



Haushaltsplan

der Gemeinde Oldersbek

für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Oldersbek für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.031.000 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.150.600 EUR
einem Jahresüberschuss/-fehlbetrag von	119.600 EUR
2. im Finanzplan	
mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.946.900 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.071.600 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	330.000 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	145.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	11,43 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 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 1.500,00 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Oldersbek, den 04.03.2024

.....
- Gemeinde Oldersbek -
- Der Bürgermeister-

**Vorbericht zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024**

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner, Erwerbstätige, Wohngebäude

Volkszählung	1939	381	Einwohner
-"	1950	594	
-"	1961	435	
-"	1970	454	
-"	1987	473	
am 31.03.	1990	475	
am 31.03.	1995	540	
am 31.03.	2000	644	
am 31.03.	2005	661	
am 31.03.	2010	654	
am 31.03.	2015	683	
am 31.03.	2017	698	
am 31.03.	2018	722	
am 31.03.	2019	746	
am 31.12.	2019	739	
am 31.12.	2020	747	
am 31.12.	2021	740	
am 31.12.	2022	742	

2. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde hat eine Größe von 1.082 ha.

Oldersbek ist eine landwirtschaftlich orientierte Gemeinde. Änderungen in der wirtschaftlichen Struktur sind in den vergangenen Jahren nicht eingetreten.

1996 wurden Seniorenwohnungen gebaut. 2018 nochmals drei Wohneinheiten.

Weitere Baumöglichkeiten sollen und werden, wenn möglich, stetig geschaffen und angeboten.

3) Sonderlasten

Die Personalaufwendungen, sie entstehen hauptsächlich im Kita-Bereich, der Gemeinde belaufen sich insgesamt auf 693.900 €. Im Vorjahr waren es insgesamt 455.500 €. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde eine weitere Gruppe (Waldkindergarten) eröffnet.

Die Grund- und Gemeinschaftsschüler der Gemeinde werden hauptsächlich in Mildstedt und Rantrum beschult. Insgesamt wird mit Schulkostenbeiträgen für alle Schularten von 228.200 € gerechnet. Eine Steigerung um über 30.000 € zum Vorjahr.

Ab 1. August 1993 betreibt die Gemeinde einen eigenen Kindergarten. In den letzten Jahren wurde die Kindertagesstätte mehrfach erweitert, da der Bedarf nicht anders abzudecken war. Es wird in 2024 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 231.800 € gerechnet. Etwa 63.000 € mehr zum Vorjahr.

Die Unterhaltung des Gemeindehauses (mit Kindertagesstätte und Feuerwehr) stellt auch immer eine besondere Herausforderung dar. Für 2024 wird mit einem Unterschuss von insgesamt 53.200 € geplant.

An Kreis-, Amts- und Amtszusatzumlagen sind 585.100 € zu zahlen. Das sind etwa 45.000 € mehr als in 2023.

4. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausgaben sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Grundsteuer A	17.709	18.752	17.958	17.900	17.900
Grundsteuer B	101.534	100.885	102.784	102.700	104.400
Gewerbesteuer	204.421	328.607	323.319	282.000	380.000
Ant. Einkommenst.	268.221	271.983	298.073	307.300	321.000
Ant. Umsatzsteuer	16.923	18.941	16.027	16.900	17.400
Hundesteuer	7.050	7.100	7.075	7.000	7.000
nicht vert. Jagdpacht	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bedarfsunab. Zuw.	26.940	25.848	30.384	30.500	31.000
Schlüsselzuweis.	317.676	362.916	432.684	356.500	295.000
weitere Finanzeinnahmen	61.826	28.606	9.815	1.000	1.000
Allgemeine Deckungsmittel	1.023.300	1.164.638	1.239.119	1.122.800	1.175.700
Gewerbesteuerumlage	18.878	17.503	42.464	26.000	35.000
Kreisumlage	312.168	324.552	293.940	337.000	357.000
Amtsumlage	147.397	162.535	179.763	190.700	215.100
Zusatzumlage BBNG	12.410	12.551	12.573	12.800	13.000
weitere Finanzausgaben	18.184	18	126	1.000	1.000
Aufwendungen	509.037	517.159	528.866	567.500	621.100
Überschuß Produkt 61101	514.263	647.479	710.253	555.300	554.600

5. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

12601.08000	Ausrüstung Feuerwehr	18.000 €
36501.08000	Schutzhütte Waldgruppe Kita	16.000 €
54101.08000	Maschinen Bauhof	10.000 €
54101.09020	Straßensanierung Eiland	13.900 €

Die Maßnahmen werden aus den Grundstücksverkäufen sowie aus den liquiden Mitteln finanziert.

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

Durch die Anpassung der Hebesätze ab 01.01.2019 auf 380/425/380 erzielt die Gemeinde entsprechende Mehrerträge.

Durch die Übertragung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung ab 01.01.2018 an den WV Treene verspricht sich die Gemeinde mittel- bis langfristig eine Entlastung des Haushaltes, da hier nun kein Investitionsrisiko mehr besteht.

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

Etwa 1.000 € könnte die Gemeinde zusätzlich durch eine Anpassung der Hundesteuer von 100 € auf 120 € einnehmen. Aus sozialen Gründen wird von einer Anhebung abgesehen.

8. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Ausgaben im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren

Sachkonto	Verein/Verband	Bemerkung	2022 in €	2023 in €	2024 in €
12601.5318	Feuerwehr	Kameradschaftskasse	500	500	500
12601.5318	Jugendwehr	Jährlicher Zuschuss	250	250	250
28101.5318	Schützengilde	Jährlicher Zuschuss	50	50	50
28101.5318	OKR	Jährlicher Zuschuss	200	200	200
28101.5318	Ringreiterverein	Jährlicher Zuschuss	2.050	50	50
28101.5318	Dt. Kriegsgräberfürsorge	Jährlicher Zuschuss	50	50	50
28101.5318	Kinderfest	Jährlicher Zuschuss	500	300	300
36501.5318	Kindergartenausflug	Jährlicher Zuschuss	50	50	50
36601.5318	Jugendfreizeiten	Erholungsmaßnahmen	56	36	200
42101.5318	TSV Oldersbek	Jährlicher Zuschuss	1.800	300	300
	Summe:		5.506	1.786	1.950

9. Übersicht über die Mitgliedsbeiträge unter Angabe der Ausgaben im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren

Sachkonto	Verein/Verband	Bemerkung	2022 in €	2023 in €	2024 in €
12601.5429	Kreisfeuerwehrverband	Beitrag	335	359	400
27201.5429	Fahrbücherei	Beitrag	1.486	1.494	1.600
28101.5429	Förderv. plattdt. Sprache	Beitrag	64	64	64
	Summe:		1.885	1.917	2.064

10. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen, wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

Siehe Punkte 4, 7 und 8.

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

Der kommunale Kindergarten finanziert sich zu über 10 % aus Entgelten (Elternbeiträge). In 2024 wird mit Erträgen von insgesamt 663.100 € bei Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten von 894.900 € gerechnet. Also beträgt der Kostendeckungsgrad 74,10 %. Im Vorjahr betrug der Deckungsgrad 73,62 %.

12. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Beteiligungen an Gesellschaften

Die Gemeinde ist mit einem Anteil von 10.000 € an der BürgerBreitBandNetzgesellschaft beteiligt.

Die Gemeinde hat sich in 2016 mit dem Kauf von 142 Aktien an der Schleswig-Holstein Netz AG mit einem Gesamtbetrag in Höhe von aktuell 648.663,10 € beteiligt. Diese Beteiligung ist im Moment bis 30.06.2024 vorgesehen und wird mittels tilgungsfreier Darlehen (648.663,10 €) finanziert.

Weitere Angaben im Vorbericht gem. Ausf. Anw. zu § 6 GemHVO-Doppik folgen in Tabellenform

Bildung von Budgets

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Ein- und Auszahlungen der Aufgeführten Teilpläne bilden ein Budget gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO – Doppik.

Die Teilpläne 21101 bis 22101 (Schulen) bilden ebenfalls ein Budget.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplans bilden ein Budget gemäß § 20 Absatz 2 GemHVO – Doppik.

Bei den aufgeführten unechten Deckungskreisen dürfen die Mehrerträge bzw. die dazugehörigen Mehreinzahlungen für entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden (Zweckbindung gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO – Doppik).

Siehe hierzu Deckungskreisliste nächste Seite.



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: 01.02.2024 / 09:29:34
erstellt von: Udo Ketels
erstellt für: 13 Oldersbek
erstellt für Planjahr: 2024

Seite: 1

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
1111 G-Gemeindeorgane	gegenseitig		30.800,00
1261 G-Brandschutz	gegenseitig		34.300,00
1265 G-Brandschutz - AfA	gegenseitig		19.700,00
1269 G-Brandschutz - Anlagevermögen	gegenseitig		18.000,00
2000 G-Schulkostenbeiträge	gegenseitig		228.200,00
2811 G-Heimat- und sonstige Kulturpflege	gegenseitig		4.400,00
3151 G-Seniorenwohnungen	gegenseitig		16.400,00
3155 G-Seniorenwohnungen - AfA	gegenseitig		10.200,00
3159 G-Seniorenwohnungen - Anlagevermögen	gegenseitig		2.000,00
3651 G-KiTa	gegenseitig		892.700,00
3655 G-KiTa - AfA	gegenseitig		2.100,00
3659 G-KiTa - Anlagenvermögen	gegenseitig		16.000,00
5411 G-Gemeindestraßen	gegenseitig		64.000,00
5415 G-Gemeindestraßen - AfA	gegenseitig		34.900,00
5419 G-Gemeindestraßen - Anlagevermögen	gegenseitig		23.900,00
5511 G-Öffentliches Grün/Spielplätze	gegenseitig		23.500,00
5515 G-Öffentliches Grün/Spielplätze - AfA	gegenseitig		200,00
5519 G-Öffentliches Grün/Spielplätze - Anlagevermögen	gegenseitig		2.000,00
5551 G-Land- und Forstwirtschaft	gegenseitig		17.800,00
5731 G-Gemeindehaus	gegenseitig		47.800,00
5732 G-Lebensmittelmarkt	gegenseitig		0,00
5733 G-Lebensmittelmarkt - AfA	gegenseitig		0,00
5734 G-Photovoltaikanlage	gegenseitig		1.100,00
5735 G-Gemeindehaus - AfA	gegenseitig		9.800,00
5739 G-Gemeindehaus-Anlagevermögen	gegenseitig		2.000,00
6111 U-Gewerbesteuer	unecht	1	0,00
6112 U-Schlüsselz./Kreis-, Amtsumlage	unecht	1	0,00
6121 G-Sonstige Finanzwirtschaft	gegenseitig		28.100,00
6129 G-Umsatzsteuer	gegenseitig		0,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			1.529.900,00 *

*** Ende der Liste ***

14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹

- in 1.000 EUR -

Art der Verbindlichkeiten ²		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
321-	4.2.3 vom privaten Bereich	2046	1959
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Summe:		2046	1959
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Gesamtsumme:		2046	1959
<u>nachrichtlich:</u>			
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung aus Krediten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹⁾ einschließlich ÖPP-Projekten

²⁾ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

³⁾ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴⁾ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

15. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahr	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtlich: <u>Restkredit- ermächti-gung</u> ¹
				TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2020	1324	450	48	1726	2.335,59	
Ist 2021	1726	0	81	1645	2.202,14	
Ist 2022	1645	477	76	2046	2.764,86	
Soll 2023	2046	0	82	1964	2.646,90	
Soll 2024	1964	0	82	1882	2.536,39	
Soll 2025	1882	0	74	1808	2.436,66	
Soll 2026	1808	0	74	1734	2.336,93	
Soll 2027	1734	0	74	1660	2.237,20	

nachrichtlich: Einwohnerzahlen	
Jahr	Einwohner
2020	739
2021	747
2022	740
2023	742

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	3.221.828,73	3.401.617,34
02-09	1.2 Sachanlagen	2.539.991,66	2.741.780,27
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.374,15	32.374,15
021	1.2.1.1 Grünflächen	10.018,10	10.018,10
022	1.2.1.2 Ackerland	3.436,72	3.436,72
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	12.853,49	12.853,49
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.065,84	6.065,84
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	891.710,98	846.248,88
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1,00	1,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	642.967,42	633.786,14
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	248.742,56	212.461,74
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	398.979,08	380.072,28
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	118.892,23	118.892,23
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	276.696,83	258.496,86
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.390,02	2.683,19
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	141.890,55	103.876,74
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.438,82	29.018,81
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.040.597,08	1.350.188,41
	1.3 Finanzanlagen	681.837,07	659.837,07
11	1.3.2 Beteiligungen	649.663,10	649.663,10
13	1.3.4 Ausleihungen	32.173,97	10.173,97
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	32.173,97	10.173,97
	2. Umlaufvermögen	320.208,89	452.186,98
15	2.1 Vorräte	154.056,82	162.049,57
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	154.056,82	162.049,57
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	166.152,07	38.130,10
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	434,96	376,57
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	140.058,03	8.889,05
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	8.192,50	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	17.466,58	28.864,48
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	252.007,31
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	252.007,31
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	49.295,96	43.133,97
	Summe AKTIVA	3.591.333,58	3.896.938,29

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	997.086,28	1.259.205,36
201	1.1 Allgemeine Rücklage	639.701,74	749.688,93
203	1.3 Ergebnisrücklage	211.101,58	247.397,35
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	146.282,96	262.119,08
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	511.361,63	536.259,46
231	2.1 auflösende Zuschüsse	781,16	421,70
232	2.2 auflösende Zuweisungen	76.182,86	117.279,77
233	2.3 für Beiträge	434.218,60	418.387,82
2331	2.3.1 auflösende Beiträge	434.218,60	418.387,82
239	2.7 Sonstige Sonderposten	179,01	170,17
3	4. Verbindlichkeiten	2.082.400,67	2.101.473,47
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.644.687,89	2.045.753,52
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.644.687,89	2.045.753,52
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	345.082,81	0,00
335	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	345.082,81	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	32.664,24	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146,46	397,04
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	59.819,27	55.322,91
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	485,00	0,00
	Summe PASSIVA	3.591.333,58	3.896.938,29

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 507 TEUR.



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 1
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	796.621,68	765.300	879.700	901.200	919.500	933.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.749,85	773.100	924.200	906.700	916.600	926.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.673,78	75.800	79.400	79.400	79.400	79.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.205,56	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	151.977,66	259.200	80.900	41.900	41.900	41.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.936.228,53	1.922.100	2.012.900	1.977.900	2.006.100	2.030.000
50	11	Personalaufwendungen	401.209,02	455.500	693.900	707.100	720.200	733.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	85,87	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.911,13	168.800	185.100	139.300	140.300	141.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.843,29	81.400	79.000	73.200	70.900	68.900
53	15	+ Transferaufwendungen	534.246,01	570.700	622.400	637.300	652.300	667.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	485.807,18	449.400	540.900	511.100	511.400	511.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.674.102,50	1.726.000	2.121.500	2.068.200	2.095.300	2.122.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	262.126,03	196.100	-108.600	-90.300	-89.200	-92.500
46	19	+ Finanzerträge	24.174,63	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.181,58	19.500	29.100	29.100	29.100	29.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6,95	-1.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	262.119,08	194.700	-119.600	-101.300	-100.200	-103.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	85.716,97	81.400	79.000	73.200	70.900	68.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.123,69	21.400	23.100	23.100	23.000	22.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	63.593,28	60.000	55.900	50.100	47.900	46.100

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 2
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.495,56	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.495,56	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210,58	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291000 Ehrungen, Repräsentationen, Partnerschaft Quitzow	5.210,58	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	445,77	0	500	500	500	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	445,77	0	500	500	500	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.280,16	22.300	23.600	23.700	23.800	23.900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.531,02	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		5429000 Verfügungsmittel	257,24	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.147,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, KSA	2.344,13	2.400	3.700	3.800	3.900	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.432,07	28.000	31.700	31.800	31.900	31.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.432,07	-28.000	-31.700	-31.800	-31.900	-31.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.432,07	-28.000	-31.700	-31.800	-31.900	-31.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.432,07	-28.000	-31.700	-31.800	-31.900	-31.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	445,77	0	500	500	500	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	445,77	0	500	500	500	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	445,77	0	500	500	500	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 3

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Kommunalwahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	600	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-600	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 4
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.209,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.209,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Z.B. Erstattung Lehrgangskosten	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.209,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.144,31	18.500	25.800	20.800	20.800	20.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.021,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	500	500	500	500	500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.122,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.306,42	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung U.a. Führerscheinausbildung	2.858,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Geräte, Ausstattung	4.072,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5291000 Ehrungen, Repräsentationen Auch Nachrufe	762,27	500	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.680,28	22.400	19.700	17.300	16.900	16.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.135,65	11.400	10.700	10.400	10.100	10.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.544,63	11.000	9.000	6.900	6.800	6.600
53	15	+ Transferaufwendungen	750,00	800	800	800	800	800
		5318000 Zuschuss Kameradschaftskasse	750,00	800	800	800	800	800
		500 Freiw. Feuerwehr						
		250 Jugendwehr						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.066,23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5411000 Beihilfen, Untersuchungen	726,85	800	800	800	800	800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.944,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5429000 Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband	333,25	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	337,72	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle FUK, KSA	1.724,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.640,82	50.200	54.800	47.400	47.000	46.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.431,37	-47.000	-51.600	-44.200	-43.800	-43.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.431,37	-47.000	-51.600	-44.200	-43.800	-43.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 5
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.431,37	-47.000	-51.600	-44.200	-43.800	-43.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	17.680,28	22.400	19.700	17.300	16.900	16.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.135,65	11.400	10.700	10.400	10.100	10.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.544,63	11.000	9.000	6.900	6.800	6.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.209,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.209,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.470,83	19.200	16.500	14.100	13.700	13.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 6
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.625,15	106.000	126.400	126.400	126.400	126.400
		5451000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		1 Schüler						
		5452000 Schulkostenbeiträge	103.625,15	106.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		5 Schüler Mildstedt						
		34 Schüler Rantrum						
		1 Schüler Husum						
		2 Schüler Ostenfeld						
		1 Witzwort						
		1 Friedrichstadt						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.625,15	106.000	126.400	126.400	126.400	126.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.625,15	-106.000	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.625,15	-106.000	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.625,15	-106.000	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 7
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Schulkostenbeiträge 14 Schüler	20.805,95	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
			20.805,95	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.805,95	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.805,95	-25.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.805,95	-25.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.805,95	-25.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 8
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21801 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.287,92	57.500	71.200	71.200	71.200	71.200
		5451000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen	1.118,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		1 Schüler dän. Schule						
		5452000 Schulkostenbeiträge	58.169,92	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		19 Schüler Mildstedt						
		7 Schüler Husum						
		1 Friedrichstadt						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.287,92	57.500	71.200	71.200	71.200	71.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.287,92	-57.500	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.287,92	-57.500	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.287,92	-57.500	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 9
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.041,20	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5452000 Schulkostenbeiträge	2.041,20	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		3 Schüler integrativ						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.041,20	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.041,20	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.041,20	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.041,20	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 10

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Bücherbus</i>	1.486,53	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
			1.486,53	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.486,53	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.486,53	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.486,53	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.486,53	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 11
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Chroniken / Gemeindeflaggen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,18	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		5211000 Unterhaltung Alte Schmiede	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	199,64	600	600	600	600	600
		Verschönerung Ortsbild						
		5241000 Bewirtschaftung Alte Schmiede	161,54	600	500	500	500	500
		5271000 Geräte, Ausstattung	0,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	4.350,00	900	900	900	900	900
		5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.350,00	900	900	900	900	900
		50 € Schützengilde,						
		200 € OKR,						
		50 € Ringreiterverein,						
		Kinderfest,						
		Kriegsgräberfürsorge						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64,00	100	100	100	100	100
		5429000 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	64,00	100	100	100	100	100
		Förderverein plattdt. Sprache						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.775,18	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.775,18	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.775,18	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.775,18	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 12
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Produkt 31501 Mietwohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.467,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
442								
446								
		4411000 Mieten	44.467,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	44.467,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.854,91	15.000	16.000	16.200	16.400	16.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.085,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.769,33	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.965,52	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.181,28	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	116,74	200	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	667,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	312,00	400	400	400	400	400
		5451000 Fehlbelegungsabgabe an das Land	312,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.132,43	25.500	26.600	26.800	27.000	27.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.335,45	19.500	18.400	18.200	18.000	17.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.335,45	19.500	18.400	18.200	18.000	17.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	21.335,45	19.500	18.400	18.200	18.000	17.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.965,52	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.181,28	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	116,74	200	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	667,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.965,52	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 13
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.756,71	411.100	599.100	599.100	599.000	599.000
		4141000 Personalkostenzuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		4142000 Personalkostenzuweisungen Kreis	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		4142100 Kostenerstattung Kreis für Standortgemeinde	394.116,00	396.000	562.000	562.000	562.000	562.000
		4147000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
		4148000 Kostenerstattung (Sozialstaffel Regelgruppe)	10.871,50	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4148100 Kostenerstattung (Sozialstaffel Krippe)	7.656,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	113,21	100	100	100	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.843,00	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		4321000 Elternbeiträge Regelalter	40.370,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4321200 Elternbeiträge Krippe	18.473,00	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24,20	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,20	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4482000 Kostenausgleich von anderen Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	471.623,91	471.100	663.100	663.100	663.000	663.000
50	11	Personalaufwendungen	371.412,84	419.500	656.000	668.500	681.000	693.500
		5012000 Beschäftigte	290.928,06	328.000	518.000	528.000	538.000	548.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen, Beschäftigte	18.296,32	21.000	28.000	28.500	29.000	29.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte	62.188,46	70.500	110.000	112.000	114.000	116.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	85,87	200	200	200	200	200
		5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	85,87	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.727,63	21.000	17.000	17.200	17.400	17.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.157,45	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5231000 Mieten und Pachten Pacht für Waldfläche	0,00	0	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.931,66	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.367,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Geräte, Ausstattung	2.561,19	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Beschäftigungs- u. Bastelmaterial Milch, Kakao	2.710,09	2.500	4.000	4.100	4.100	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.873,66	1.600	2.100	1.800	1.400	1.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	96,70	100	100	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.776,96	1.500	2.000	1.800	1.400	1.100
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 14
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
53	15	+ Transferaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		5318000 Zuschuss Kindergartenausflug	50,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	204.699,93	197.500	219.500	219.600	219.700	219.700
		5411000 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		Untersuchungen/Sicherheitstechnische Betreuung						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.191,69	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
		Bücher, Zeitschriften usw.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.311,80	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
		Unfallkasse, KSA						
		5452000 Kostenaufwendungen Kitas (Wohngemeinde an Kreis)	199.196,44	192.000	213.000	213.000	213.000	213.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	598.849,93	639.900	894.900	907.400	919.800	932.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.226,02	-168.800	-231.800	-244.300	-256.800	-269.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-127.226,02	-168.800	-231.800	-244.300	-256.800	-269.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-127.226,02	-168.800	-231.800	-244.300	-256.800	-269.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.873,66	1.600	2.100	1.800	1.400	1.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	96,70	100	100	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.776,96	1.500	2.000	1.800	1.400	1.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	113,21	100	100	100	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	113,21	100	100	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.760,45	1.500	2.000	1.700	1.400	1.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 15
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	56,00	100	200	200	200	200
		5318000 Jugendberufshilfen	56,00	100	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56,00	100	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56,00	-100	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56,00	-100	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56,00	-100	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 16

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschuss TSV Oldersbek	300,00	2.300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300,00	2.300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300,00	-2.300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300,00	-2.300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300,00	-2.300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 17
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.500	0	0	0
		<i>4141000 Zuweisungen Land Ortsentwicklungskonzept</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>22.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	0,00	0	22.500	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.241,31	5.000	31.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>32.241,31</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5431100 Ortskernentwicklungskonzept</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.241,31	5.000	31.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.241,31	-5.000	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.241,31	-5.000	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.241,31	-5.000	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 18
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	37.869,64	18.100	17.000	17.000	17.000	17.000
		4511000 Konzessionsabgaben	37.869,64	18.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	10	= Erträge	37.869,64	18.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37.869,64	18.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	37.869,64	18.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	37.869,64	18.100	17.000	17.000	17.000	17.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 19

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
45	7	+ sonstige Erträge	2.581,91	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		4511000 Konzessionsabgaben	2.581,91	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	10	= Erträge	2.581,91	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.581,91	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.581,91	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.581,91	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 20

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	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
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.000,00	21.400	27.000	27.000	27.000	27.000
		5453000 Niederschlagswasseranteile öffentliche Flächen	22.000,00	21.400	27.000	27.000	27.000	27.000
		5490000 Zuführung zu Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.000,00	21.400	27.000	27.000	27.000	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.000,00	-21.400	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.000,00	-21.400	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.000,00	-21.400	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 21
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.830,78	15.800	15.400	15.400	15.400	15.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	15.830,78	15.800	15.400	15.400	15.400	15.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Fahrtkostenerstattung Bus u.a.						
45	7	+ sonstige Erträge	8,84	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8,84	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.039,46	16.800	16.400	16.400	16.400	16.200
50	11	Personalaufwendungen	20.658,83	25.200	27.000	27.500	27.900	28.500
		5012000 Beschäftigte	15.490,57	18.500	20.000	20.400	20.800	21.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen, Beschäftigte	978,35	1.300	1.100	1.100	1.100	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte	4.189,91	5.400	5.900	6.000	6.000	6.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.869,13	32.500	37.000	37.400	37.800	38.200
		5221000 Unterhaltungsaufwendungen (innerorts)	3.628,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen	4.945,79	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	13.718,16	10.000	14.000	14.200	14.400	14.600
		5271000 Geräte, Ausstattung	8.577,17	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.605,66	35.600	34.900	31.800	30.500	29.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.383,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	16.523,75	16.600	18.500	18.500	17.800	17.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14.136,55	10.000	7.000	3.900	3.600	3.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,32	400	800	800	500	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.161,99	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.133,62	93.300	98.900	96.700	96.200	96.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.094,16	-76.500	-82.500	-80.300	-79.800	-80.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73.094,16	-76.500	-82.500	-80.300	-79.800	-80.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.094,16	-76.500	-82.500	-80.300	-79.800	-80.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	39.605,66	35.600	34.900	31.800	30.500	29.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 22

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.383,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	16.523,75	16.600	18.500	18.500	17.800	17.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14.136,55	10.000	7.000	3.900	3.600	3.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,32	400	800	800	500	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.161,99	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.830,78	15.800	15.400	15.400	15.400	15.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	15.830,78	15.800	15.400	15.400	15.400	15.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.774,88	19.800	19.500	16.400	15.100	14.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 23
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55101 Öffentliches Grün/Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246,25	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	246,25	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	246,25	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,94	18.700	23.500	1.800	1.800	1.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67,30	18.000	21.000	1.000	1.000	1.000
		U.a. Zaun Fischerteich, Spielfeld, Betontreppe zum Spielfeld, Eingangsbereich						
		5271000 Geräte	692,64	700	2.500	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	701,25	500	200	200	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	198,18	200	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	503,07	300	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.461,19	19.200	23.700	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.214,94	-19.200	-23.700	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.214,94	-19.200	-23.700	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.214,94	-19.200	-23.700	-2.000	-2.000	-2.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	701,25	500	200	200	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	198,18	200	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	503,07	300	200	200	200	200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	246,25	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	246,25	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	455,00	500	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 24
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	238.000	61.000	22.000	22.000	22.000
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>238.000</i>	<i>61.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
	10	= Erträge	0,00	238.000	61.000	22.000	22.000	22.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.820,24	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke - Schädlingsbekämpfung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5221000 Unterhaltung der Wirtschaftswege (außerorts)</i>	<i>48.699,90</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. U.a. Wasser- und Bodenverbände</i>	<i>2.120,34</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.820,24	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.820,24	220.200	43.200	4.200	4.200	4.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.820,24	220.200	43.200	4.200	4.200	4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.820,24	220.200	43.200	4.200	4.200	4.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 25
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.724,00	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.724,00	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		Miete Jugendheim u.a.						
	10	= Erträge	2.724,00	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400
50	11	Personalaufwendungen	7.641,79	9.100	9.300	9.500	9.700	9.800
		5012000 Beschäftigte	5.888,89	6.900	7.300	7.400	7.500	7.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen, Beschäftigte	372,91	500	400	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte	1.379,99	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.131,50	37.200	38.000	18.100	18.300	18.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.366,21	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
		U.a. Fenster oben, Wände, Decken, Bodenbeläge, Türen						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.468,28	10.500	11.500	11.600	11.700	11.800
		einschl. KiGa						
		5271000 Geräte, Ausstattung	1.297,01	1.700	1.500	1.500	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.182,02	9.600	9.800	9.800	9.600	9.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.578,05	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	186,36	200	200	200	200	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	417,61	400	500	500	300	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	261,80	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	261,80	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.217,11	56.400	57.600	37.900	38.100	38.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.493,11	-54.100	-53.200	-33.500	-33.700	-33.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.493,11	-54.100	-53.200	-33.500	-33.700	-33.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.493,11	-54.100	-53.200	-33.500	-33.700	-33.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.182,02	9.600	9.800	9.800	9.600	9.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.578,05	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	186,36	200	200	200	200	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 26

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	417,61	400	500	500	300	200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.724,00	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.724,00	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.458,02	7.300	5.400	5.400	5.200	4.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 27
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.185,64	0	0	0	0	0
442								
446								
		4411000 Pacht/Miete inkl. Nebenkosten	3.185,64	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	78.166,71	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	78.166,71	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	81.352,35	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835,14	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351,11	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.484,03	0	0	0	0	0
		5271000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.711,65	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.388,89	0	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.190,95	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	131,81	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.546,79	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	70.805,56	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	70.805,56	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	70.805,56	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.711,65	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.388,89	0	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.190,95	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	131,81	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.711,65	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 28

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57304 Betrieb Photovoltaikanlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
442								
446		4461000 Einspeisevergütung	2.328,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10	= Erträge	2.328,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,57	600	600	600	600	600
		5291000 Betriebsaufwendungen	196,57	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.551,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.551,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5441000 Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.747,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	580,27	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	580,27	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	580,27	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.551,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.551,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.551,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 29
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	796.621,68	765.300	879.700	901.200	919.500	933.600
		4011000 Grundsteuer A	17.958,70	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		380 v.H.						
		4012000 Grundsteuer B	102.784,90	102.700	104.400	104.400	104.400	104.400
		425 v.H.						
		4013000 Gewerbesteuer	323.319,08	282.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		380 v.H.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	298.073,00	307.300	321.000	341.000	358.000	372.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.027,00	16.900	17.400	17.900	18.200	18.300
		4032000 Hundesteuer	7.075,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		100 € je Hund						
		4049000 Jagdpacht	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG	30.384,00	30.500	31.000	32.000	33.000	33.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.813,44	356.500	295.000	300.000	310.000	320.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	432.684,00	356.500	295.000	300.000	310.000	320.000
		4131000 Infrastrukturzuschuss Land	9.129,44	0	0	0	0	0
		4132000 Kreisinterner Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	686,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4581200 Erträge aus Zuschreibungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	126,32	0	0	0	0	0
		4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.239.121,44	1.122.800	1.175.700	1.202.200	1.230.500	1.254.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	126,32	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	126,32	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	528.740,01	566.500	620.100	635.000	650.000	665.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	42.464,00	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		9,21 % vom Aufkommen						
		5372100 Kreisumlage	293.940,00	337.000	357.000	367.000	377.000	387.000
		5372200 Amtsumlage	179.763,00	190.700	215.100	220.000	225.000	230.000
		18,36 % der Umlagegrundlagen						
		5372210 Zusatzumlage BBNG	12.573,01	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	528.866,33	566.500	620.100	635.000	650.000	665.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	710.255,11	556.300	555.600	567.200	580.500	589.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 30

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	710.255,11	555.300	554.600	566.200	579.500	588.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	710.255,11	555.300	554.600	566.200	579.500	588.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 31
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
		4583000 Ertrag aus Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	24.174,63	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		4612000 Zinserträge Kassenbestand	0,00	0	0	0	0	0
		4651000 Dividende S.-H. Netz AG	24.174,63	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.181,58	18.500	28.100	28.100	28.100	28.100
		5513000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,00	100	100	100	100	100
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.181,58	18.400	28.000	28.000	28.000	28.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	9.000,00	0	0	0	0	0
		- Rentenverpflichtung						
		Leibrente Sönnichsen bis einschl. 04.2029 mtl. 750 €						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-6,95	-400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6,95	-400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6,95	-400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	921.266,66	765.300	879.700	901.200	919.500	933.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.475,44	767.500	916.500	899.000	909.000	919.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.901,39	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.174,66	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	35.621,55	23.200	18.900	21.900	21.900	21.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.410,63	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.954.850,33	1.683.800	1.946.900	1.953.900	1.982.200	2.006.300
70	10	+ Personalauszahlungen	401.294,89	455.700	694.100	707.300	720.400	733.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.642,01	168.800	185.100	139.300	140.300	141.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.181,58	19.500	29.100	29.100	29.100	29.100
73	14	+ Transferauszahlungen	538.746,11	570.700	622.400	637.300	652.300	667.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	502.399,59	452.400	540.900	514.100	514.400	514.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.586.264,18	1.667.100	2.071.600	2.027.100	2.056.500	2.085.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	368.586,15	16.700	-124.700	-73.200	-74.300	-79.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	47.030,36	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.000,00	315.000	137.000	50.000	50.000	50.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	163.750,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	77.000	193.000	72.000	72.000	72.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.780,36	392.000	330.000	122.000	122.000	122.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.992,75	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.464,33	62.000	50.000	19.000	19.000	19.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.860,74	235.000	13.900	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	411.317,82	297.000	63.900	19.000	19.000	19.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-172.537,46	95.000	266.100	103.000	103.000	103.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	24,20	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-24,20	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	196.024,49	111.700	141.400	29.800	28.700	23.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	477.000,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	75.934,37	86.800	81.800	82.000	74.000	74.000
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	401.065,63	-86.800	-81.800	-82.000	-74.000	-74.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	597.090,12	24.900	59.600	-52.200	-45.300	-50.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	597.090,12	24.900	59.600	-52.200	-45.300	-50.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-345.082,81	252.007	276.907	336.507	284.307	239.007
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)	252.007,31	276.907	336.507	284.307	239.007	188.607

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



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 34

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.495,56	1.700	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.495,56	1.700	1.600	----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.853,78	4.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.853,78	4.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.913,89	22.300	23.600	----	23.700	23.800	23.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.438,37	11.500	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	257,24	400	400	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.874,15	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, KSA	2.344,13	2.400	3.700	----	3.800	3.900	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.263,23	28.000	31.200	----	31.300	31.400	31.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.263,23	-28.000	-31.200	----	-31.300	-31.400	-31.500
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.358,91	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.358,91	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.358,91	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.358,91	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.622,14	-28.000	-31.200	0	-31.300	-31.400	-31.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 35

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Kommunalwahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	0	-----	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-600	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 36

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Z.B. Erstattung Lehrgangskosten	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.414,68	18.500	25.800	----	20.800	20.800	20.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.021,62	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	500	500	----	500	500	500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.122,98	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.288,81	3.000	10.000	----	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung U.a. Führerscheinausbildung	2.734,51	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.484,49	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Auch Nachrufe	762,27	500	800	----	800	800	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	750,00	800	800	----	800	800	800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	750,00	800	800	----	800	800	800
		500 Freiw. Feuerwehr							
		250 Jugendwehr							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.923,36	8.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	726,85	800	800	----	800	800	800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.944,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	333,25	400	400	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	211,77	500	500	----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle FUK, KSA	1.707,49	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.088,04	27.800	35.100	----	30.100	30.100	30.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.088,04	-27.800	-35.100	----	-30.100	-30.100	-30.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 37

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i> <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Bund</i> <i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	36.000	18.000	0	6.000	6.000	6.000
			0,00	36.000	18.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	36.000	18.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-36.000	-18.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.088,04	-63.800	-53.100	0	-36.100	-36.100	-36.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 38

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	156.820,24	106.000	126.400	-----	126.400	126.400	126.400
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	0	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		1 Schüler							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	156.820,24	106.000	125.000	-----	125.000	125.000	125.000
		5 Schüler Mildstedt							
		34 Schüler Rantrum							
		1 Schüler Husum							
		2 Schüler Ostenfeld							
		1 Witzwort							
		1 Friedrichstadt							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.820,24	106.000	126.400	-----	126.400	126.400	126.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-156.820,24	-106.000	-126.400	-----	-126.400	-126.400	-126.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-156.820,24	-106.000	-126.400	0	-126.400	-126.400	-126.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 39

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.805,95	25.000	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 14 Schüler	20.805,95	25.000	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.805,95	25.000	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.805,95	-25.000	-29.000	-----	-29.000	-29.000	-29.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.805,95	-25.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 40

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21801	Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.287,92	57.500	71.200	-----	71.200	71.200	71.200
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.118,00	1.500	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		1 Schüler dän. Schule							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	58.169,92	56.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
		19 Schüler Mildstedt							
		7 Schüler Husum							
		1 Friedrichstadt							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.287,92	57.500	71.200	-----	71.200	71.200	71.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.287,92	-57.500	-71.200	-----	-71.200	-71.200	-71.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-59.287,92	-57.500	-71.200	0	-71.200	-71.200	-71.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 41

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.041,20	2.500	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 3 Schüler integrativ	2.041,20	2.500	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.041,20	2.500	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.041,20	-2.500	-1.600	-----	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.041,20	-2.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 42

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.486,53	1.600	1.600	-----	1.600	1.700	1.700
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.486,53	1.600	1.600	-----	1.600	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.486,53	1.600	1.600	-----	1.600	1.700	1.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.486,53	-1.600	-1.600	-----	-1.600	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.486,53	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 43

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	343,56	3.500	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	199,64	600	600	----	600	600	600
		Verschönerung Ortsbild							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	143,92	600	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	4.350,00	900	900	----	900	900	900
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.350,00	900	900	----	900	900	900
		50 € Schützengilde,							
		200 € OKR,							
		50 € Ringreiterverein,							
		Kinderfest,							
		Kriegsgräberfürsorge							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64,00	100	100	----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64,00	100	100	----	100	100	100
		Förderverein plattdt. Sprache							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.757,56	4.500	4.400	----	4.400	4.400	4.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.757,56	-4.500	-4.400	----	-4.400	-4.400	-4.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.757,56	-4.500	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 44

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Produkt 31501 Mietwohnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.704,63	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	44.704,63	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.704,63	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.236,97	15.000	16.000	----	16.200	16.400	16.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.085,58	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.151,39	11.000	11.000	----	11.200	11.400	11.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	312,00	400	400	----	400	400	400
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	312,00	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.548,97	15.400	16.400	----	16.600	16.800	17.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33.155,66	29.600	28.600	----	28.400	28.200	28.000
Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 45

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31501	Mietwohnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	33.155,66	27.600	26.600	0	26.400	26.200	26.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 46

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	420.662,00	411.000	599.000	----	599.000	599.000	599.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	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)	394.116,00	396.000	579.000	----	579.000	579.000	579.000
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	26.546,00	15.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.901,39	60.000	64.000	----	64.000	64.000	64.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.901,39	60.000	64.000	----	64.000	64.000	64.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24,20	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,20	0	0	----	0	0	0
648	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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.587,59	471.000	663.000	----	663.000	663.000	663.000
70	10	Personalauszahlungen	371.498,71	419.700	656.200	----	668.700	681.200	693.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	290.928,06	328.000	518.000	----	528.000	538.000	548.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.296,32	21.000	28.000	----	28.500	29.000	29.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	62.188,46	70.500	110.000	----	112.000	114.000	116.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	85,87	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.249,96	21.000	17.000	----	17.200	17.400	17.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.216,50	12.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Pacht für Waldfläche	0,00	0	500	----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.673,69	2.000	2.500	----	2.600	2.700	2.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.367,24	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.535,56	2.500	3.000	----	3.000	3.100	3.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Beschäftigungs- u. Bastelmaterial Milch, Kakao	2.456,97	2.500	4.000	----	4.100	4.100	4.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 47
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	50,00	100	100	----	100	100	100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	198.991,38	197.500	219.500	----	219.600	219.700	219.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften usw.	3.027,69	3.000	3.500	----	3.500	3.600	3.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, KSA	2.311,80	2.500	2.500	----	2.600	2.600	2.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	193.651,89	192.000	213.000	----	213.000	213.000	213.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	586.790,05	638.300	892.800	----	905.600	918.400	931.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.202,46	-167.300	-229.800	----	-242.600	-255.400	-268.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	764,36	8.000	16.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	764,36	8.000	16.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	764,36	8.000	16.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-764,36	-8.000	-16.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-107.966,82	-175.300	-245.800	0	-245.600	-258.400	-271.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 48

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 49
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	56,00 56,00	100 100	200 200	----- -----	200 200	200 200	200 200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56,00	100	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56,00	-100	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56,00	-100	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 50

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	300,00 300,00	2.300 2.300	300 300	----- -----	300 300	300 300	300 300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300,00	2.300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300,00	-2.300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300,00	-2.300	-300	0	-300	-300	-300



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.500	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.500	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.500	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.548,09	5.000	31.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen B-Plan 6	32.548,09	5.000	31.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.548,09	5.000	31.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.548,09	-5.000	-8.500	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.548,09	-5.000	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 52

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.609,64	18.100	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	33.609,64	18.100	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.609,64	18.100	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33.609,64	18.100	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	33.609,64	18.100	17.000	0	17.000	17.000	17.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 53

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.011,91	2.100	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>2.011,91</i>	<i>2.100</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011,91	2.100	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.011,91	2.100	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.011,91	2.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 54

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	0,00 0,00	21.400 21.400	27.000 27.000	----- -----	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	21.400	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-21.400	-27.000	-----	-27.000	-27.000	-27.000
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>6863300 Rückflüsse von Ausleihungen Zweckverbände und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>7863300 Gewährung v. Ausleihungen, Zweckverbände und dergl., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-21.400	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 55

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.807,84	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Fahrtkostenerstattung Bus u. a.	1.807,84	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.807,84	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	20.658,83	25.200	27.000	-----	27.500	27.900	28.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.490,57	18.500	20.000	-----	20.400	20.800	21.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	978,35	1.300	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.189,91	5.400	5.900	-----	6.000	6.000	6.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.557,68	32.500	37.000	-----	37.400	37.800	38.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.988,39	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.338,56	6.000	6.000	-----	6.100	6.200	6.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	15.810,04	10.000	14.000	-----	14.200	14.400	14.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.420,69	6.500	7.000	-----	7.100	7.200	7.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.216,51	57.700	64.000	-----	64.900	65.700	66.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.408,67	-56.700	-63.000	-----	-63.900	-64.700	-65.700
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 56

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 54101 Gemeindefstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	77.000	193.000	0	72.000	72.000	72.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	77.000	193.000	0	72.000	72.000	72.000
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	77.000	193.000	0	72.000	72.000	72.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.964,69	12.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.964,69	12.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.591,33	235.000	13.900	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	309.591,33	235.000	13.900	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	315.556,02	247.000	23.900	0	4.000	4.000	4.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-315.556,02	-170.000	169.100	0	68.000	68.000	68.000
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-365.964,69	-226.700	106.100	0	4.100	3.300	2.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 57
 Datum: 31.01.2024
 Uhrzeit: 13:00:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55101 Öffentliches Grün/Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	759,94	18.700	23.500	----	1.800	1.800	1.800
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	67,30	18.000	21.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>U.a. Zaun Fischerteich, Spielfeld, Betontreppe zum Spielfeld, Eingangsbereich</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	692,64	700	2.500	----	800	800	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		<i>7599000 Sonstige Finanzauszahlungen</i>	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	759,94	18.700	23.500	----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-759,94	-18.700	-23.500	----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-759,94	-20.700	-25.500	0	-3.800	-3.800	-3.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 58

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.967,62	17.800	17.800	----	17.800	17.800	17.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.843,44	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. U.a. Wasser- und Bodenverbände	2.124,18	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.967,62	17.800	17.800	----	17.800	17.800	17.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.967,62	-17.800	-17.800	----	-17.800	-17.800	-17.800
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	315.000	137.000	0	50.000	50.000	50.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	315.000	137.000	0	50.000	50.000	50.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	315.000	137.000	0	50.000	50.000	50.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.992,75	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.992,75	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.992,75	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.992,75	315.000	137.000	0	50.000	50.000	50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.960,37	297.200	119.200	0	32.200	32.200	32.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 59
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Miete Jugendheim u.a.	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	7.641,79	9.100	9.300	----	9.500	9.700	9.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.888,89	6.900	7.300	----	7.400	7.500	7.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	372,91	500	400	----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.379,99	1.700	1.600	----	1.600	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.755,57	37.200	38.000	----	18.100	18.300	18.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen U.a. Fenster oben, Wände, Decken, Bodenbeläge, Türen	16.366,21	25.000	25.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. einschl. KiGa	11.010,87	10.500	11.500	----	11.600	11.700	11.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.378,49	1.700	1.500	----	1.500	1.600	1.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	261,80	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	261,80	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.659,16	46.800	47.800	----	28.100	28.500	28.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.659,16	-46.800	-47.800	----	-28.100	-28.500	-28.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.030,36	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	47.030,36	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	47.030,36	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 60

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.376,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.376,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.269,41	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	82.269,41	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	84.645,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-37.615,42	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-74.274,58	-48.800	-49.800	0	-30.100	-30.500	-30.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 61
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.185,64	0	0	----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten	3.185,64	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.185,64	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.882,04	0	0	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351,11	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.530,93	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.882,04	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-696,40	0	0	----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.000,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.000,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	6.000,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	163.750,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	163.750,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	191.750,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 62

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	191.750,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	191.053,60	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 63

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57304 Betrieb Photovoltaikanlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.452,35	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.452,35	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452,35	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	620,21	600	600	-----	600	600	600
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	620,21	600	600	-----	600	600	600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>7599000 Sonstige Finanzauszahlungen</i>	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-56,77	500	500	-----	500	500	500
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-56,77	500	500	-----	500	500	500
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	563,44	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.888,91	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.888,91	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 64

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	921.266,66	765.300	879.700	----	901.200	919.500	933.600
		6011000 Grundsteuer A 380 v.H.	17.958,70	17.900	17.900	----	17.900	17.900	17.900
		6012000 Grundsteuer B 425 v.H.	101.387,34	102.700	104.400	----	104.400	104.400	104.400
		6013000 Gewerbesteuer 380 v.H.	461.064,62	282.000	380.000	----	380.000	380.000	380.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	286.395,00	307.300	321.000	----	341.000	358.000	372.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.027,00	16.900	17.400	----	17.900	18.200	18.300
		6032000 Hundesteuer 100 € je Hund	7.050,00	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.000,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	30.384,00	30.500	31.000	----	32.000	33.000	33.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	441.813,44	356.500	295.000	----	300.000	310.000	320.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	432.684,00	356.500	295.000	----	300.000	310.000	320.000
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.129,44	0	0	----	0	0	0
		6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	236,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	236,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.316,10	1.122.800	1.175.700	----	1.202.200	1.230.500	1.254.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	533.240,11	566.500	620.100	----	635.000	650.000	665.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage 9,21 % vom Aufkommen	46.894,00	26.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) 18,36 % der Umlagegrundlagen	486.346,11	540.500	585.100	----	600.000	615.000	630.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	533.240,11	567.500	621.100	----	636.000	651.000	666.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	830.075,99	555.300	554.600	----	566.200	579.500	588.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	830.075,99	555.300	554.600	0	566.200	579.500	588.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 65
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.174,63	18.100	18.100	-----	18.100	18.100	18.100
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	24.174,63	18.100	18.100	-----	18.100	18.100	18.100
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.174,63	18.100	18.100	-----	18.100	18.100	18.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.181,58	18.500	28.100	-----	28.100	28.100	28.100
		7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.181,58	18.400	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich Leibrente Sönnichsen bis einschl. 04.2029 mtl. 750 €	9.000,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.181,58	18.500	28.100	-----	28.100	28.100	28.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6,95	-400	-10.000	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6,95	-400	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	477.000,00	0	0	0	0	0	0
		6927210 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0
		6927250 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	477.000,00	0	0	0	0	0	0
		6927340 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.934,37	86.800	81.800	0	82.000	74.000	74.000
		7927210 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0
		7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0
		7927340 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	75.934,37	86.800	81.800	0	82.000	74.000	74.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	401.058,68	-87.200	-91.800	0	-92.000	-84.000	-84.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	401.058,68	-87.200	-91.800	0	-92.000	-84.000	-84.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	401.058,68	-87.200	-91.800	0	-92.000	-84.000	-84.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 67
Datum: 31.01.2024
Uhrzeit: 13:00:43

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61299 § 2b Umsatzsteuer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	0	-----	3.000	3.000	3.000
		6529900 <i>Einzahlung Umsatzsteuer</i>	0,00	3.000	0	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	0	-----	3.000	3.000	3.000
		7449900 <i>Auszahlung Vorsteuer</i>	0,00	3.000	0	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	0	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Oldersbek

Seite : 68

Datum: 31.01.2024

Uhrzeit: 13:00:43

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
Produkt	61999	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Verwahrkonto 2	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	24,20	0	0	0	0	0	0
		75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen	24,20	0	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Verwahrkonto 2	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-24,20	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24,20	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Stellenplan 2024 der Gemeinde Oldersbek

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 (Vorjahr)		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		2023		2024		2024		
		Anzahl	Bewertung TVöD	Anzahl	Bewertung TVöD	Anzahl	Bewertung TVöD	
	Sachkonto: 36501.50120 Kindertagesstätten							
1	Leitung	0,85	S 13	1	S 13	1	S 13	
2	Erzieher/in / stv. Leitung	1	S 9	1	S 9	1	S 9	
3	Erzieher/in	0,90	S 8a	0,90	S 8a	0,90	S 8a	
4	Soz.Päd.Assistent/in	0,77	S 4	0,77	S 4	0,72	S 4	
5	Soz.Päd.Assistent/in	0,82	S 4	0,82	S 4	0,82	S 4	
6	Erzieherassistent/in	0,72	S 4	0,72	S 4	0,72	S 4	
7	Erzieher/in	0,77	8a	1	S 8a	1	S 8a	
8	Erzieherassistent/in	0,72	S 3	0,72	S 3	0,72	S 3	
9	Erzieher/in / ständ. Vertr.	-	-	-	S 8a	0,90	S 8a	ab 01.07.2023
10	Erzieher/in	-	-	-	S 8a	0,90	S 8a	ab 01.07.2023
11	SPA	-	-	-	S 4	0,77	S 4	ab 01.09.2023
12	Betreuung	-	-	0,42	S 2	0,42	S 2	ab 01.05.2023 bis befristet 31.07.2024
13	Raumpflege	0,48	EG 2	0,63	EG 2	0,77	EG 3	
	Sachkonto: 54101.50120 Gemeindestraßen							
14	Gemeindearbeiter/in	0,32	EG 2	0,49	EG 2	0,49	EG 2	geringf.Beschäf.
15	Gemeindearbeiter/in	0,05	EG 1	0,05	EG 1	0,05	EG 1	geringf.Beschäf.
	Sachkonto: 57301.50120 Gemeindehaus							
16	Raumpflege, ständ. Vertr.	0,24	EG 2	0,22	EG 1	0,08	EG 2	Aufteilung in zwei Stellen,siehe auch Nr. 17, tatsächliche Besetzung mit EG 3
17	Raumpflege	-	-	-	-	0,19	EG 2	siehe Nr. 16
	Gesamt:	7,64		8,73		11,43		

Erläuterungen

- Nr. 1** ab 01.05.2023 von 35 Std/wöchtl. auf Vollzeit erhöht
- Nr. 4** ab 01.07.2023 von 30 Std/wöchtl auf 28 Std/lwöchtl reduziert
- Nr. 7** ab 01.02.2023 von 30 Std/wöchtl. auf Vollzeit erhöht
- Nr. 9** ab 01.07.2023 neue Stelle, 30 Std/wöchtl
- Nr. 10** ab 01.07.2023 neue Stelle, 35 Std/wöchtl
- Nr. 11** ab 01.07.2023 neue Stelle, 30 Std/wöchtl
- Nr. 12** ab 01.05.2023 neue Stelle zur Betreuung, 16,5 Std/wöchtl, immer auf halbe Jahre befristet

Nr. 13

Neue Kraft ab 01.04.2023

ab 01.04.2023 bis 31.07.2023 mit 20 Std/wöchtl

ab 01.08.2023 nur noch Reinigung KITA mit 30 Std/wöchtl

ab 01.10.2023 Höhergruppierung

ab 01.04.2023 bis 31.07.2023 mit 8,5 Std/wöchtl

Nr. 16

ab 01.08.2023 bis ???

Neue Kraft ab ??? mit 7,5 Std/wöchtl

ab 2024 auf zwei Stellen aufgeteilt 3,0 Std./Wo; 7,5 Std/wöchtl. nun Nr. 17