

Gemeinde

Mehlbek

Haushaltsplan

2023



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

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Seiten
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	21
4.	Finanzplan	29
5.	Produktübersicht	37
6.	Produkthaushalt	41
7.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	119
8.	Stellenplan	123
9.	Anhang	129
	• <i>Deckungskreisliste</i>	
	• <i>Bilanz 2021</i>	

Haushaltssatzung
der Gemeinde Mehlbek für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2022 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 758.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 970.800 EUR |
| | einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | - 212.200 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 721.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 908.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.220.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.260.800 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.220.000 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | |
| | auf | 0,88 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 370 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 405 % |

2. Gewerbesteuer

370 %

§ 4

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

§ 5

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 25.01.2023 erteilt.

Mehlbek, den 02.02.2023

gez. Gerd Krause
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Mehlbek für das Haushaltsjahr 2023

Inhalt

1.	Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Mehlbek.....	6
2.	Sonderlasten.....	7
3.	Die Finanzlage der Gemeinde stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:	8
4.	Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr	9
5.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	10
6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften.....	11
7.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	12
8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen.....	13
9.	Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr in EURO	14
10.	Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre.....	14
11.	Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15
12.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	16
13.	Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	16
14.	Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen	17
15.	Mitgliedschaften der Gemeinde in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren ..	17
16.	Zuweisungen und Zuschüsse unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren	17
17.	Übersicht über die gebildeten Budgets	18
18.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Mehlbek

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

Datum	Einwohner*	Veränderung	Bedarfsinduzierte Einwohnerzahl
31.03.1970	403	0	
31.03.1980	420	+17	
31.03.1990	407	-13	
31.03.1995	416	+9	
31.03.2000	458	42	
31.03.2005	455	-7	
31.03.2006	440	-15	
31.03.2007	442	+2	
31.03.2008	455	+13	
31.03.2009	438	-17	
31.03.2010	451	+13	
31.03.2011	457	+6	
31.03.2012	439	-18	
31.03.2013	441	+2	
31.03.2014	448	+7	
31.03.2015	442	-6	
31.03.2016	441	-1	
31.03.2017	444	+3	
31.03.2018	437	-7	
31.03.2019	434	-3	
31.03.2020	432	-2	
31.12.2020	431	-1	464
31.12.2021	427	-4	464

* Die für den kommunalen Finanzausgleich maßgebende Einwohnerzahl.
Ab 2021 inkl. „Kinderbonus i. H. v. 0,5.

2. Sonderlasten

Sonderlasten im Bereich der Gemeinde Mehlbek bestehen in der Form, dass die Abbaugrube für Ton "Tonkuhle Muldsberg" auf dem Gemeindegebiet liegt. Jahrelang wurde hier Ton für die Produktion von Zement abgebaut.

Mit Beendigung der Abbautätigkeit erobert die Natur zunehmend die Grube und seit Beendigung der Wasserhaltung stieg auch der Wasserspiegel in der Grube stetig an. Mittlerweile ist ein 40 bis 50 ha großer See entstanden sein.

Die Gemeinde, die jahrzehntelang die Beeinträchtigungen des Tonabbaus ertragen musste, aber auch die finanziellen Vorteile eines solchen Betriebes in der Gemeinde nutzte, hat gemeinsam mit dem Kreis Steinburg die Tongrube Muldsberg und die umliegenden Flächen von dem bisherigen Besitzer erworben. Die Fläche wird einerseits dem Naturschutz zugeführt und wurde andererseits aber auch in einem verträglichen Rahmen für Erholungssuchende erschlossen.

In einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Kreis Steinburg und der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein wurden die Rahmenbedingungen festgelegt.

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

Lfd. Nr.		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	521	1123
2.	einen Jahresüberschuss 2023 ³	0	0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 ³	212	457
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	15	32
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	78	168
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	796	1716
7.	Eigenkapital Ende 2022 ¹	1050	2263
8.	Eigenkapital Ende 2026 ⁵	838	1806
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	8	17
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	458	987
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	288	621
12.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	1383	2981
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	288	621
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	1488	3207
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	1404	3026
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	288	621
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	1488	3207

¹ Eine Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

4. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2019 in EUR	Ergebnis 2020 in EUR	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR
1	3	4	4	5	6
Grundsteuer A	12.442	12.105	12.105	12.000	12.000
Grundsteuer B	58.396	58.473	58.472	58.000	60.000
Gewerbesteuer	19.839	3.459	8.187	5.000	5.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	216.398	207.721	212.519	208.900	240.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.326	1.437	1.865	1.500	1.600
Hundesteuer	3.828	3.862	3.873	3.500	4.800
Schlüsselzuweisungen	180.492	184.284	208.788	244.200	265.300
Ausgleichsleistungen nach § 32 FAG	18.924	20.868	20.196	23.200	23.800
Summe der allg. Deckungsmittel	511.643	492.207	526.005	556.300	612.600
Veränderung Vorjahr (in %)		-4	7	9	10
Schulkostenbeiträge	86.798	94.338	87.072	98.200	111.800
Erstattung nach KiTaG/KJHG*	30.185	42.213	15.960	53.000	55.000
Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	0	0	73.915	77.500	73.000
Gewerbesteuerumlage	3.621	357	257	500	500
Kreisumlage	158.814	164.736	141.210	174.900	196.700
Amtsumlage	79.407	94.474	101.985	109.300	119.200
WUV (Umlage)	11.462	13.936	13.936	14.000	14.000
ÖPNV (Umlage)	1.962	3.629	0	0	0
Summe der Umlagen	372.249	413.683	434.335	527.400	570.200
Veränderung Vorjahr (in %)		11	5	42	8

* inkl. Beteiligung an den Betriebskosten des Kindergartens Oldendorf

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorge- tragener Jahres- fehlbetrag	Jahres- überschuss/ Jahres- fehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 ¹	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	1.094	0	93	0	-8	1.179	2.129	55
2020	1.094	0	82	0	-17	1.159	2.131	54
2021	1.094	0	65	0	70	1.229	2.124	58
2022	1.094	0	135	0	-179	1.050		
2023	1.094	0	0	-44	-212	838		
2024	1.094	0	0	-256	-78	760		
2025	1.094	0	0	-334	-2	758		
2026	1.094	0	0	-336	15	773		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmungen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	292	287
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	292	287
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	292	287
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR			TEUR	TEUR	EUR/Ew.
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	296		0	296	638	-----
Ist - 2020	296	0	0	296	638	-----
Ist - 2021	296	0	4	292	629	-----
Soll - 2022	292	0	4	288	621	-----
Soll - 2023	288	1220	20	1488	3.207	-----
Soll - 2024	1488	0	35	1453	3.131	-----
Soll - 2025	1453	0	35	1418	3.056	-----
Soll - 2026	1418	0	35	1383	2.981	-----

¹Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

		Stand zu Beginn 2021	Stand zu Beginn 2022	Stand zu Beginn 2023	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende 2023
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	4	5	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	57	55	52		2	50
2.2	aufzulösende Zuweisungen	50	48	47	1	1	47
2.3	aufzulösende Beiträge	412	396	379		16	363
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	54	54	54			54
2.5	Gebührenausgleich	0	0	0			0
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	573	553	532	1	19	514
	Rückstellungen nach § 24						
3	GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	26	32	37		6	43
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	26	32	37	0	6	43

¹Ist-Wert

9. Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr in EURO

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Schmutzwasserbeseitigungsanlage (Produkt 53801)

	2021	2022	2023
	lt. Teilergebnisrechnung	lt. Haushaltsplan	lt. Haushaltsplan
Erträge	73.050	73.600	73.600
Aufwendungen	62.337	81.300	123.100
Ergebnis	1.680	-7.700	-11.600
Kostendeckungsgrad	117%	91%	60%

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.	Produktkonto	Ansatz EUR	Maßnahme
1.	12601.7851000	1.000.000	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses
2.	12601.7832000	3.500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. soll Neu- und Ersatzkleidung mit Einsatzschutzkleidung beschaffen werden.
3.	42401.7832000	1.200	Beschaffung eines Kühlschranks
4.	53801.7852000	126.000	Sanierung der Grundstücksanschlussleitungen im Rahmen der Umsetzung des Kanalsanierungskonzepts (120.000 €); Vorsorglich für den Austausch von Pumpen (6.000 €)
5.	53802.7852000	100.000	Instandsetzungsmaßnahmen im Inlinerverfahren im Rahmen der Umsetzung des Kanalsanierungskonzepts
6.	54101.7852000	3.000	Errichtung einer Infotafel
7.	55101.7831804	5.500	Beschaffung von Spielgeräten
8.	55102.7852000	2.000	Errichtung neuer Beschilderung am Rundwanderweg der Tongrube

Die Aufwendungen für die Abschreibungen belasten die Ergebnishaushalte der kommenden Jahre.

11. Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

1 ⁵	2 ⁶	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 ¹	2022 ²	2023 ³	2024 ⁴	2025 ⁴	2026 ⁴
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
4	5	6	7	8	9			
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612	823	909	744	718	718
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage	1	1	1	1	1	1
7371	3	abzüglich Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -						
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	243	284	316	316	316	316
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368	538	592	427	401	401
	7	Veränderung Vorjahr (in %)			60,87	-27,87	-6,09	0,00
	8	Empfehlung (in %) ⁷			bis zu 5	bis zu 3	bis zu 2	bis zu 2

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) EURO		
		TEUR	%	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
I. Sondervermögen						
Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Mehlbek			100			
II. Zweckverbände						
ÖPNV		0	0	0	0	0
Wegeunterhaltungsverband		0	0	-13.936	-14.000	-14.000
Zweckverband Breitbandversorgung Steinburg	100	0,65	0,65	0	0	0
III. Gesellschaften						
Schleswig-Holstein Netz AG				14.697	11.000	11.000
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ						

13. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr (§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)

Umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Mehrerträge	
		2022	2023
1.	Erhöhung der Grundsteuer B auf 405 %	2.000 €	2.000 €
2.	Erhöhung der Hundesteuer für den 1. und den 2. Hund auf jeweils 80 €	1.000 €	1.000 €
	Gesamtsumme:	2.000 €	2.000 €

14. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)

Noch nicht umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Mehrerträge	
		2022	2023
2.	Anhebung der Hebesätze auf: Grundsteuer A: 380 %, Grundsteuer B: 425 %, Gewerbesteuer: 380 %	5.600,00	5.600,00
3.	Anhebung der Hundesteuer auf 120 Euro pro Hund	3400	3.400,00
	Gesamtsumme:	9.000,00	9.000,00

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

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	(Rechts-) Grundlage
11102.5429010	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	386 €	500 €	500 €	Mitgliedschaft
28101.5429010	Heimatverband des Kreises Steinburg	68 €	100 €	100 €	Mitgliedschaft
		454 €	600 €	600 €	

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

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	(Rechts-) grundlage
12601.5318000	Kameradschaftskasse	300 €	300 €	300 €	(freiwillige Leistung)
36221.5318000	Jugenderholungsmaßnahmen	195 €	700 €	700 €	(freiwillige Leistung)
42101.5318000	Zuschüsse div. Vereine	1.275 €	1.400 €	1.400 €	(freiwillige Leistung)
		1.770 €	2.400 €	2.400 €	

17. Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

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

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

Die Deckungskreise beinhalten auch die jeweils dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungskonten.

18. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	48	28	-	29	-	0
2020	25	30	-	-	-	0
2021	51	29	12	4	-	0
2022	59	-	-	-	-	0
2023	1241	-	-	-	-	0
2024	152	-	-	-	-	0
2025	10	-	-	-	-	0
2026	10	-	-	-	-	0

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

GEMEINDE MEHLBEK

ERGEBNISPLAN

2023



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	317.217,36	312.100	347.300	354.900	362.700	370.700
		4011000 Grundsteuer A	12.104,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4012000 Grundsteuer B	58.472,48	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4013000 Gewerbesteuer	8.187,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	212.519,00	208.900	240.100	247.300	254.700	262.300
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.865,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		4032000 Hundesteuer	3.873,33	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	20.196,00	23.200	23.800	24.200	24.600	25.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.146,36	254.000	270.200	278.000	286.200	294.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	208.788,00	244.200	265.300	273.200	281.400	289.900
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	7.655,50	3.900	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.632,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	2.006,47	1.100	100	100	100	100
		4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.173,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.890,50	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.592,25	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.009,62	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	16.582,63	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.922,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442		4411000 Mieten und Pachten	10.632,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	290,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.545,86	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	7.804,44	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	15.741,42	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	12.099,39	26.600	28.600	10.600	10.600	10.600
		4511000 Konzessionsabgaben	12.076,39	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	23,00	0	0	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	16.000	18.000	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	684.523,43	694.200	747.600	746.000	762.000	778.500
50	11	Personalaufwendungen	20.100,02	22.400	28.400	30.100	30.600	31.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.529,60	16.800	21.400	22.400	22.800	23.200
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	216,12	500	500	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.354,30	5.100	6.500	7.100	7.200	7.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.362,77	210.300	251.300	145.400	98.400	98.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.263,37	51.000	14.000	6.000	6.000	6.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.609,02	60.000	148.000	73.000	26.000	26.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Haushaltsmittel Bauausschuss)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten und Pachten	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.079,86	42.100	7.100	7.800	7.800	7.800
		5241010 Heizkosten	4.148,98	8.100	8.600	8.800	8.800	8.800
		5241020 Stromkosten	16.138,93	19.500	21.200	22.200	22.200	22.300
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	988,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241040 Klärschlammentsorgung	11.767,58	13.500	33.500	13.500	13.500	13.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	434,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	375,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.219,21	2.200	4.000	2.200	2.200	2.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	587,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5291010 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.343,89	52.200	53.800	50.200	49.100	47.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.127,89	45.900	47.500	46.400	45.500	43.900
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,08	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.215,92	6.300	6.300	3.800	3.600	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	262.599,24	306.800	338.500	338.500	338.500	338.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	911,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	15.485,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.750,70	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	257,00	500	500	500	500	500
		5372100 Kreisumlage	141.210,00	174.900	196.700	196.700	196.700	196.700
		5372200 Amtsumlage	101.985,00	109.300	119.200	119.200	119.200	119.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	207.909,16	292.000	283.800	238.400	228.400	228.400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.869,86	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensitzungsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5429010 Mitgliedsbeiträge	453,69	600	600	600	600	600
		5429020 Schülerbeförderungskosten	2.099,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlussessen	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.648,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	336,26	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.167,57	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	3.881,74	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5452010 Schulkostenbeiträge	87.071,84	98.200	111.800	111.800	111.800	111.800
		5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	15.960,12	53.000	45.000	0	0	0
		5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	0,00	0	10.000	10.000	0	0
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	73.915,20	77.500	73.000	73.000	73.000	73.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	4,64	0	400	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	5.500,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	630.315,08	883.700	955.800	802.600	745.000	744.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	54.208,35	-189.500	-208.200	-56.600	17.000	34.400
46	19	+ Finanzerträge	15.697,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.697,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4691000 Sonstige Finanzerträge	1.000,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	352,38	600	15.000	30.100	30.100	30.100
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	352,38	600	15.000	30.000	30.000	30.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.345,06	10.400	-4.000	-19.100	-19.100	-19.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	69.553,41	-179.100	-212.200	-75.700	-2.100	15.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	72.343,81	52.200	53.800	50.200	49.100	47.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.127,89	45.900	47.500	46.400	45.500	43.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.215,92	6.300	6.300	3.800	3.600	3.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	34.646,32	19.600	19.600	19.500	19.500	19.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.173,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 27

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:34:15

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.890,50	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	16.582,63	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.697,49	32.600	34.200	30.700	29.600	28.000

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

GEMEINDE MEHLBEK

FINANZPLAN

2023



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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	311.919,40	312.100	347.300	354.900	362.700	370.700
		6011000 Grundsteuer A	12.104,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6012000 Grundsteuer B	58.403,95	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		6013000 Gewerbesteuer	2.716,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	212.700,00	208.900	240.100	247.300	254.700	262.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.865,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		6032000 Hundesteuer	3.933,33	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	20.196,00	23.200	23.800	24.200	24.600	25.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.178,46	250.800	267.000	274.900	283.100	291.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	208.788,00	244.200	265.300	273.200	281.400	289.900
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	7.655,50	3.900	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)	1.632,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	102,26	1.100	100	100	100	100
		6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.333,09	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.333,09	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.018,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	10.728,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	290,00	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.403,48	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	7.534,97	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	15.868,51	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	12.076,39	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		6511000 Konzessionsabgaben	12.076,39	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.720,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	14.697,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	23,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	658.649,47	669.600	721.000	737.500	753.500	770.000
70	10	+ Personalauszahlungen	20.100,02	22.400	28.400	30.100	30.600	31.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.529,60	16.800	21.400	22.400	22.800	23.200
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	216,12	500	500	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.354,30	5.100	6.500	7.100	7.200	7.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.451,84	210.300	251.300	145.400	98.400	98.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.299,74	51.000	14.000	6.000	6.000	6.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.365,92	60.000	148.000	73.000	26.000	26.000
		7221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Haushaltsmittel Bauausschuss)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24.652,06	71.000	38.200	40.100	40.100	40.200
		7241040 Klärschlamm Entsorgung	11.767,58	13.500	33.500	13.500	13.500	13.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	434,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	375,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.219,21	2.200	4.000	2.200	2.200	2.200
		7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	587,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	366,38	600	15.000	30.100	30.100	30.100
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	352,38	600	15.000	30.000	30.000	30.000
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	14,00	0	0	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	262.264,24	306.800	338.500	338.500	338.500	338.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	911,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	15.485,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.750,70	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	-78,00	500	500	500	500	500
		7372100 Kreisumlage	141.210,00	174.900	196.700	196.700	196.700	196.700
		7372200 Amtsumlage	101.985,00	109.300	119.200	119.200	119.200	119.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	200.422,45	283.600	275.400	230.000	220.000	220.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.869,86	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		7421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sitzungsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
		7429010 Mitgliedsbeiträge	453,69	600	600	600	600	600
		7429020 Schülerbeförderungskosten	2.099,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Jahresabschlussessen	0,00	500	500	500	500	500



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.538,83	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	1.774,80	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.167,57	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.881,74	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		7452010 Schulkostenbeiträge	80.679,47	98.200	111.800	111.800	111.800	111.800
		7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG	18.037,21	53.000	45.000	0	0	0
		7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	0,00	0	10.000	10.000	0	0
		7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	73.915,20	77.500	73.000	73.000	73.000	73.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	4,64	0	400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	611.604,93	823.700	908.600	774.100	717.600	718.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	47.044,54	-154.100	-187.600	-36.600	35.900	51.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14.390,19	800	600	600	600	600
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	800	600	600	600	600
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	14.390,19	0	0	0	0	0
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.390,19	800	600	600	600	600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund</i> <i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i> <i>7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände</i> <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>7831701 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge</i> <i>7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Maschinen und techn. Anlagen</i> <i>7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte</i> <i>7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	7.091,09	15.500	10.200	7.500	3.500	3.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen <i>7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen</i> <i>7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien</i>	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	22.247,52	43.000	1.231.000	144.000	6.000	6.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	29.338,61	58.500	1.241.200	151.500	9.500	9.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-14.948,42	-57.700	-1.240.600	-150.900	-8.900	-8.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	32.096,12	-211.800	-1.428.200	-187.500	27.000	42.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	263.000,00	0	1.220.000	0	0	0
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	263.000,00	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	1.220.000	0	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	267.076,00	4.100	19.600	34.600	34.600	34.600
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	263.000,00	0	0	0	0	0
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	4.076,00	4.100	19.600	34.600	34.600	34.600
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
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	-4.076,00	-4.100	1.200.400	-34.600	-34.600	-34.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	28.020,12	-215.900	-227.800	-222.100	-7.600	8.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	28.020,12	-215.900	-227.800	-222.100	-7.600	8.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	369.788,38	397.809	181.909	-45.891	-267.991	-275.591
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)	397.808,50	181.909	-45.891	-267.991	-275.591	-267.391

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

GEMEINDE MEHLBEK

PRODUKTÜBERSICHT

2023

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt nummer	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung und Service
		11101	Gemeindeorgane
		11102	Hauptverwaltung
		11103	Liegenschaften
		11104	Alte Schule
	12		Sicherheit und Ordnung
		126	Brandschutz
		12601	Freiwillige Feuerwehr
2			Schule und Kultur
	21-24		Schulträgeraufgaben
	21		Allgemeine Schulen
		211	Grundschulen
		21101	Grundschulen
		217	Gymnasien, Kollegs
		21701	Gymnasien
		218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
		21810	Freie Waldorfschule
		21820	Gemeinschaftsschulen
	22		Sonderschulen
		221	Sonderschulen
		22101	Sonderschulen
	24		Schülerbeförderung
		241	Schülerbeförderung
		24101	Schülerbeförderung
	25-29		Kultur und Wissenschaften
	27		Volksbildung
		272	Büchereien
		27201	Büchereien
	28		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3			Soziales und Jugend
	31-35		Soziale Hilfen
	35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
		36120	Förderung von Kindern in Tagespflege
		362	Jugendarbeit
		36221	Kinder- und Jugenderholung
		365	Tageseinrichtungen für Kinder
		36501	Tageseinrichtungen für Kinder

4			Gesundheit und Sport
	42		Sportförderung
		421	Förderung des Sports
			42101 Förderung des Sports
		424	Sportstätten und Bäder
			42401 Sportplatz und Sportlerheim
5			Gestaltung und Umwelt
	52		Bauen und Wohnen
		523	Denkmalschutz- und pflege
			52301 Denkmalschutz- und pflege
	53		Ver- und Entsorgung
		531	Elektrizitätsversorgung
			53101 Elektrizitätsversorgung
		532	Gasversorgung
			53201 Gasversorgung
		538	Abwasserbeseitigung
			53801 Schmutzwasserbeseitigung
			53802 Oberflächenwasserbeseitigung
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541	Gemeindestraßen
			54101 Gemeindestraßen
			54102 Wegeunterhaltungsverband
		547	ÖPNV
			54701 ÖPNV
	55		Natur- und Landschaftspflege
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			55101 Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze)
			55102 Tongrube Muldsberg
		552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
			55201 Öffentliche Gewässer
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen
			55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
		555	Land- und Forstwirtschaft
			55501 Land- und Forstwirtschaft
	57		Wirtschaft und Tourismus
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			57302 Zweckverband Breitbandversorgung Steinburg
6			Zentrale Finanzleistungen
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
			61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

GEMEINDE MEHLBEK

PRODUKTHAUSHALT

2023



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 43
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO), Hauptamt Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung	

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	216,12	500	500	600	600	600
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	216,12	500	500	600	600	600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen, Repräsentationen	587,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ sonstige Aufwendungen	7.893,30	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung	7.893,30	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlussessen	0,00	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.696,92	10.800	10.800	10.900	10.900	10.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.696,92	-10.800	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.696,92	-10.800	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.696,92	-10.800	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	216,12	500	500	600	600	600
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	216,12	500	500	600	600	600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	587,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen, Repräsentationen	587,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ sonstige Auszahlungen	7.893,30	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung	7.893,30	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 44

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sitzungsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	7429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Jahresabschlussessen	0,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.696,92	10.800	10.800	10.900	10.900	10.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.696,92	-10.800	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.696,92	-10.800	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 45

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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

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

Zuständiges Amt
Hauptamt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.841,59	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	5429010 Mitgliedsbeiträge	385,69	500	500	500	500	500
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT).						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.021,65	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nachrufe, Bekanntmachungen, Veranstaltungskalender, Homepage						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	434,25	500	600	600	600	600
	Beiträge/Umlagen für den Kommunalen Schadenausgleich und für die Unfallkasse.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.841,59	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.841,59	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.841,59	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.841,59	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.745,74	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	7429010 Mitgliedsbeiträge	385,69	500	500	500	500	500
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT).						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.925,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nachrufe, Bekanntmachungen, Veranstaltungskalender, Homepage						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	434,25	500	600	600	600	600
	Beiträge/Umlagen für den Kommunalen Schadenausgleich und für die Unfallkasse.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.745,74	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 46

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-2.745,74	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.745,74	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 47
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke	Frau Sindelar

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

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude und Optimierung der Bewirtschaftung der Gebäude

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Die Erträge und Aufwendungen, die die Immobilie "Alte Schule" betreffen, werden ab 2020 beim Produkt 11104 veranschlagt.</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,78	400	400	400	400	400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Die Haushaltsmittel für die bauliche Unterhaltung und für die Bewirtschaftung des alten Schulgebäudes werden ab 2020 beim Produkt 11104 veranschlagt.</i>						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	203,78	400	400	400	400	400
	<i>Umlage Landwirtschaftskammer, Grundsteuern für gemeindliche Grundstücke</i>						
	5241010 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0
	5241020 Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	264,01	200	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	264,01	200	0	0	0	0
	<i>Werteverzehr Einzelcarport</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	467,79	600	400	400	400	400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-467,79	-600	-400	-400	-400	-400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-467,79	-600	-400	-400	-400	-400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 48
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-467,79	-600	-400	-400	-400	-400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	264,01	200	0	0	0	0
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	264,01	200	0	0	0	0
	<i>Werteverzehr Einzelcarport</i>						
	= Nettoabschreibungsaufwand	264,01	200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Die Erträge und Aufwendungen, die die Immobilie "Alte Schule" betreffen, werden ab 2020 beim Produkt 11104 veranschlagt.</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	203,78	400	400	400	400	400
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Die Haushaltsmittel für die bauliche Unterhaltung und für die Bewirtschaftung des alten Schulgebäudes werden ab 2020 beim Produkt 11104 veranschlagt.</i>						
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	203,78	400	400	400	400	400
	<i>Umlage Landwirtschaftskammer, Grundsteuern für gemeindliche Grundstücke</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7281000 Erwerb von Vorräten</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	203,78	400	400	400	400	400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-203,78	-400	-400	-400	-400	-400
Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 49

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6821000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-203,78	-400	-400	-400	-400	-400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 50
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Alte Schule

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Im Jahre 1972 endete der Schulbetrieb in Mehlbek. Bis Februar 1981 wurde das Gebäude an den Kreis Steinburg für den Betrieb einer Sonderschule vermietet. Seit dem 01.03.1981 wird die ehemalige "Lehrerwohnung" an Dritte vermietet. Im Jahre 1985 wurde das ehemalige Schulgebäude reoviert.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
Erzielung von Mieterträgen durch die Vermietung einer Wohnung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	Land						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.632,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4411000 Mieten und Pachten	9.632,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,92	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.030,92	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
10	= Erträge	10.663,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.840,08	13.100	13.300	13.800	13.800	13.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.045,51	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	5241010 Heizkosten	2.123,41	5.500	5.600	5.800	5.800	5.800
	5241020 Stromkosten	1.884,00	2.500	2.600	2.800	2.800	2.800
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	475,68	600	600	600	600	600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.840,08	13.100	13.300	13.800	13.800	13.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.823,05	-4.100	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.823,05	-4.100	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.823,05	-4.100	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800

Nachrichtlich:

571 +	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen						
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 51
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Alte Schule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.728,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6411000 Mieten und Pachten	9.728,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,61	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	164,61	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.892,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.089,43	13.100	13.300	13.800	13.800	13.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.787,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.301,68	11.100	11.300	11.800	11.800	11.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.089,43	13.100	13.300	13.800	13.800	13.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.803,39	-4.100	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800
Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.803,39	-4.100	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 52
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Brandschutzgesetz, Satzung der Gemeinde Mehlbek über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr vom 21.04.1998, Tarifordnung vom 14.12.2001	Ordnungsamt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296,77	1.200	200	100	100	100
	4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	102,26	1.100	100	100	100	100
	Zuweisungen des Kreises für laufende Zwecke (Sirenen, Lehrgangsbesuche, etc.).						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	194,51	100	100	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen für Hilfeleistungen der Feuerwehr						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,78	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	169,78	0	0	0	0	0
10	= Erträge	466,55	1.300	300	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560,32	14.200	15.000	10.300	10.300	10.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147,15	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung Feuerwehrhaus und Löschwasserversorgung.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	100	100	100
	Wasser, Abwasser und Reinigung.						
	5241020 Stromkosten	1.114,90	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	132,80	200	200	200	200	200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	434,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Reparaturen, Kraftstoff, etc..						
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	375,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ersatz- bzw. Neuanschaffungen von Feuerwehrdienstbekleidung.						
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	Vier Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 53
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	355,64	900	2.700	900	900	900
	Gerät und Ersatzteile unter 150,00 netto 6-jahres Prüfung bei zwei Atemschutzgeräten (1.800 €)						
	5291010 Öffentlichkeitsarbeit Mitgliederwerbung.	0,00	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.636,28	1.600	2.000	1.100	900	500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Feuerwehrgerätehaus, Feuerwehrfahrzeug und Geräte	2.636,28	1.600	2.000	1.100	900	500
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
	Zuschuss für die Kameradschaftskasse						
16	+ sonstige Aufwendungen	5.608,61	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Erhöhung der Entschädigungssätze Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, Stellv. Wehrführer und Gerätewart.	3.976,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen Ausgaben für Atemschutzuntersuchungen, Telefonkosten, Beitrag für den Kreisfeuerwehrverband.	627,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse.	1.004,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.105,21	23.200	24.400	18.800	18.600	18.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.638,66	-21.900	-24.100	-18.600	-18.400	-18.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.638,66	-21.900	-24.100	-18.600	-18.400	-18.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.638,66	-21.900	-24.100	-18.600	-18.400	-18.100
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.636,28	1.600	2.000	1.100	900	500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Feuerwehrgerätehaus, Feuerwehrfahrzeug und Geräte	2.636,28	1.600	2.000	1.100	900	500
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	194,51	100	100	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 54
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	194,51	100	100	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.441,77	1.500	1.900	1.100	900	500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	102,26	1.100	100	100	100	100
	6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	102,26	1.100	100	100	100	100
	Zuweisungen des Kreises für laufende Zwecke (Sirenen, Lehrgangsbesuche, etc.).						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen für Hilfeleistungen der Feuerwehr						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,52	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	144,52	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,78	1.200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.885,42	14.200	15.000	10.300	10.300	10.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147,15	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung Feuerwehrhaus und Löschwasserversorgung.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	572,80	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
	Wasser, Abwasser und Reinigung.						
	Gebäude- und Inventarversicherung						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	434,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Reparaturen, Kraftstoff, etc..						
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	375,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ersatz- bzw. Neuanschaffungen von Feuerwehrdienstbekleidung.						
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	Vier Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule.						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	355,64	900	2.700	900	900	900
	Gerät und Ersatzteile unter 150,00 netto 6-jahres Prüfung bei zwei Atemschutzgeräten (1.800 €)						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	Mitgliederwerbung.						
14	+ Transferauszahlungen	300,00	300	300	300	300	300
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
	Zuschuss für die Kameradschaftskasse						
15	+ sonstige Auszahlungen	5.594,49	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 55
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.976,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Erhöhung der Entschädigungssätze						
	Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, Stellv. Wehrführer und Gerätewart.						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	613,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben für Atemschutzuntersuchungen, Telefonkosten, Beitrag für den Kreisfeuerwehrverband.						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.004,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.779,91	21.600	22.400	17.700	17.700	17.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.533,13	-20.400	-22.200	-17.500	-17.500	-17.600
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	800	600	600	600	600
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	800	600	600	600	600
	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für die investive förderfähigen Maßnahmen.						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Anschaffung von zwei neuen Atemschutzgeräten						
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Neu- und Ersatz-einkleidungen von 3 Kameraden mit Einsatzschutzkleidung (Jacke, Hose, Stiefel) 3.000 €						
	Unvorhergesehenes 500 €						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Neubau Feuerwehrgerätehaus						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	800	600	600	600	600
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.629,25	5.000	3.500	7.500	3.500	3.500
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7831702 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	4.000	0	0
	Anschaffung von zwei neuen Atemschutzgeräten						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 56
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Neu- und Ersatzeinkleidungen von 3 Kameraden mit Einsatzschutzkleidung (Jacke, Hose, Stiefel) 3.000 € Unvorhergesehenes 500 €</i>	1.629,25	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	1.000.000	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Neubau Feuerwehrgerätehaus</i>	0,00	35.000	1.000.000	0	0	0
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.629,25	40.000	1.003.500	7.500	3.500	3.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.629,25	-39.200	-1.002.900	-6.900	-2.900	-2.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.162,38	-59.600	-1.025.100	-24.400	-20.400	-20.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800	600	600	600	600
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für die investive förderfähigen Maßnahmen.</i>	0,00	800	600	600	600	600
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Maschinen und techn. Anlagen Anschaffung von zwei neuen Atemschutzgeräten</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro Neu- und Ersatzeinkleidungen von 3 Kameraden mit Einsatzschutzkleidung (Jacke, Hose, Stiefel) 3.000 € Unvorhergesehenes 500 €</i>	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Neubau Feuerwehrgerätehaus</i>	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	600	600	600	600
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	1.000.000	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Neubau Feuerwehrgerätehaus</i>	0,00	35.000	1.000.000	0	0	0
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.629,25	5.000	3.500	7.500	3.500	3.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 57
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	4.000	0	0
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.629,25	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Neu- und Ersatzkleidungen von 3 Kameraden mit Einsatzschutzkleidung (Jacke, Hose, Stiefel) 3.000 € Unvorhergesehenes 500 €						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.629,25	40.000	1.003.500	7.500	3.500	3.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.629,25	-39.200	-1.002.900	-6.900	-2.900	-2.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 58

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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

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

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

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	32.456,20	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	5429020 Schülerbeförderungskosten	456,40	900	900	900	900	900
	5452010 Schulkostenbeiträge	31.999,80	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Zurzeit besuchen 11 Kinder eine Grundschule.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.456,20	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.456,20	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.456,20	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.456,20	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	34.993,67	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	7429020 Schülerbeförderungskosten	456,40	900	900	900	900	900
	7452010 Schulkostenbeiträge	34.537,27	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Zurzeit besuchen 11 Kinder eine Grundschule.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.993,67	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.993,67	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.993,67	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 59

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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

Produktbeschreibung

Produktverantwortliche/r

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

Rechtliche Grundlage

Zuständiges Amt

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	20.743,15	23.000	36.600	36.600	36.600	36.600
	5429020 Schülerbeförderungskosten	273,84	600	600	600	600	600
	5452010 Schulkostenbeiträge	20.469,31	22.400	36.000	36.000	36.000	36.000
	<i>Zurzeit besuchen 12 Schüler/innen Gymnasien.</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.743,15	23.000	36.600	36.600	36.600	36.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.743,15	-23.000	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.743,15	-23.000	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.743,15	-23.000	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	20.743,15	23.000	36.600	36.600	36.600	36.600
	7429020 Schülerbeförderungskosten	273,84	600	600	600	600	600
	7452010 Schulkostenbeiträge	20.469,31	22.400	36.000	36.000	36.000	36.000
	<i>Zurzeit besuchen 12 Schüler/innen Gymnasien.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.743,15	23.000	36.600	36.600	36.600	36.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.743,15	-23.000	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.743,15	-23.000	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 60
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

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

Gemäß §113 des Schulgesetzes haben die nach § 111 Abs. 1, 2 und 6 oder § 112 Abs. 2 verpflichtend für Schülerinnen oder Schüler, die eine Ersatzschule besuchen, an das Land einen Beitrag zu erstatten, der dem Richtwert nach Maßgabe der §§ 111 und 112 entspricht. Bei der Berechnung des Erstattungsbetrages für den Besuch der freien Waldorfschulen werden die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1-4 denen der Grundschulen, im Übrigen denen der Gemeinschaftsschulen zugeordnet (§ 113 Abs. 3 SchulG).

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen 5452010 Schulkostenbeiträge Zurzeit besuchen 7 Schüler/innen Waldorfschulen.	6.524,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.524,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.524,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.524,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.524,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen 7452010 Schulkostenbeiträge Zurzeit besuchen 7 Schüler/innen Waldorfschulen.	6.524,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.524,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.524,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.524,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 61
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

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

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

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	28.624,82	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	5429020 Schülerbeförderungskosten	1.369,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5452010 Schulkostenbeiträge	27.255,62	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	<i>Zurzeit besuchen 18 Schüler/innen Gemeinschaftsschulen.</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.624,82	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.624,82	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.624,82	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.624,82	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	18.890,67	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	7429020 Schülerbeförderungskosten	1.369,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7452010 Schulkostenbeiträge	17.521,47	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	<i>Zurzeit besuchen 18 Schüler/innen Gemeinschaftsschulen.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.890,67	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.890,67	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.890,67	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 62

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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

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

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

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	823,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5452010 Schulkostenbeiträge	823,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zurzeit besuchen zwei Kinder ein Förderzentrum.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	823,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-823,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-823,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-823,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	1.627,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7452010 Schulkostenbeiträge	1.627,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zurzeit besuchen zwei Kinder ein Förderzentrum.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.627,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.627,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.627,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 63
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

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

Zuschuss für die Schülerbeförderung zur Freien Waldorfschule (100,- € pro Kind) und Beteiligung an den Schülerbeförderungskosten zur Steinburg-Schule
Frau Pohlmann, Herr Kortas

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

Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2001, Schulgesetz
Hauptamt

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung, gerechte Verteilung der Kosten

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0
	Kosten für die Beförderung der Schüler, die die Waldorfschule besuchen.						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	Die Aufwendungen werden ab 2020 beim Produktkonto 24101.5318000 veranschlagt.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	200,00	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0
	Kosten für die Beförderung der Schüler, die die Waldorfschule besuchen.						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	Die Aufwendungen werden ab 2020 beim Produktkonto 24101.5318000 veranschlagt.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 64
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 65
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

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

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

Ziele
Erfüllung des bildungspolitischen und kulturellen Auftrags der Gemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Beitrag zur Fahrbücherei	911,04 911,04	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	911,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-911,04	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-911,04	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-911,04	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) Beitrag zur Fahrbücherei	911,04 911,04	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	911,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-911,04	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-911,04	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 66

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung der Traditionspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erlöse aus dem Verkauf der Gemeindechronik	290,00 290,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Erträge	290,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc. 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00	400 300	400 300	400 300	400 300	400 300
15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Veranstaltungen, Volkstrauertag, Tannenbaum, etc.	355,70 355,70	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
16	+ sonstige Aufwendungen 5429010 Mitgliedsbeiträge Beitrag für die Mitgliedschaft im Heimatverband Steinburg e. V..	68,00 68,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	423,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-133,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 6421000 Einzahlungen aus Verkauf Erlöse aus dem Verkauf der Gemeindechronik	290,00 290,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.	0,00 0,00	400 300	400 300	400 300	400 300	400 300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 67
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	355,70	500	500	500	500	500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	355,70	500	500	500	500	500
	Veranstaltungen, Volkstrauertag, Tannenbaum, etc.						
15	+ sonstige Auszahlungen	68,00	100	100	100	100	100
	7429010 Mitgliedsbeiträge	68,00	100	100	100	100	100
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Heimatverband Steinburg e. V..						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	423,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-133,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 68
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Ausflug und Weihnachtsfeier für Senioren in der Gemeinde.	Frau Bandomir, Frau Ahrens Frau Heidemann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
freiwillige Leistung	Ordnungsamt/Hauptamt

Ziele
Betreuung der Senioren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Seniorenbetreuung / Ausfahrt / Weihnachtsfeier usw.</i>	425,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	425,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-425,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-425,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-425,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Seniorenbetreuung / Ausfahrt / Weihnachtsfeier usw.</i>	425,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	425,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-425,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36	= Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-425,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 69
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kindertagesstättengesetz	Hauptamt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 70
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung gemäß Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 14.03.2002 und 10.12.2018.	Amt für Finanzen / Ordnungsamt

Ziele
Förderung der Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse an Vereine, Verbände für Jugenderhlungsmaßnahmen; Aktion "Ferienpass".	195,00	700	700	700	700	700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195,00	700	700	700	700	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195,00	-700	-700	-700	-700	-700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-195,00	-700	-700	-700	-700	-700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195,00	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschüsse an Vereine, Verbände für Jugenderhlungsmaßnahmen; Aktion "Ferienpass".	195,00	700	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195,00	700	700	700	700	700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195,00	-700	-700	-700	-700	-700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-195,00	-700	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 71

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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

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

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

Ziele
Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904,21	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	1.904,21	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.080,52	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	14.080,52	0	0	0	0	0
10	= Erträge	15.984,73	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	89.875,32	127.000	125.000	80.000	70.000	70.000
	5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	15.960,12	53.000	45.000	0	0	0
	Der Kostenausgleich ist ab 2021 durch eine Gesetzesänderung entfallen. KA für 2020 wurde in 2021 letztmalig abgerechnet. Die Abrechnung des Kostenausgleiches für 2020 zweier großer Kitas in Itzehoe ist immer noch nicht erfolgt.						
	5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten Laut Wirtschaftsplan kommt es laut Wirtschaftsplan in 2023 zu unged. Mehrkosten incl. Investitionen in Höhe von 46.603,00 €. Davon wird anteilig nach Belegung ein Anteil auf die Trägergemeinden umgelegt, wenn die Fördermittel laut SQKM nicht ausreichen.	0,00	0	10.000	10.000	0	0
	5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG Finanzierungsbetrag nach § 51 KiTaG für die Kinder der Gemeinde, die in Kindertagesstätten betreut werden. Aktuell werden 15 Kinder betreut.	73.915,20	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.875,32	127.000	125.000	80.000	70.000	70.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.890,59	-127.000	-125.000	-80.000	-70.000	-70.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73.890,59	-127.000	-125.000	-80.000	-70.000	-70.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.890,59	-127.000	-125.000	-80.000	-70.000	-70.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 72

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.080,52	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	14.080,52	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.080,52	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	91.952,41	127.000	125.000	80.000	70.000	70.000
	7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG	18.037,21	53.000	45.000	0	0	0
	<i>Der Kostenausgleich ist ab 2021 durch eine Gesetzesänderung entfallen. KA für 2020 wurde in 2021 letztmalig abgerechnet. Die Abrechnung des Kostenausgleiches für 2020 zweier großer Kitas in Itzehoe ist immer noch nicht erfolgt.</i>						
	7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	0,00	0	10.000	10.000	0	0
	<i>Laut Wirtschaftsplan kommt es laut Wirtschaftsplan in 2023 zu unged. Mehrkosten incl. Investitionen in Höhe von 46.603,00 €. Davon wird anteilig nach Belegung ein Anteil auf die Trägergemeinden umgelegt, wenn die Fördermittel laut SQKM nicht ausreichen.</i>						
	7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	73.915,20	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG für die Kinder der Gemeinde, die in Kindertagesstätten betreut werden. Aktuell werden 15 Kinder betreut.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.952,41	127.000	125.000	80.000	70.000	70.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.871,89	-127.000	-125.000	-80.000	-70.000	-70.000
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77.871,89	-127.000	-125.000	-80.000	-70.000	-70.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 73

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 74
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

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

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

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

Freiwillige Leistungen Amt für Finanzen

Ziele

Förderung des (Breiten-) Sports in der Gemeinde

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Förderung des SV Mehlbek, insbesondere durch die Übernahme der Pacht. Zuschüsse für andere Vereine.</i>	1.275,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.275,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.275,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.275,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.275,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Förderung des SV Mehlbek, insbesondere durch die Übernahme der Pacht. Zuschüsse für andere Vereine.</i>	1.275,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.275,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.275,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.275,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 75

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 76

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes und des Sportlerheimes.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Verbesserung/Erhalt der Nutzbarkeit der Sportanlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.215,95	800	800	800	800	800
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.215,95	800	800	800	800	800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.590,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen Vermietung Sportlerheim						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pachtzins des SV Mehlbek gemäß Pachtvertrag vom 20.07.2005.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,46	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6,46	0	0	0	0	0
10	= Erträge	17.812,41	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	Personalaufwendungen	1.823,69	3.500	6.200	6.500	6.600	6.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.426,60	2.700	4.700	4.900	5.000	5.000
	Voraussichtliche Personalaufwendungen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	397,09	800	1.500	1.600	1.600	1.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.263,26	49.600	15.000	7.300	7.300	7.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.804,74	45.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	Fortführung der Renovierung						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	636,54	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300
	Bewirtschaftungskosten Sportlerheim, insb. Internetgebühr						
	5241010 Heizkosten	2.025,57	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241020 Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	380,01	500	500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	416,40	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.052,33	5.600	6.100	6.100	6.100	5.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	24.052,33	5.600	6.100	6.100	6.100	5.300
	Werteverzehr Sportlerheim						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.139,28	58.700	27.300	19.900	20.000	19.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 77
 Datum: 16.12.2022
 Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.326,87	-53.900	-22.500	-15.100	-15.200	-14.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.326,87	-53.900	-22.500	-15.100	-15.200	-14.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.326,87	-53.900	-22.500	-15.100	-15.200	-14.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.052,33	5.600	6.100	6.100	6.100	5.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.052,33	5.600	6.100	6.100	6.100	5.300
	Werteverzehr Sportlerheim						
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.215,95	800	800	800	800	800
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.215,95	800	800	800	800	800
	= Nettoabschreibungsaufwand	8.836,38	4.800	5.300	5.300	5.300	4.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.360,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen Vermietung Sportlerheim						
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6411000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pachtzins des SV Mehlbek gemäß Pachtvertrag vom 20.07.2005.						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,60	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	214,60	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.574,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalauszahlungen	1.823,69	3.500	6.200	6.500	6.600	6.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.426,60	2.700	4.700	4.900	5.000	5.000
	Voraussichtliche Personalaufwendungen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	397,09	800	1.500	1.600	1.600	1.700
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.750,80	49.600	15.000	7.300	7.300	7.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.364,84	45.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	Fortführung der Renovierung						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.969,56	4.100	4.500	4.800	4.800	4.800
	Bewirtschaftungskosten Sportlerheim, insb. Internetgebühr						
	Anschluss Dorfstr. 16 (siehe 11104.5241020)						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 78

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	416,40	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.574,49	53.100	21.200	13.800	13.900	14.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.999,89	-49.100	-17.200	-9.800	-9.900	-10.000
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.390,19	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	14.390,19	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	Beschaffung eines Aufsitzmähers, da das Altgerät nicht mehr wirtschaftlich ist.						
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Anschaffung eines Kühlschranks						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.390,19	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.891,04	5.000	1.200	0	0	0
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.318,05	0	0	0	0	0
	7831701 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge	0,00	5.000	0	0	0	0
	Beschaffung eines Aufsitzmähers, da das Altgerät nicht mehr wirtschaftlich ist.						
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	2.572,99	0	1.200	0	0	0
	Anschaffung eines Kühlschranks						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.987,74	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 79
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.987,74	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.878,78	5.000	1.200	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.488,59	-5.000	-1.200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.488,48	-54.100	-18.400	-9.800	-9.900	-10.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.390,19	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	14.390,19	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge Beschaffung eines Aufsitzmähers, da das Altgerät nicht mehr wirtschaftlich ist.	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro Anschaffung eines Kühlschranks	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.390,19	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.987,74	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.987,74	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.891,04	5.000	1.200	0	0	0
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.318,05	0	0	0	0	0
	7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge Beschaffung eines Aufsitzmähers, da das Altgerät nicht mehr wirtschaftlich ist.	0,00	5.000	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Anschaffung eines Kühlschranks	2.572,99	0	1.200	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.878,78	5.000	1.200	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.488,59	-5.000	-1.200	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 80
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Pflege und Unterhaltung des Ehrenmals	Frau Sindelar

Zuständiges Amt
Amt für Finanzen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.200	1.400	1.400	1.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	300	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.382,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung des Ehrenmals, Baum- und Strauchschnittarbeiten						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.382,99	1.000	2.200	2.400	2.400	2.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.382,99	-1.000	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.382,99	-1.000	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.382,99	-1.000	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.200	1.400	1.400	1.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	300	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.382,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.382,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung des Ehrenmals, Baum- und Strauchschnittarbeiten						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.382,99	1.000	2.200	2.400	2.400	2.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.382,99	-1.000	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.382,99	-1.000	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 81

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 82
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

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

Die Gemeinde räumt E. ON Hanse AG das Recht ein, alle öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne des StrWG), die Eigentum der Gemeinde sind oder über die sie verfügen kann, für ihre Anlagen zur Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit elektrischer Energie zu nutzen. Als Gegenleistung führt E. ON Hanse für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Strommengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.

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

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV),
Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Schleswig-Holstein Netz AG vom 26.05.2011. Der Vertrag endet am 10.11.2029
Amt für Finanzen

Ziele

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	11.316,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4511000 Konzessionsabgaben	11.316,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Erträge	11.316,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	400	0	0	0
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	0	400	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	400	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.316,39	10.000	9.600	10.000	10.000	10.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.316,39	10.000	9.600	10.000	10.000	10.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.316,39	10.000	9.600	10.000	10.000	10.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	11.316,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6511000 Konzessionsabgaben	11.316,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.316,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	400	0	0	0
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0	400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	400	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.316,39	10.000	9.600	10.000	10.000	10.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.316,39	10.000	9.600	10.000	10.000	10.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 83

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 84
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

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

Die Gemeinde räumt E. ON Hanse AG das Recht ein, alle öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne des StrWG), die Eigentum der Gemeinde sind oder über die sie verfügen kann, für ihre Anlagen zur Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas zu nutzen. Als Gegenleistung führt E. ON Hanse für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Gasmengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.

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

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Schleswig-Holstein Netz AG vom 08.01.2018. Der Vertrag endet am 06.01.2037.

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	760,00	600	600	600	600	600
	4511000 Konzessionsabgaben	760,00	600	600	600	600	600
10	= Erträge	760,00	600	600	600	600	600
16	+ sonstige Aufwendungen	4,64	0	0	0	0	0
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	4,64	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4,64	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	755,36	600	600	600	600	600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	755,36	600	600	600	600	600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	755,36	600	600	600	600	600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	760,00	600	600	600	600	600
	6511000 Konzessionsabgaben	760,00	600	600	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760,00	600	600	600	600	600
15	+ sonstige Auszahlungen	4,64	0	0	0	0	0
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	4,64	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4,64	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	755,36	600	600	600	600	600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	755,36	600	600	600	600	600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 85

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 86
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinden sind gemäß § 44 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.	Herr Peper, Herr Adam Frau Kruse

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Landeswassergesetz (LWG); Kommunalabgabengesetz (KAG); Abwassersatzung der Gemeinde Mehlbek; Beitrags- und Gebührensatzung	Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele
Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.050,35	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.419,62	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Benutzungsgebühren für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung.						
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.630,73	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2012 werden die Anschlussbeiträge seit dem 01.01.2013 aufgelöst.						
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	73.050,35	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
11	Personalaufwendungen	693,36	800	900	1.100	1.100	1.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	540,00	600	700	800	800	800
	Voraussichtliche Personalaufwendungen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	153,36	200	200	300	300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.668,11	37.600	89.100	39.600	39.600	39.600
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.953,60	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	Wartung der Pumpwerke und des Klärwerks sowie Unvorhergesehenes. Umsetzung des Kanalsanierungskonzepts (Roboterverfahren).						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	650,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abwasserbeprobungen						
	5241020 Stromkosten	12.296,03	13.000	14.500	15.000	15.000	15.000
	5241040 Klärschlamm Entsorgung	11.767,58	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Beprobungskosten für den Fäkalschlamm und Abfuhr						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 87
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.318,95	14.900	15.400	15.400	14.700	14.400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	15.318,95	14.900	15.400	15.400	14.700	14.400
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	210,00	500	500	500	500	500
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	210,00	500	500	500	500	500
	Beitrag Wasserverband						
16	+ sonstige Aufwendungen	11.446,42	27.500	17.200	17.200	17.200	17.200
	5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	336,26	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aktualisierung/Konvertierung Kanaldatenbank.						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.728,42	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abwasserabgabe an das Land auf Basis dder aktuellen Abwasseranalyse.						
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	3.881,74	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Der Verwaltungskostenanteil beträgt ab dem 01.01.2022 28,23 € pro Anschluss. Außerdem wird hier die Gebühr für das Ablesen der Wasserzähler veranschlagt (steigende Kosten).						
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	3.500,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	Rückstellung SüVO: 2.400 €, Rückstellung GAL: 1.600 €, Rückstellung Instandhaltung: 2.400 €						
	5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.336,84	81.300	123.100	73.800	73.100	72.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.713,51	-7.700	-49.500	-200	500	800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.713,51	-7.700	-49.500	-200	500	800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.713,51	-7.700	-49.500	-200	500	800

Nachrichtlich:

571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.318,95	14.900	15.400	15.400	14.700	14.400
-------	---	-----------	--------	--------	--------	--------	--------



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 88
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	15.318,95	14.900	15.400	15.400	14.700	14.400
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.630,73	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.630,73	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2012 werden die Anschlussbeiträge seit dem 01.01.2013 aufgelöst.						
=	Nettoabschreibungsaufwand	6.688,22	6.300	6.800	6.800	6.100	5.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.973,09	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.973,09	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Benutzungsgebühren für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung.						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706,25	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	706,25	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.679,34	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	Personalauszahlungen	693,36	800	900	1.100	1.100	1.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	540,00	600	700	800	800	800
	Voraussichtliche Personalaufwendungen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	153,36	200	200	300	300	300
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.844,90	37.600	89.100	39.600	39.600	39.600
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.939,49	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	Wartung der Pumpwerke und des Klärwerks sowie Unvorhergesehenes. Umsetzung des Kanalsanierungskonzepts (Roboterverfahren).						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.137,83	14.100	15.600	16.100	16.100	16.100
	Abwasserbeprobungen						
	7241040 Klärschlamm Entsorgung	11.767,58	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Beprobungskosten für den Fäkalschlamm und Abfuhr						
14 +	Transferauszahlungen	210,00	500	500	500	500	500
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	210,00	500	500	500	500	500
	Beitrag Wasserverband						
15 +	sonstige Auszahlungen	9.384,96	21.100	10.800	10.800	10.800	10.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 89
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten Aktualisierung/Konvertierung Kanaldatenbank.	1.774,80	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe an das Land auf Basis dder aktuellen Abwasseranalyse.	3.728,42	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Der Verwaltungskostenanteil beträgt ab dem 01.01.2022 28,23 € pro Anschluss. Außerdem wird hier die Gebühr für das Ablesen der Wasserzähler veranschlagt (steigende Kosten).	3.881,74	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.133,22	60.000	101.300	52.000	52.000	52.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.453,88	5.000	-36.300	13.000	13.000	13.000
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Unvorhergesehenes Umsetzung Kanalsanierungskonzept GA-Leitungen Unvorhergesehenes (Austausch von Pumpen).	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Kanalschlussbeitrag Verkauf Grundstück Rombusch	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Unvorhergesehenes Umsetzung Kanalsanierungskonzept GA-Leitungen Unvorhergesehenes (Austausch von Pumpen).	908,27	8.000	126.000	29.000	6.000	6.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	908,27	8.000	126.000	29.000	6.000	6.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-908,27	-8.000	-126.000	-29.000	-6.000	-6.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.362,15	-3.000	-162.300	-16.000	7.000	7.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 90

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kanalanschlussbeitrag Verkauf Grundstück Rombusch</i>						
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Unvorhergesehenes</i>						
	<i>Umsetzung Kanalsanierungskonzept GA-Leitungen</i>						
	<i>Unvorhergesehenes (Austausch von Pumpen).</i>						
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	908,27	8.000	126.000	29.000	6.000	6.000
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>908,27</i>	<i>8.000</i>	<i>126.000</i>	<i>29.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>Unvorhergesehenes</i>						
	<i>Umsetzung Kanalsanierungskonzept GA-Leitungen</i>						
	<i>Unvorhergesehenes (Austausch von Pumpen).</i>						
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	908,27	8.000	126.000	29.000	6.000	6.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-908,27	-8.000	-126.000	-29.000	-6.000	-6.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 91
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

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

Die Gemeinden sind gemäß § 44 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.
Herr Peper, Herr Adam

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

Landeswassergesetz (LWG); Kommunalabgabengesetz (KAG); Abwassersatzung der Gemeinde Mehlbek vom ...; Beitrags- und Gebührensatzung vom 11.12.2001
Bauamt

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Oberflächenwassers

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671,86	600	600	600	600	600
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	671,86	600	600	600	600	600
7	+ sonstige Erträge	0,00	16.000	18.000	0	0	0
	4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten Auflösung wg. Entschlammung des Regenrückhaltebeckens	0,00	16.000	18.000	0	0	0
10	= Erträge	671,86	16.600	18.600	600	600	600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289,82	41.800	64.800	51.800	4.800	4.800
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	539,82	5.000	43.000	50.000	3.000	3.000
	Unvorhergesehenes, Umsetzung Kanalsanierungskonzept Roboterfahren/Reparatur						
	5231000 Mieten und Pachten	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Pacht Regenrückhaltebecken						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	35.000	0	0	0	0
	Entschlammung des Regenrückhaltebeckens sowie Beprobungen. ab 2023 bei 5241040.						
	5241040 Klärschlamm Entsorgung	0,00	0	20.000	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.449,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	13.449,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.400
15	+ Transferaufwendungen	541,56	800	800	800	800	800
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	541,56	800	800	800	800	800
	Beitrag für den Wasserverband Bekau						
16	+ sonstige Aufwendungen	2.000,00	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aktualisierung/Konvertierung Kanaldatenbank						
	5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Rückstellungen für die Entschlammung des Regenrückhaltebeckens.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.280,47	70.100	83.100	70.100	23.100	23.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.608,61	-53.500	-64.500	-69.500	-22.500	-22.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 92

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.608,61	-53.500	-64.500	-69.500	-22.500	-22.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.608,61	-53.500	-64.500	-69.500	-22.500	-22.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.449,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.400
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	13.449,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.400
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	671,86	600	600	600	600	600
	<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	671,86	600	600	600	600	600
=	Nettoabschreibungsaufwand	12.777,23	12.900	12.900	12.900	12.900	12.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.076,97	41.800	64.800	51.800	4.800	4.800
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	12.326,97	5.000	43.000	50.000	3.000	3.000
	<i>Unvorhergesehenes, Umsetzung Kanalsanierungskonzept</i>						
	<i>Roboterfahren/Reparatur</i>						
	<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Pacht Regenrückhaltebecken</i>						
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	35.000	0	0	0	0
	<i>Entschlammung des Regenrückhaltebeckens sowie Beprobungen. ab 2023 bei 5241040.</i>						
	<i>7241040 Klärschlamm Entsorgung</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen	541,56	800	800	800	800	800
	<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	541,56	800	800	800	800	800
	<i>Beitrag für den Wasserverband Bekau</i>						
15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Aktualisierung/Konvertierung Kanaldatenbank</i>						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.618,53	54.600	67.600	54.600	7.600	7.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.618,53	-54.600	-67.600	-54.600	-7.600	-7.600
Investitionstätigkeit							
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Umsetzung Kanalsanierungskonzept</i>						
	<i>Erneuerung/Schlauchlining</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 93

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	115.000	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	115.000	0	0
	Umsetzung Kanalsanierungskonzept						
	Erneuerung/Schlauchlining						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	100.000	115.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100.000	-115.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.618,53	-54.600	-167.600	-169.600	-7.600	-7.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Umsetzung Kanalsanierungskonzept						
	Erneuerung/Schlauchlining						
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	115.000	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	115.000	0	0
	Umsetzung Kanalsanierungskonzept						
	Erneuerung/Schlauchlining						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	115.000	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-115.000	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 94
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

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

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

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516,12	200	200	200	200	200
	4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36,08	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	480,04	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.280,04	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.280,04	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,74	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	Beteiligung des Kreises Steinburg an den Kosten der Erneuerung des Gehweges an der K 19.						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	453,74	0	0	0	0	0
10	= Erträge	8.249,90	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11	Personalaufwendungen	8.038,28	7.700	8.200	8.500	8.700	8.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.286,77	5.900	6.300	6.500	6.700	6.800
	Voraussichtliche Personalaufwendungen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.751,51	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.315,04	27.000	27.100	10.600	10.600	10.600
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.480,74	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000
	Unvorhergesehenes, Beleuchtung Bushaltestelle „Ziegenwiese“,						
	Reparatur Oberfläche „Oha“						
	5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Haushaltsmittel Bauausschuss)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Maßnahmen, die der Bauausschuss aufgrund der erteilten Ermächtigung in eigener Verantwortung durchführt.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.543,13	2.000	2.000	2.300	2.300	2.300
	Winterdienst.						
	5241020 Stromkosten	844,00	2.500	2.600	2.800	2.800	2.800
	Geringerer Stromverbrauch aufgrund der Umrüstung auf LED-Technik.						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 95

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	447,17	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.201,61	13.800	13.700	11.000	10.800	10.800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.146,44	9.700	9.600	9.400	9.400	9.400
	Werteverzehr Straßen, Wege, Plätze sowie Straßenbeleuchtung						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.055,17	4.100	4.100	1.600	1.400	1.400
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.554,93	48.500	49.000	30.100	30.100	30.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.305,03	-41.100	-41.600	-22.700	-22.700	-22.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.305,03	-41.100	-41.600	-22.700	-22.700	-22.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.305,03	-41.100	-41.600	-22.700	-22.700	-22.900
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.201,61	13.800	13.700	11.000	10.800	10.800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.146,44	9.700	9.600	9.400	9.400	9.400
	Werteverzehr Straßen, Wege, Plätze sowie Straßenbeleuchtung						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.055,17	4.100	4.100	1.600	1.400	1.400
416	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.796,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36,08	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	480,04	200	200	200	200	200
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.280,04	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	6.405,45	6.400	6.300	3.600	3.400	3.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ laufende Verwaltungstätigkeit						
	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 96

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558,01	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	Beteiligung des Kreises Steinburg an den Kosten der Erneuerung des Gehweges an der K 19.						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	558,01	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558,01	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	8.038,28	7.700	8.200	8.500	8.700	8.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.286,77	5.900	6.300	6.500	6.700	6.800
	Voraussichtliche Personalaufwendungen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.751,51	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.394,32	27.000	27.100	10.600	10.600	10.600
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.480,74	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000
	Unvorhergesehenes, Beleuchtung Bushaltestelle „Ziegenwiese“, Reparatur Oberfläche „Oha“						
	7221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Haushaltsmittel Bauausschuss)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Maßnahmen, die der Bauausschuss aufgrund der erteilten Ermächtigung in eigener Verantwortung durchführt.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.466,41	4.500	4.600	5.100	5.100	5.100
	Winterdienst.						
	Geringerer Stromverbrauch aufgrund der Umrüstung auf LED-Technik.						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	447,17	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.432,60	34.700	35.300	19.100	19.300	19.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.874,59	-34.700	-35.300	-19.100	-19.300	-19.500
	Investitionstätigkeit						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Beschaffung einer Infotafel						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 97
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeitrag Grundstück Rombusch</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen Förderung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Beschaffung einer Infotafel</i>	2.383,80 <i>2.383,80</i>	0 <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.383,80	0	3.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.383,80	0	-3.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.258,39	-34.700	-38.300	-19.100	-19.300	-19.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeitrag Grundstück Rombusch</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Beschaffung einer Infotafel</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Beschaffung einer Infotafel</i>	2.383,80 <i>2.383,80</i>	0 <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.383,80	0	3.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.383,80	0	-3.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 98

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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

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

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

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

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

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

Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg"

Amt für Finanzen

Ziele

siehe Produktbeschreibung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.632,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.632,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Zuschuss des Kreises zur Umlage WUV (0,055 €/qm)						
10	= Erträge	1.632,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	+ Transferaufwendungen	13.935,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	13.935,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Erhöhung des Umlagesatzes für Schwarzdecken von 0,45 Euro auf 0,55 Euro je qm ab dem 01.01.2020. Der Umlagesatz für Betonflächen beträgt unverändert 0,05 €/qm.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.935,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.303,29	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.303,29	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.303,29	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.632,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.632,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Zuschuss des Kreises zur Umlage WUV (0,055 €/qm)						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	+ Transferauszahlungen	13.935,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	13.935,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Erhöhung des Umlagesatzes für Schwarzdecken von 0,45 Euro auf 0,55 Euro je qm ab dem 01.01.2020. Der Umlagesatz für Betonflächen beträgt unverändert 0,05 €/qm.						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 99

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.935,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-12.303,29	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.303,29	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 100
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Attraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeittflächen für Kinder.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sicherheitstechnische Untersuchung der Spielplätze. Grünbewuchs eindämmen.	1.210,69 1.210,69	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Spielgeräte	98,18 98,18	200 200	600 600	600 600	600 600	600 600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.308,87	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.308,87	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
20	+ Finanzerträge 4691000 Sonstige Finanzerträge	1.000,00 1.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.000,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-308,87	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-308,87	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Spielgeräte	98,18 98,18	200 200	600 600	600 600	600 600	600 600
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	= Nettoabschreibungsaufwand	98,18	200	600	600	600	600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 101
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.194,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.194,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Sicherheitstechnische Untersuchung der Spielplätze.						
	Grünbewuchs eindämmen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.194,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-194,55	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.570,80	5.500	5.500	0	0	0
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte	1.570,80	5.500	5.500	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.570,80	5.500	5.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.570,80	-5.500	-5.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.765,35	-9.000	-9.000	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 102

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.570,80	5.500	5.500	0	0	0
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte	1.570,80	5.500	5.500	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,80	5.500	5.500	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.570,80	-5.500	-5.500	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 103
 Datum: 16.12.2022
 Uhrzeit: 10:43:44

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Tongrube Muldsberg

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Pflege des Rundweges um die ehemalige Tongrube "Muldsberg".	Frau Sindelar

Zuständiges Amt
Amt für Finanzen

Ziele
Naturschutz und Naherholung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,38	100	100	100	100	100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	134,38	100	100	100	100	100
10	= Erträge	134,38	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	1.524,13	1.700	2.100	2.300	2.300	2.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.192,23	1.300	1.600	1.700	1.700	1.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	331,90	400	500	600	600	600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,19	500	500	500	500	500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61,19	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	162,61	200	300	300	300	300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	162,61	200	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.747,93	2.400	2.900	3.100	3.100	3.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.613,55	-2.300	-2.800	-3.000	-3.000	-3.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.613,55	-2.300	-2.800	-3.000	-3.000	-3.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.613,55	-2.300	-2.800	-3.000	-3.000	-3.100

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	162,61	200	300	300	300	300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	162,61	200	300	300	300	300
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	134,38	100	100	100	100	100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	134,38	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	28,23	100	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	1.524,13	1.700	2.100	2.300	2.300	2.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.192,23	1.300	1.600	1.700	1.700	1.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	331,90	400	500	600	600	600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 104
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Tongrube Muldsberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	61,19 61,19	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.585,32	2.200	2.600	2.800	2.800	2.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.585,32	-2.200	-2.600	-2.800	-2.800	-2.900
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Beschaffung neuer Informationsschilder am Rundwanderweg</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Beschaffung neuer Informationsschilder am Rundwanderweg</i>	967,71 967,71	0 0	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	967,71	0	2.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-967,71	0	-2.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.553,03	-2.200	-4.600	-2.800	-2.800	-2.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Beschaffung neuer Informationsschilder am Rundwanderweg</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Beschaffung neuer Informationsschilder am Rundwanderweg</i>	967,71 967,71	0 0	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter <i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 105

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Tongrube Muldsberg

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967,71	0	2.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-967,71	0	-2.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 106

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Verbandsatzungen	Amt für Finanzen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Beiträge für den Wasserverband Bekau und für den Wasser- und Bodenverband Vaalermoor.	797,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	797,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-797,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-797,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-797,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände Beiträge für den Wasserverband Bekau und für den Wasser- und Bodenverband Vaalermoor.	797,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	797,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-797,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-797,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 107

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Friedhof Mehlbek, Kostenerstattung durch die Kirche	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
§ 22 Abs. 2 BestattG, §§ 162 ff LVwG	Amt für Finanzen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich Gemäß Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Friedhofsausschuss der Kirche werden die Kosten für den Beschäftigten erstattet.	7.804,44	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
10	= Erträge	7.804,44	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.804,44	8.200	9.300	9.700	9.900	10.100
		6.084,00	6.300	7.200	7.500	7.600	7.800
		1.720,44	1.900	2.100	2.200	2.300	2.300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.804,44	8.200	9.300	9.700	9.900	10.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.200	-2.300	-1.700	-1.900	-2.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.200	-2.300	-1.700	-1.900	-2.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.200	-2.300	-1.700	-1.900	-2.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich Gemäß Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Friedhofsausschuss der Kirche werden die Kosten für den Beschäftigten erstattet.	7.534,97	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.534,97	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.804,44	8.200	9.300	9.700	9.900	10.100
		6.084,00	6.300	7.200	7.500	7.600	7.800
		1.720,44	1.900	2.100	2.200	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.804,44	8.200	9.300	9.700	9.900	10.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-269,47	-1.200	-2.300	-1.700	-1.900	-2.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-269,47	-1.200	-2.300	-1.700	-1.900	-2.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 108

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 109

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Unvorhergesehenes, Reparatur "Wackener Weg", Ausbesserung der Kurvenbereiche</i>	979,99	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	979,99	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-979,99	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-979,99	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-979,99	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Unvorhergesehenes, Reparatur "Wackener Weg", Ausbesserung der Kurvenbereiche</i>	979,99	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	979,99	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-979,99	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-979,99	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 110
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

Produktbeschreibung

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

Rechtliche Grundlage

Satzung des Zweckverbandes, Wirtschaftspläne

Zuständiges Amt

LVB

Ziele

Schaffung einer zukunftsfähigen Infrastruktur.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.002,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.002,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.160,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.160,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.160,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158,02	-200	-200	-200	-200	-200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-158,02	-200	-200	-200	-200	-200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-158,02	-200	-200	-200	-200	-200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.160,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.160,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.002,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.002,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	158,02	200	200	200	200	200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 111

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 112
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

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

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

Ziele
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	317.217,36	312.100	347.300	354.900	362.700	370.700
	4011000 Grundsteuer A	12.104,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 370%.						
	4012000 Grundsteuer B	58.472,48	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 390%.						
	4013000 Gewerbesteuer	8.187,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Vorsichtige Schätzung des Steueraufkommens, seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 370%.						
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	212.519,00	208.900	240.100	247.300	254.700	262.300
	Berechnung des Anteiles an der Einkommensteuer auf Grundlage der Daten des Haushaltserlasses.						
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.865,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	Berechnung des Anteiles an der Umsatzsteuer auf Grundlage der Daten des Haushaltserlasses.						
	4032000 Hundesteuer	3.873,33	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	20.196,00	23.200	23.800	24.200	24.600	25.000
	Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden im Jahre 2021 durch die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 32 FAG abgelöst.						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.443,50	248.100	265.300	273.200	281.400	289.900
	4111000 Schlüsselzuweisungen	208.788,00	244.200	265.300	273.200	281.400	289.900
	Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen auf Grundlage des Haushaltserlasses.						
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	7.655,50	3.900	0	0	0	0
	Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.						
7	+ sonstige Erträge	23,00	0	0	0	0	0
	4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	23,00	0	0	0	0	0
	4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 113
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	533.683,86	560.200	612.600	628.100	644.100	660.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,08	0	0	0	0	0
	5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,08	0	0	0	0	0
	5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	243.452,00	284.700	316.400	316.400	316.400	316.400
	5341000 Gewerbesteuerumlage	257,00	500	500	500	500	500
	Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Basis des geplanten Gewerbesteueraufkommens. Die Umlage beträgt voraussichtlich 35,0%. Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.						
	5372100 Kreisumlage	141.210,00	174.900	196.700	196.700	196.700	196.700
	Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindegemeinschaftszuweisungen. Der Umlagesatz beträgt 32 %.						
	5372200 Amtsumlage	101.985,00	109.300	119.200	119.200	119.200	119.200
	Der Umlagesatz für die Amtsumlage beträgt 20,00 %.						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.452,08	284.700	316.400	316.400	316.400	316.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	290.231,78	275.500	296.200	311.700	327.700	344.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 114
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	100 100	100 100	100 100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	-100	-100	-100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	290.231,78	275.500	296.200	311.600	327.600	344.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	290.231,78	275.500	296.200	311.600	327.600	344.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	311.919,40	312.100	347.300	354.900	362.700	370.700
	<i>6011000 Grundsteuer A Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 370%.</i>	12.104,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>6012000 Grundsteuer B Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 390%.</i>	58.403,95	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>6013000 Gewerbesteuer Vorsichtige Schätzung des Steueraufkommens, seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 370%.</i>	2.716,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Berechnung des Anteiles an der Einkommensteuer auf Grundlage der Daten des Haushaltserlasses.</i>	212.700,00	208.900	240.100	247.300	254.700	262.300
	<i>6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Berechnung des Anteiles an der Umsatzsteuer auf Grundlage der Daten des Haushaltserlasses.</i>	1.865,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>6032000 Hundesteuer</i>	3.933,33	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden im Jahre 2021 durch die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 32 FAG abgelöst.</i>	20.196,00	23.200	23.800	24.200	24.600	25.000
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	216.443,50	248.100	265.300	273.200	281.400	289.900
	<i>6111000 Schlüsselzuweisungen Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen auf Grundlage des Haushaltserlasses.</i>	208.788,00	244.200	265.300	273.200	281.400	289.900
	<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.</i>	7.655,50	3.900	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23,00	0	0	0	0	0
	<i>6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen</i>	23,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.385,90	560.200	612.600	628.100	644.100	660.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14,00	0	0	100	100	100
	<i>7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen</i>	14,00	0	0	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	243.117,00	284.700	316.400	316.400	316.400	316.400
	<i>7341000 Gewerbesteuerumlage Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Basis des geplanten Gewerbesteueraufkommens. Die Umlage beträgt voraussichtlich 35,0%.</i>	-78,00	500	500	500	500	500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 115
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.</i>						
	7372100 Kreisumlage	141.210,00	174.900	196.700	196.700	196.700	196.700
	<i>Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindegemeinschaftszuweisungen. Der Umlagesatz beträgt 32 %.</i>						
	7372200 Amtsumlage	101.985,00	109.300	119.200	119.200	119.200	119.200
	<i>Der Umlagesatz für die Amtsumlage beträgt 20,00 %.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	243.131,00	284.700	316.400	316.500	316.500	316.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	285.254,90	275.500	296.200	311.600	327.600	344.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	285.254,90	275.500	296.200	311.600	327.600	344.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 116

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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

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

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	14.697,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.697,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Dividende für die Aktien der Schleswig-Holstein Netz AG.						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	352,38	600	15.000	30.000	30.000	30.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	352,38	600	15.000	30.000	30.000	30.000
	5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	14.345,06	10.400	-4.000	-19.000	-19.000	-19.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.345,06	10.400	-4.000	-19.000	-19.000	-19.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.345,06	10.400	-4.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.697,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	14.697,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Dividende für die Aktien der Schleswig-Holstein Netz AG.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 117
Datum: 16.12.2022
Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.697,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	352,38	600	15.000	30.000	30.000	30.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	352,38	600	15.000	30.000	30.000	30.000
	7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	352,38	600	15.000	30.000	30.000	30.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.345,06	10.400	-4.000	-19.000	-19.000	-19.000
	Investitionstätigkeit						
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.345,06	10.400	-4.000	-19.000	-19.000	-19.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	263.000,00	0	1.220.000	0	0	0
	6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	263.000,00	0	0	0	0	0
	6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	1.220.000	0	0	0
	Tilgung des Darlehens der kfw-Bank (4.100 €); Tilgung Darlehen FWGH (angenommene Laufzeit 40 Jahre; ab Mitte des Jahres)						
	6927350 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung Ab 2013 auf Konto 3217310 geplant	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	267.076,00	4.100	19.600	34.600	34.600	34.600
	7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	263.000,00	0	0	0	0	0
	7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	4.076,00	4.100	19.600	34.600	34.600	34.600
	Tilgung des Darlehens der kfw-Bank (4.100 €); Tilgung Darlehen FWGH (angenommene Laufzeit 40 Jahre; ab Mitte des Jahres)						
	7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) Ab 2013 auf Konto 3217310 geplant	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.269,06	6.300	1.196.400	-53.600	-53.600	-53.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 118

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:43:44

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	10.269,06	6.300	1.196.400	-53.600	-53.600	-53.600
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	10.269,06	6.300	1.196.400	-53.600	-53.600	-53.600

GEMEINDE MEHLBEK

INVESTITIONSPLAN

2023



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 121
 Datum: 16.12.2022
 Uhrzeit: 10:54:33

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.390,19	800	600	600	600	600
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	800	600	600	600	600
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	14.390,19	0	0	0	0	0
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.390,19	800	600	600	600	600
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.247,52	43.000	1.231.000	144.000	6.000	6.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.987,74	35.000	1.000.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.259,78	8.000	231.000	144.000	6.000	6.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen	7.091,09	15.500	10.200	7.500	3.500	3.500



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 122

Datum: 16.12.2022

Uhrzeit: 10:54:33

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sachanlagevermögen						
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.318,05	0	0	0	0	0
	7831701 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge	0,00	5.000	0	0	0	0
	7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	4.000	0	0
	7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte	1.570,80	5.500	5.500	0	0	0
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	4.202,24	5.000	4.700	3.500	3.500	3.500
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.338,61	58.500	1.241.200	151.500	9.500	9.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.948,42	-57.700	-1.240.600	-150.900	-8.900	-8.900

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

GEMEINDE MEHLBEK

STELLENPLAN

2023

Teil A: Stellenplan der Gemeinde Mehlbek für das Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	nach Produkten	Bezeichnung der Stelle - Amt - / Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01	42401	Hausmeister/in	0,12	fr. Vereinb.	0,12	fr. Vereinb.	0,12	fr. Vereinb.	geringfügig beschäftigt (20Std./Monat)
02	42401	Gemeindearbeiter/in	0		0		0,08	fr. Vereinb.	geringfügig beschäftigt (12Std./Monat)
03	52301	Gemeindearbeiter/in					0,04	fr. Vereinb.	geringfügig beschäftigt (6 Std./Monat)
04	54101	Gemeindearbeiter/in	0,04	fr. Vereinb.	0,04	fr. Vereinb.	0		geringfügig beschäftigt (1,5 Std./Woche)
05	55102	Gemeindearbeiter/in	0,05	fr. Vereinb.	0,05	fr. Vereinb.	0,06	fr. Vereinb.	geringfügig beschäftigt (10 Std. im Monat)
06	54101	Gemeindearbeiter/in	0,27	fr. Vereinb.	0,27	fr. Vereinb.	0,26	fr. Vereinb.	geringfügig beschäftigt (43 Std. im Monat)
07	55301	Gemeindearbeiter/in	0,24	fr. Vereinb.	0,24	fr. Vereinb.	0,23	fr. Vereinb.	geringfügig beschäftigt (43 Std./Monat)
08	53801	Gemeindearbeiter/in	0,03	fr. Vereinb.	0,03	fr. Vereinb.	0,03	fr. Vereinb.	davon (1 Std. /Woche)
09	55301	Gemeindearbeiter/in	0,06	fr. Vereinb.	0,06	fr. Vereinb.	0,06	fr. Vereinb.	geringfügig beschäftigt (10Std./Monat)
			0,81		0,81		0,88		

aufgestellt

Steindorf

Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan der Gemeinde Mehlbek für das Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle - Amt - / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.	Begründung
			von Bes. / Ent. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.			
2	Gemeindearbeiter/in	0,08			freie Vereinbarung		Neueinrichtung der Stelle Pflege Sportplatz
3	Gemeindearbeiter/in	0,04			freie Vereinbarung		Änderung der HH-Bezeichnung(Pflege Ehrenmal), vorher Gemeindestraßen
4	Gemeindearbeiter/in	0,04				freie Vereinbarung	s. lfd. Nr. 3
5	Gemeindearbeiter/in	0,01			freie Vereinbarung		Erhöhung der Arbeitszeit von 7 auf 10 Stunden monatlich
6	Gemeindearbeiter/in	0,01				freie Vereinbarung	max. Arbeitszeit wg. Erhöhung Mindestlohn
7	Gemeindearbeiter/in	0,01				freie Vereinbarung	max. Arbeitszeit wg. Erhöhung Mindestlohn

Zugänge	0,13
Abgänge	0,06
Differenz	0,07

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

Produkte	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)											freie Vereinbarung	insgesamt
	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2ü	1		
<u>A. Verwaltung</u>													
Summe A													
Vorjahr													
weniger													
mehr													
<u>B. Einrichtungen</u>													
Sportlerheim/Sportplatz													
42401												0,08	0,08
42401												0,12	0,12
Ehrenmal													
52301												0,04	0,04
Abwasserbeseitigung													
53801												0,03	0,03
Gemeindestraßen													
54101												0,26	0,26
Tongrube Muldsberg													0,00
55102												0,06	0,06
Friedhof													0,00
55301												0,06	0,06
55301												0,23	0,23
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88
Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,81	0,81
weniger												0,00	0,00
mehr												0,07	0,07
Summe A+B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88

GEMEINDE MEHLBEK

ANHANG

2023



Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisliste

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung

Auswertung erstellt am 16.12.2022

Auswertung erstellt durch Nina Kruse

Auswertung erstellt für HHJ 2023

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von **14 Mehlbek**
Bis **14 Mehlbek**

inkl. NPL-Vormerkungen **Deaktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

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



0050 G-Personalaufwendungen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
42401.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700,00	4.700,00
42401.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.500,00	1.500,00
52301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900,00	900,00
52301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
53801.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700,00	700,00
53801.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
54101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.300,00	6.300,00
54101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.900,00	1.900,00
55102.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600,00	1.600,00
55102.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00
55301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200,00	7.200,00
55301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.100,00	2.100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			27.900,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0126 G-Feuerwehr

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.0702000S	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00
12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00
12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	2.000,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	4.000,00
12601.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.700,00	2.700,00
12601.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	300,00
12601.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.500,00	4.500,00
12601.5431000S	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00
12601.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100,00	1.100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			18.100,00 *



0200 G-Schulskostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5429020S	Schülerbeförderungskosten	900,00	900,00
21101.5452010S	Schulskostenbeiträge	32.000,00	32.000,00
21701.5429020S	Schülerbeförderungskosten	600,00	600,00
21701.5452010S	Schulskostenbeiträge	36.000,00	36.000,00
21810.5452010S	Schulkostenbeiträge	7.000,00	7.000,00
21820.5429020S	Schülerbeförderungskosten	1.500,00	1.500,00
21820.5452010S	Schulkostenbeiträge	35.800,00	35.800,00
22101.5452010S	Schulkostenbeiträge	1.000,00	1.000,00
24101.5429020S	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			114.800,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0365 G-Kindergärten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36120.5452050S	Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	3.000,00	3.000,00
36501.5452020S	Erstattung nach KiTaG/KJHG	45.000,00	45.000,00
36501.5452030S	Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	10.000,00	10.000,00
36501.5452050S	Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	70.000,00	70.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			128.000,00 *



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61101.4011000H	Grundsteuer A	12.000,00	0,00
61101.4012000H	Grundsteuer B	60.000,00	0,00
61101.4013000H	Gewerbesteuer	5.000,00	0,00
61101.4021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	240.100,00	0,00
61101.4022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.600,00	0,00
61101.4032000H	Hundesteuer	4.800,00	0,00
61101.4051000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.800,00	0,00
61101.4111000H	Schlüsselzuweisungen	265.300,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	Gewerbesteuerumlage	500,00	
61101.5372100S	Kreisumlage	196.700,00	
61101.5372200S	Amtsumlage	119.200,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0791 G-Sammelposten 0791 und 0891

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.0791000S	MtAF, Sammelposten	3.500,00	3.500,00
12601.0891000S	BGA, Sammelposten	0,00	0,00
53801.0791000S	MtAF, Sammelposten	0,00	0,00
55101.0891000S	BGA, Sammelposten	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5221 G-Unterhaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11104.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
12601.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
42401.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	10.000,00
52301.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00
53801.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000,00	60.000,00
53802.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.000,00	43.000,00
54101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00	20.000,00
55101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500,00	3.500,00
55102.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00
55501.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00	20.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			162.000,00 *



5241 G-Bewirtschaftung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	400,00	400,00
11104.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.500,00	2.500,00
11104.5241010S	Heizkosten	5.600,00	5.600,00
11104.5241020S	Stromkosten	2.600,00	2.600,00
11104.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	600,00	600,00
12601.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00	100,00
12601.5241020S	Stromkosten	1.500,00	1.500,00
12601.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	200,00	200,00
42401.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000,00	1.000,00
42401.5241010S	Heizkosten	3.000,00	3.000,00
42401.5241020S	Stromkosten	0,00	0,00
42401.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	500,00	500,00
53801.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.100,00	1.100,00
53801.5241020S	Stromkosten	14.500,00	14.500,00
54101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000,00	2.000,00
54101.5241020S	Stromkosten	2.600,00	2.600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		38.200,00 *	



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
24101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00
28101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	500,00
35101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00
36221.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	700,00	700,00
42101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.400,00	1.400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			4.100,00 *

*** Ende der Liste ***



Bilanz 2021

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 1

Datum: 04.05.2022

Uhrzeit: 08:52:29

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	1.670.057,52	1.633.268,24
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.243,79 3.243,79	3.243,79 3.243,79
02-09	1.2 Sachanlagen	1.297.168,15	1.260.378,87
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	181.749,35	181.749,35
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	169.109,44 169.109,44	169.109,44 169.109,44
023	1.2.1.3 Wald, Forsten <i>0230000 Wald, Forst</i>	3.649,33 3.649,33	3.649,33 3.649,33
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	8.990,58 8.990,58	8.990,58 8.990,58
03	1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	280.775,71	275.152,48
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	31.200,77 31.199,77 1,00	31.200,77 31.199,77 1,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	249.574,94 16.029,84 233.545,10	243.951,71 16.029,84 227.921,87
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	830.414,01	795.146,58
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	54.188,41 54.188,41	54.188,41 54.188,41
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0442000 Kläranlagen</i> <i>0443100 Haupt- und Anschlusskanäle</i> <i>0443200 Regenrückhaltebecken</i> <i>0443300 Pumpwerke</i>	621.923,33 80.666,33 485.483,07 36.856,58 18.917,35	593.929,18 75.840,22 464.919,52 36.007,67 17.161,77
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	152.153,50 152.153,50	145.051,69 145.051,69
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	2.148,77 2.148,77	1.977,30 1.977,30
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	1,00 1,00	1,00 1,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0701000 Fahrzeuge</i> <i>0702000 Maschinen und technische Anlagen</i> <i>0791000 MtAF, Sammelposten</i>	1.088,17 1,00 1,00 35,95 1.050,22	3.971,06 1,00 1,00 4,00 3.965,06
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>0804000 Spielgeräte</i> <i>0891000 BGA, Sammelposten</i>	3.139,91 3,00 0,00 3.136,91	4.358,40 3,00 1.472,62 2.882,78
	1.3 Finanzanlagen	369.645,58	369.645,58
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen <i>1011000 Anteile an verbundenen Unternehmen,</i>	648,98 648,98	648,98 648,98



Bilanz 2021

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 3

Datum: 04.05.2022

Uhrzeit: 08:52:29

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1831000 Zahlweg Bar	0,00	0,00
	1850001 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	369.788,38	397.808,50
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	369.788,38	397.808,50
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	81.173,56	75.861,79
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	904,15
	1995000 Geleistete Zuschüsse/Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.511,69	14.456,52
	1995001 Geleistete Zuschüsse für Versorgungsleitungen (Tongrubenweg)	62.661,87	60.501,12
	Summe AKTIVA	2.131.304,16	2.124.148,23



Bilanz 2021

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 4

Datum: 04.05.2022

Uhrzeit: 08:52:29

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	1.158.647,60	1.228.201,01
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.093.589,79	1.093.589,79
	2010000 Allgemeine Rücklage	1.093.589,79	1.093.589,79
	2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)	0,00	0,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	2022000 Nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	82.074,55	65.057,81
	2030000 Ergebnisrücklage	82.074,55	65.057,81
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-17.016,74	69.553,41
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	573.710,74	553.454,61
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	57.182,26	55.009,07
	2310000 Aufzulösende Zuschüsse	556,23	520,15
	2312000 Aufzulösende Zuschüsse Gemeinde (GV)	5.890,08	5.755,70
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	50.735,95	48.733,22
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	49.784,37	48.284,06
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen - Bund	6.403,12	6.172,38
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen - Land	21.820,94	21.226,89
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen - Gemeinden	21.560,31	20.884,79
233	2.3 für Beiträge	466.744,11	450.161,48
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	412.322,54	395.739,91
	2331000 Aufzulösende Beiträge	412.322,54	395.739,91
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	54.421,57	54.421,57
	2332000 Nicht aufzulösende Beiträge	54.421,57	54.421,57
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	2340000 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	31.500,00	37.000,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	31.500,00	37.000,00
	2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten und Alllasten	17.500,00	16.000,00
	2610100 Rückstellung für Maßnahmen nach der SüVO	5.600,00	8.400,00
	2610200 Rückstellung für Instandhaltung	8.400,00	12.600,00
3	4. Verbindlichkeiten	367.445,82	305.492,61
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	295.600,00	291.524,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	295.600,00	291.524,00
	3217200 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	295.600,00	291.524,00
	3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	3350001 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14,00	0,00
	3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	0,00	0,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	14,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	71.831,82	13.968,61
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.659,19	3.570,12
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	-26,00	309,00
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.198,63	10.089,49
	Summe PASSIVA	2.131.304,16	2.124.148,23

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: 4 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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