 223.825,85 | 224.187,91 |
| 042 | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 154.584,93 | 152.384,54 |
| | <i>0420000 Brücken und Tunnel</i> | 154.584,93 | 152.384,54 |
| 044 | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 2.995.047,07 | 2.894.960,96 |
| | <i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> | 74.316,13 | 72.637,31 |
| | <i>0442000 Kläranlagen</i> | 423.294,19 | 400.018,01 |
| | <i>0443100 Haupt- und Anschlusskanäle</i> | 2.340.694,36 | 2.270.185,77 |
| | <i>0443200 Regenrückhaltebecken</i> | 139.425,17 | 136.078,96 |
| | <i>0443300 Pumpwerke</i> | 13.273,87 | 12.084,68 |
| | <i>0443400 Hausanschlüsse</i> | 4.043,35 | 3.956,23 |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 162.068,52 | 146.201,94 |
| | <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 102.599,86 | 88.152,25 |
| | <i>0454000 Straßenbeleuchtung</i> | 59.468,66 | 58.049,69 |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 931,75 | 582,69 |
| | <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | 931,75 | 582,69 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1,00 | 1,00 |
| | <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i> | 1,00 | 1,00 |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 33.654,80 | 31.007,81 |
| | <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> | 13.295,98 | 11.661,29 |
| | <i>0701000 Fahrzeuge</i> | 10.179,44 | 11.079,41 |
| | <i>0701001 Mannschaftstransportwagen</i> | 2.062,50 | 412,50 |
| | <i>0702000 Maschinen und technische Anlagen</i> | 2.828,56 | 2.371,20 |



Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 0791000 MtAF, Sammelposten | 5.288,32 | 5.483,41 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.377,87 | 6.052,44 |
| | 0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.455,55 | 1.687,65 |
| | 0801000 Einrichtungsgegenstände | 10,00 | 16,00 |
| | 0804000 Spielgeräte | 2.219,42 | 1.074,12 |
| | 0891000 BGA, Sammelposten | 5.691,90 | 3.273,67 |
| | 0891040 Spielgeräte | 1,00 | 1,00 |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 23,20 | 52.673,82 |
| | 0901001 Sanierung der Alten Schule | 23,20 | 49.401,32 |
| | 0902000 Tiefbau | 0,00 | 0,00 |
| | 0902001 Erschließung B-Plan Nr. 14 | 0,00 | 3.272,50 |
| | 1.3 Finanzanlagen | 475.077,20 | 475.077,20 |
| 11 | 1.3.2 Beteiligungen | 475.077,20 | 475.077,20 |
| | 1113000 Nichtbörsennotierte Aktien | 475.077,20 | 475.077,20 |
| | 2. Umlaufvermögen | 1.038.913,29 | 1.203.782,20 |
| 15 | 2.1 Vorräte | 0,00 | 1.457,27 |
| 1552,154 | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren | 0,00 | 1.457,27 |
| | 1552000 Fertige Erzeugnisse | 0,00 | 1.457,27 |
| | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 19.709,34 | 15.379,84 |
| 161 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 1.794,08 | 971,66 |
| | 1611123 Forderungen aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| | 1611500 Forderungen aus Nutzungsgebühren | 1.779,08 | 971,66 |
| | 1611642 Forderungen aus sonstigen Transfererträgen | 0,00 | 0,00 |
| | 1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 15,00 | 0,00 |
| 169 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | -161,72 | 8.131,72 |
| | 1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| | 1691100 Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| | 1691300 Einzelwertberichtigung auf niedergeschlagene Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| | 1691601 Forderungen aus Grundsteuer A | 28,17 | 0,00 |
| | 1691602 Forderungen aus Grundsteuer B | 572,20 | 87,57 |
| | 1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer | 20.267,31 | 8.037,15 |
| | 1691604 Forderungen aus Anteil EST | 0,00 | 0,00 |
| | 1691605 Forderungen aus Anteil UST | 0,00 | 0,00 |
| | 1691607 Forderungen aus Hundesteuer | -4,00 | 7,00 |
| | 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 |
| | 1699011 Kinderfestkonto | 0,00 | 0,00 |
| | 2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer | -21.025,40 | 0,00 |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 |
| | 1711103 Forderungen aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 |
| | 1711107 Forderungen aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 |
| | 1711132 Forderungen aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 |



Bilanz 2021

Gemeinde: 16 Oldendorf

Seite : 3

Datum: 22.06.2022

Uhrzeit: 13:54:11

Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 |
| | 1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 |
| | 1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| | 1791146 Forderungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 18.076,98 | 6.276,46 |
| | 1781000 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| | 1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben | -3.377,00 | -3.698,00 |
| | 1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen | 0,00 | 3.780,63 |
| | 1781742 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen Transfererträgen | -35,00 | -35,00 |
| | 1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 10.920,08 | 1.571,54 |
| | 1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.568,90 | 4.657,29 |
| 18 | 2.4 Liquide Mittel | 1.019.203,95 | 1.186.945,09 |
| | 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 |
| | 1811992 Schwebeposten Volksbank | 0,00 | 0,00 |
| | 1811999 Plankonto liquide Mittel | 0,00 | 0,00 |
| | 1831000 Zahlweg Bar | 0,00 | 0,00 |
| | 1850001 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land | 1.019.203,95 | 1.186.945,09 |
| 185 | davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt | 1.019.203,95 | 1.186.945,09 |
| 19 | 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 45.525,97 | 164.379,54 |
| | 1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 447,87 | 223,27 |
| | 1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50,00 | 50,00 |
| | 1995000 Geleistete Zuschüsse/Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 44.796,18 | 163.995,35 |
| | 1995008 Geleistete Zuschüsse/Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen an übrige Bereiche | 231,92 | 110,92 |
| | Summe AKTIVA | 6.823.403,09 | 7.008.519,33 |



Passiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | 1. Eigenkapital | 4.015.467,35 | 4.195.617,73 |
| 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 3.510.211,72 | 3.510.211,72 |
| | 2010000 Allgemeine Rücklage | 3.510.211,72 | 3.510.211,72 |
| | 2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch) | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| | 2022000 Nicht aufzulösende Zuweisungen | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 1.3 Ergebnisrücklage | 479.435,96 | 505.255,63 |
| | 2030000 Ergebnisrücklage | 479.435,96 | 505.255,63 |
| 205 | 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 25.819,67 | 180.150,38 |
| | 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2. Sonderposten | 987.763,40 | 983.710,33 |
| 231 | 2.1 aufzulösende Zuschüsse | 152.863,79 | 152.223,60 |
| | 2310000 Aufzulösende Zuschüsse Bund | 152.863,79 | 147.868,76 |
| | 2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen | 0,00 | 4.354,84 |
| 232 | 2.2 aufzulösende Zuweisungen | 92.293,54 | 89.903,87 |
| | 2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund | 1.073,69 | 1.028,95 |
| | 2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land | 84.834,84 | 83.539,48 |
| | 2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.385,01 | 5.335,44 |
| 233 | 2.3 für Beiträge | 533.014,74 | 512.240,83 |
| 2331 | 2.3.1 aufzulösende Beiträge | 358.583,80 | 337.809,89 |
| | 2331000 Aufzulösende Beiträge | 358.583,80 | 337.809,89 |
| 2332 | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge | 174.430,94 | 174.430,94 |
| | 2332000 Nicht aufzulösende Beiträge | 174.430,94 | 174.430,94 |
| 234 | 2.4 Gebührenaussgleich | 176.372,34 | 196.864,83 |
| | 2340000 Gebührenaussgleich | 176.372,34 | 196.864,83 |
| 239 | 2.7 Sonstige Sonderposten | 33.218,99 | 32.477,20 |
| | 2391000 Kostenerstattung Hausanschlüsse (aufzulösen) | 33.218,99 | 32.477,20 |
| 25, 26, 27, 28 | 3. Rückstellungen | 69.000,00 | 87.900,00 |
| 261 | 3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten | 69.000,00 | 87.900,00 |
| | 2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten und Altlasten | 33.900,00 | 25.000,00 |
| | 2610100 Rückstellungen für Maßnahmen nach der SÜVO | 13.200,00 | 26.400,00 |
| | 2610200 Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen | 21.900,00 | 36.500,00 |
| 3 | 4. Verbindlichkeiten | 1.751.207,34 | 1.741.326,27 |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.721.320,00 | 1.644.910,00 |
| 32- | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| | 3216350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung | 0,00 | 0,00 |
| 32- | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 1.721.320,00 | 1.644.910,00 |
| | 3217200 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins) | 0,00 | 0,00 |
| | 3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins) | 1.721.320,00 | 1.644.910,00 |
| | 3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 |
| | 3350001 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land | 0,00 | 0,00 |



Passiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 50,00 | 1.967,78 |
| | 3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| | 3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 |
| | 3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 |
| | 3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau | 0,00 | 1.967,78 |
| | 3511115 Verbindlichkeiten aus Vorräte | 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 | 50,00 | 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 | 29.837,34 | 94.448,49 |
| | 3791000 Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | 3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| | 3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.252,24 | 45.569,04 |
| | 3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen | 3.477,00 | 2.143,00 |
| | 3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.108,10 | 46.736,45 |
| | 3792999 Gegenkonto für Verbindlichkeiten außerhalb Kontenreferenz | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | -35,00 | -35,00 |
| | 3911420 Rechnungsabgrenzungsposten aus sonstigen Transfererträgen | -35,00 | -35,00 |
| | Summe PASSIVA | 6.823.403,09 | 7.008.519,33 |

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 52 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 2.113 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.