



GEMEINDE MEHLBEK

# JAHRESABSCHLUSS

---

2022

# **Jahresabschluss der Gemeinde Mehlbek zum 31.12.2022**

- **Bilanz**
- **Ergebnisrechnung**
- **Teilergebnisrechnung**
- **Finanzrechnung**
- **Teilfinanzrechnung**
- **Investitionsrechnung (Gesamtübersicht)**
- **Anhang**
  - Anlagenspiegel
  - Forderungsspiegel
  - Wertberichtigungsspiegel
  - Verbindlichkeitspiegel
  - Ermächtigungen
  - Sondervermögen
- **Lagebericht**
- **Gebühr für die Beseitigung des Schmutzwassers -  
Nachkalkulation 2022**

GEMEINDE MEHLBEK

# BILANZ

---

2022



## Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung  | Ergebnis 2021   | Ergebnis 2022   |
|----------|--|---|---|
| 1        | 2  | 3   | 4   |
|          | <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>1.633.268,24</b>   | <b>1.608.047,92</b>   |
| 01       | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>  | 3.243,79<br>3.243,79  | 3.243,79<br>3.243,79  |
| 02-09    | 1.2 Sachanlagen  | 1.260.378,87  | 1.235.158,55  |
| 02       | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 181.749,35  | 181.749,35  |
| 021      | 1.2.1.1 Grünflächen<br><i>0210000 Grünflächen</i>  | 169.109,44<br>169.109,44  | 169.109,44<br>169.109,44  |
| 023      | 1.2.1.3 Wald, Forsten<br><i>0230000 Wald, Forst</i>  | 3.649,33<br>3.649,33  | 3.649,33<br>3.649,33  |
| 029      | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke<br><i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>  | 8.990,58<br>8.990,58  | 8.990,58<br>8.990,58  |
| 03       | 1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 275.152,48  | 271.500,62  |
| 031      | 1.2.2.3 Wohnbauten<br><i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i><br><i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>  | 31.200,77<br>31.199,77<br>1,00                                  | 31.200,77<br>31.199,77<br>1,00                                  |
| 034      | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude<br><i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i><br><i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> | 243.951,71<br>16.029,84<br>227.921,87                           | 240.299,85<br>16.029,84<br>224.270,01                           |
| 04       | 1.2.3 Infrastrukturvermögen  | 795.146,58  | 765.210,54  |
| 041      | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens<br><i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>  | 54.188,41<br>54.188,41  | 54.188,41<br>54.188,41  |
| 044      | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen<br><i>0442000 Kläranlagen</i><br><i>0443100 Haupt- und Anschlusskanäle</i><br><i>0443200 Regenrückhaltebecken</i><br><i>0443300 Pumpwerke</i>   | 593.929,18<br>75.840,22<br>464.919,52<br>36.007,67<br>17.161,77 | 572.548,25<br>70.545,35<br>444.355,97<br>35.158,76<br>22.488,17 |
| 045      | 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen<br><i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>  | 145.051,69<br>145.051,69  | 135.559,46<br>135.559,46  |
| 046      | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens<br><i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>  | 1.977,30<br>1.977,30  | 2.914,42<br>2.914,42  |
| 06       | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler<br><i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>  | 1,00<br>1,00  | 1,00<br>1,00  |
| 07       | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge<br><i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i><br><i>0701000 Fahrzeuge</i><br><i>0702000 Maschinen und technische Anlagen</i><br><i>0791000 MtAF, Sammelposten</i>                                    | 3.971,06<br>1,00<br>1,00<br>4,00<br>3.965,06                    | 6.186,35<br>1,00<br>1,00<br>4,00<br>6.180,35                    |
| 08       | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung<br><i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i><br><i>0804000 Spielgeräte</i><br><i>0891000 BGA, Sammelposten</i>  | 4.358,40<br>3,00<br>1.472,62<br>2.882,78                        | 5.098,22<br>0,00<br>3.370,66<br>1.727,56                        |
| 09       | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau<br><i>0901000 Hochbau</i>   | 0,00<br>0,00  | 5.412,47<br>5.412,47  |
|          | 1.3 Finanzanlagen  | 369.645,58  | 369.645,58  |



## Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung  | Ergebnis 2021  | Ergebnis 2022  |
|----------|--|--|--|
| 1        | 2  | 3  | 4  |
| 10       | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen<br><i>1011000 Anteile an verbundenen Unternehmen,</i>   | 648,98<br>648,98   | 648,98<br>648,98   |
| 11       | 1.3.2 Beteiligungen<br><i>1113000 Nichtbörsennotierte Aktien</i>   | 368.996,60<br>368.996,60   | 368.996,60<br>368.996,60   |
|          | <b>2. Umlaufvermögen</b>   | <b>415.018,20</b>  | <b>474.063,89</b>  |
|          | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  | 17.209,70  | 21.860,83  |
| 161      | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen<br><i>1611123 Forderungen aus Sonderposten</i><br><i>1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i><br><i>1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>   | 1.025,53<br>0,00<br>1.025,53<br>0,00   | 821,53<br>0,00<br>821,53<br>0,00   |
| 169      | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen<br><i>1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i><br><i>1691100 Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i><br><i>1691200 Forderungen aus ILV</i><br><i>1691601 Forderungen aus Grundsteuer A</i><br><i>1691602 Forderungen aus Grundsteuer B</i><br><i>1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer</i><br><i>1691604 Forderungen aus Anteil EST</i><br><i>1691605 Forderungen aus Anteil UST</i><br><i>1691607 Forderungen aus Hundesteuer</i><br><i>1691615 Forderungen aus Ausgleichsleistungen</i><br><i>1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land</i><br><i>1691622 Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen</i><br><i>1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i> | 5.771,27<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>184,87<br>5.631,40<br>0,00<br>0,00<br>-45,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 793,51<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>92,57<br>645,94<br>0,00<br>0,00<br>55,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 171      | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen<br><i>1711108 Forderungen aus Betriebs- und Geschäftsausstattung</i><br><i>1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i><br><i>1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten</i>  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 179      | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen<br><i>1791146 Forderungen aus Finanzerträgen</i>   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   |
| 178      | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände<br><i>1781000 Sonstige Vermögensgegenstände</i><br><i>1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben</i><br><i>1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</i><br><i>1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i><br><i>1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i><br><i>1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>  | 10.412,90<br>0,00<br>-1.219,00<br>1.904,21<br>28,27<br>9.699,42<br>0,00  | 20.245,79<br>0,00<br>7.905,00<br>0,00<br>-1.618,50<br>11.069,29<br>2.890,00  |
| 18       | 2.4 Liquide Mittel<br><i>1691801 Forderungen aus der EHK gegen GKZ 1</i><br><i>1811001 Sparkasse Westholstein</i><br><i>1811002 Volksbank</i><br><i>1811003 Postbank</i><br><i>1811004 Verrechnungen</i>   | 397.808,50<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 452.203,06<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |



# Bilanz 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 3

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:17:21

## Aktiva (in EUR)

| Position  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021    | Ergebnis<br>2022    |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 1         | 2  | 3                   | 4                   |
|           | 1811005 Rücklage   | 0,00                | 0,00                |
|           | 1811991 Schwebeposten Sparkasse  | 0,00                | 0,00                |
|           | 1831000 Zahlweg Bar  | 0,00                | 0,00                |
|           | 1850001 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land          | 397.808,50          | 452.203,06          |
| 185       | davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt                                | 397.808,50          | 452.203,06          |
| <b>19</b> | <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>75.861,79</b>    | <b>68.741,72</b>    |
|           | 1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 904,15              | 0,00                |
|           | 1995000 Geleistete Zuschüsse/Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 14.456,52           | 10.401,35           |
|           | 1995001 Geleistete Zuschüsse für Versorgungsleitungen (Tongrubenweg)                   | 60.501,12           | 58.340,37           |
|           | <b>Summe AKTIVA</b>  | <b>2.124.148,23</b> | <b>2.150.853,53</b> |



# Bilanz 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 4

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:17:21

## Passiva (in EUR)

| Position              | Bezeichnung  | Ergebnis 2021       | Ergebnis 2022       |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1                     | 2  | 3                   | 4                   |
| <b>20</b>             | <b>1. Eigenkapital</b>   | <b>1.228.201,01</b> | <b>1.283.471,89</b> |
| 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   | 65.057,81           | 134.611,22          |
|                       | 2030000 Ergebnisrücklage   | 65.057,81           | 134.611,22          |
| 205                   | 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | 69.553,41           | 55.270,88           |
|                       | 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b>             | <b>2. Sonderposten</b>   | <b>553.454,61</b>   | <b>536.673,54</b>   |
| 231                   | 2.1 aufzulösende Zuschüsse   | 55.009,07           | 52.835,88           |
|                       | 2310000 Aufzulösende Zuschüsse   | 520,15              | 484,07              |
|                       | 2312000 Aufzulösende Zuschüsse Gemeinde (GV)   | 5.755,70            | 5.621,32            |
|                       | 2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche   | 48.733,22           | 46.730,49           |
| 232                   | 2.2 aufzulösende Zuweisungen   | 48.284,06           | 47.274,72           |
|                       | 2320000 Aufzulösende Zuweisungen - Bund  | 6.172,38            | 5.941,64            |
|                       | 2321000 Aufzulösende Zuweisungen - Land  | 21.226,89           | 20.874,51           |
|                       | 2322000 Aufzulösende Zuweisungen - Gemeinden   | 20.884,79           | 20.458,57           |
| 233                   | 2.3 für Beiträge   | 450.161,48          | 433.578,85          |
| 2331                  | 2.3.1 aufzulösende Beiträge  | 395.739,91          | 379.157,28          |
|                       | 2331000 Aufzulösende Beiträge  | 395.739,91          | 379.157,28          |
| 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                | 2.984,09            |
|                       | 2340000 Gebührenaussgleich   | 0,00                | 2.984,09            |
| <b>25, 26, 27, 28</b> | <b>3. Rückstellungen</b>   | <b>37.000,00</b>    | <b>34.600,00</b>    |
| 261                   | 3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten   | 37.000,00           | 34.600,00           |
|                       | 2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten und Alllasten   | 16.000,00           | 18.000,00           |
|                       | 2610100 Rückstellung für Maßnahmen nach der SüVO   | 8.400,00            | 0,00                |
|                       | 2610200 Rückstellung für Instandhaltung  | 12.600,00           | 15.000,00           |
|                       | 2610300 Rückstellung für Grundstücksanschlussleitungen   | 0,00                | 1.600,00            |
| <b>3</b>              | <b>4. Verbindlichkeiten</b>  | <b>305.492,61</b>   | <b>296.108,10</b>   |
| 32                    | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen   | 291.524,00          | 287.448,00          |
| 32-                   | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt   | 291.524,00          | 287.448,00          |
|                       | 3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins) | 291.524,00          | 287.448,00          |
|                       | 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   | 0,00                | 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                |



# Bilanz 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 5

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:17:21

## Passiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021    | Ergebnis<br>2022    |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 1        | 2  | 3                   | 4                   |
|          | 3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                | 0,00                |
|          | 3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau   | 0,00                | 0,00                |
|          | 3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen   | 0,00                | 0,00                |
|          | 3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                | 0,00                |
|          | 3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                | 0,00                |
|          | 3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen   | 0,00                | 0,00                |
| 36       | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 0,00                | 0,00                |
|          | 3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen   | 0,00                | 0,00                |
| 37       | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   | 13.968,61           | 8.660,10            |
|          | 3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen   | 0,00                | 0,00                |
|          | 3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 3.570,12            | 7.525,65            |
|          | 3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen   | 309,00              | 53,00               |
|          | 3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.089,49           | 1.081,45            |
|          | <b>Summe PASSIVA</b>   | <b>2.124.148,23</b> | <b>2.150.853,53</b> |

### Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 27 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 30 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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

GEMEINDE MEHLBEK

# ERGEBNISRECHNUNG

---

2022



# Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 1

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:18:48

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |           |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |           |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2         | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 317.217,36             | 312.100,00                                   | <b>337.576,30</b>                | 25.476,30                                    | ----                       |
|                            |           | 4011000 Grundsteuer A  | 12.104,51              | 12.000,00                                    | <b>12.104,51</b>                 | 104,51                                       | ----                       |
|                            |           | 4012000 Grundsteuer B  | 58.472,48              | 58.000,00                                    | <b>58.836,35</b>                 | 836,35                                       | ----                       |
|                            |           | 4013000 Gewerbesteuer  | 8.187,04               | 5.000,00                                     | <b>4.669,27</b>                  | -330,73                                      | ----                       |
|                            |           | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 212.519,00             | 208.900,00                                   | <b>232.758,00</b>                | 23.858,00                                    | ----                       |
|                            |           | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 1.865,00               | 1.500,00                                     | <b>1.578,00</b>                  | 78,00  | ----                       |
|                            |           | 4032000 Hundesteuer  | 3.873,33               | 3.500,00                                     | <b>3.894,17</b>                  | 394,17                                       | ----                       |
|                            |           | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich   | 20.196,00              | 23.200,00                                    | <b>23.736,00</b>                 | 536,00                                       | ----                       |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 238.146,36             | 254.000,00                                   | <b>270.855,32</b>                | 16.855,32                                    | ----                       |
|                            |           | 4111000 Schlüsselzuweisungen   | 208.788,00             | 244.200,00                                   | <b>260.832,00</b>                | 16.632,00                                    | ----                       |
|                            |           | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land  | 7.655,50               | 3.900,00                                     | <b>4.912,68</b>                  | 1.012,68                                     | ----                       |
|                            |           | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)                                   | 1.632,70               | 1.600,00                                     | <b>1.632,70</b>                  | 32,70  | ----                       |
|                            |           | 4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg  | 2.006,47               | 1.100,00                                     | <b>102,26</b>                    | -997,74                                      | ----                       |
|                            |           | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                                  | 2.173,19               | 2.100,00                                     | <b>2.173,19</b>                  | 73,19  | ----                       |
|                            |           | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                 | 15.890,50              | 1.100,00                                     | <b>1.202,49</b>                  | 102,49                                       | ----                       |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 82.592,25              | 84.500,00                                    | <b>84.198,19</b>                 | -301,81                                      | ----                       |
|                            |           | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 66.009,62              | 68.100,00                                    | <b>67.615,56</b>                 | -484,44                                      | ----                       |
|                            |           | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                    | 16.582,63              | 16.400,00                                    | <b>16.582,63</b>                 | 182,63                                       | ----                       |
| 441                        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 10.922,21              | 10.000,00                                    | <b>10.401,92</b>                 | 401,92                                       | ----                       |
| 442                        |           |  |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |           |  |                        |  |                                  |  |                            |
|                            |           | 4411000 Mieten und Pachten   | 10.632,21              | 10.000,00                                    | <b>10.361,92</b>                 | 361,92                                       | ----                       |
|                            |           | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten   | 290,00                 | 0,00   | <b>40,00</b>                     | 40,00  | ----                       |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 23.545,86              | 7.000,00                                     | <b>10.669,29</b>                 | 3.669,29                                     | ----                       |
|                            |           | 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich                   | 7.804,44               | 7.000,00                                     | <b>8.120,58</b>                  | 1.120,58                                     | ----                       |
|                            |           | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche                              | 15.741,42              | 0,00   | <b>2.548,71</b>                  | 2.548,71                                     | ----                       |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge   | 12.099,39              | 26.600,00                                    | <b>22.723,89</b>                 | -3.876,11                                    | ----                       |
|                            |           | 4511000 Konzessionsabgaben   | 12.076,39              | 10.600,00                                    | <b>11.923,89</b>                 | 1.323,89                                     | ----                       |
|                            |           | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                                | 23,00                  | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                            |           | 4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten | 0,00                   | 16.000,00                                    | <b>10.800,00</b>                 | -5.200,00                                    | ----                       |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>   | <b>684.523,43</b>      | <b>694.200,00</b>                            | <b>736.424,91</b>                | <b>42.224,91</b>                             | ----                       |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen   | 20.100,02              | 22.400,00                                    | <b>21.105,42</b>                 | -1.294,58                                    | 0,00                       |
|                            |           | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 15.529,60              | 16.800,00                                    | <b>17.088,37</b>                 | 288,37                                       | 0,00                       |
|                            |           | 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen                             | 216,12                 | 500,00                                       | <b>214,68</b>                    | -285,32                                      | 0,00                       |



# Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 2

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:18:48

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen                                       | 4.354,30               | 5.100,00                                     | <b>3.802,37</b>                  | -1.297,63                                    | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 67.362,77              | 210.300,00                                   | <b>86.083,70</b>                 | -124.216,30                                  | 26.730,13                  |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 2.263,37               | 51.000,00                                    | <b>18.826,34</b>                 | -32.173,66                                   | 26.730,13                  |
|                            |    | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 23.609,02              | 60.000,00                                    | <b>21.391,85</b>                 | -38.608,15                                   | 0,00                       |
|                            |    | 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Haushaltsmittel Bauausschuss)                          | 0,00                   | 2.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -2.000,00                                    | 0,00                       |
|                            |    | 5231000 Mieten und Pachten   | 1.750,00               | 1.800,00                                     | <b>1.750,00</b>                  | -50,00                                       | 0,00                       |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.  | 4.079,86               | 42.100,00                                    | <b>6.188,06</b>                  | -35.911,94                                   | 0,00                       |
|                            |    | 5241010 Heizkosten   | 4.148,98               | 8.100,00                                     | <b>5.833,05</b>                  | -2.266,95                                    | 0,00                       |
|                            |    | 5241020 Stromkosten  | 16.138,93              | 19.500,00                                    | <b>19.270,39</b>                 | -229,61                                      | 0,00                       |
|                            |    | 5241030 Aufwendungen für Versicherungen  | 988,49                 | 1.300,00                                     | <b>1.046,55</b>                  | -253,45                                      | 0,00                       |
|                            |    | 5241040 Klärschlamm Entsorgung   | 11.767,58              | 13.500,00                                    | <b>6.573,09</b>                  | -6.926,91                                    | 0,00                       |
|                            |    | 5251000 Haltung von Fahrzeugen   | 434,30                 | 2.000,00                                     | <b>1.769,88</b>                  | -230,12                                      | 0,00                       |
|                            |    | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 375,53                 | 2.000,00                                     | <b>1.367,62</b>                  | -632,38                                      | 0,00                       |
|                            |    | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00                   | 3.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -3.000,00                                    | 0,00                       |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 1.219,21               | 2.200,00                                     | <b>1.346,94</b>                  | -853,06                                      | 0,00                       |
|                            |    | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 587,50                 | 1.300,00                                     | <b>719,93</b>                    | -580,07                                      | 0,00                       |
|                            |    | 5291010 Öffentlichkeitsarbeit  | 0,00                   | 500,00                                       | <b>0,00</b>                      | -500,00                                      | 0,00                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 72.343,89              | 52.200,00                                    | <b>53.866,76</b>                 | 1.666,76                                     | 0,00                       |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen   | 66.127,89              | 45.900,00                                    | <b>47.650,75</b>                 | 1.750,75                                     | 0,00                       |
|                            |    | 5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B   | 0,08                   | 0,00   | <b>0,09</b>                      | 0,09   | 0,00                       |
|                            |    | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                                     | 6.215,92               | 6.300,00                                     | <b>6.215,92</b>                  | -84,08                                       | 0,00                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 262.599,24             | 306.800,00                                   | <b>282.451,19</b>                | -24.348,81                                   | 0,00                       |
|                            |    | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)   | 911,04                 | 1.200,00                                     | <b>1.008,58</b>                  | -191,42                                      | 0,00                       |
|                            |    | 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände  | 15.485,50              | 16.500,00                                    | <b>15.443,56</b>                 | -1.056,44                                    | 0,00                       |
|                            |    | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche  | 2.750,70               | 4.400,00                                     | <b>3.378,25</b>                  | -1.021,75                                    | 0,00                       |
|                            |    | 5341000 Gewerbesteuerumlage  | 257,00                 | 500,00                                       | <b>765,00</b>                    | 265,00                                       | 0,00                       |
|                            |    | 5372100 Kreisumlage  | 141.210,00             | 174.900,00                                   | <b>150.427,80</b>                | -24.472,20                                   | 0,00                       |
|                            |    | 5372200 Amtsumlage   | 101.985,00             | 109.300,00                                   | <b>111.428,00</b>                | 2.128,00                                     | 0,00                       |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 207.909,16             | 292.000,00                                   | <b>251.883,25</b>                | -40.116,75                                   | 0,00                       |
|                            |    | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 11.869,86              | 11.900,00                                    | <b>11.054,96</b>                 | -845,04                                      | 0,00                       |
|                            |    | 5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Sitzungsgelder  | 0,00                   | 1.000,00                                     | <b>1.225,00</b>                  | 225,00                                       | 0,00                       |
|                            |    | 5429000 Verfügungsmittel   | 0,00                   | 200,00                                       | <b>0,00</b>                      | -200,00                                      | 0,00                       |



# Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 3  
 Datum: 30.05.2023  
 Uhrzeit: 11:18:48

| Ertrags- und Aufwandsarten |       |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |       |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |       |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2     | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                            |       | 5429010 Mitgliedsbeiträge  | 453,69                 | 600,00                                       | 407,61                           | -192,39                                      | 0,00                       |
|                            |       | 5429020 Schülerbeförderungskosten  | 2.099,44               | 3.000,00                                     | 2.642,92                         | -357,08                                      | 0,00                       |
|                            |       | 5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlussessen | 0,00                   | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00                                      | 0,00                       |
|                            |       | 5431000 Geschäftsaufwendungen  | 1.648,80               | 3.000,00                                     | 4.221,62                         | 1.221,62                                     | 0,00                       |
|                            |       | 5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten  | 336,26                 | 24.000,00                                    | 21.064,70                        | -2.935,30                                    | 0,00                       |
|                            |       | 5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            |       | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 5.167,57               | 6.000,00                                     | 5.847,38                         | -152,62                                      | 0,00                       |
|                            |       | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)                | 3.881,74               | 4.700,00                                     | 4.820,75                         | 120,75                                       | 0,00                       |
|                            |       | 5452010 Schulkostenbeiträge  | 87.071,84              | 98.200,00                                    | 93.068,97                        | -5.131,03                                    | 0,00                       |
|                            |       | 5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG   | 15.960,12              | 53.000,00                                    | 29.850,52                        | -23.149,48                                   | 0,00                       |
|                            |       | 5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            |       | 5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG   | 73.915,20              | 77.500,00                                    | 65.963,74                        | -11.536,26                                   | 0,00                       |
|                            |       | 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen           | 4,64                   | 0,00   | 330,99                           | 330,99                                       | 0,00                       |
|                            |       | 5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten                  | 5.500,00               | 8.400,00                                     | 8.400,00                         | 0,00   | 0,00                       |
|                            |       | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten   | 0,00                   | 0,00   | 2.984,09                         | 2.984,09                                     | 0,00                       |
|                            | 17    | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>630.315,08</b>      | <b>883.700,00</b>                            | <b>695.390,32</b>                | <b>-188.309,68</b>                           | <b>26.730,13</b>           |
|                            | 18    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>                                  | <b>54.208,35</b>       | <b>-189.500,00</b>                           | <b>41.034,59</b>                 | <b>230.534,59</b>                            | <b>-26.730,13</b>          |
| 46                         | 19    | + Finanzerträge  | 15.697,44              | 11.000,00                                    | 14.640,97                        | 3.640,97                                     | ----                       |
|                            |       | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                      | 14.697,44              | 11.000,00                                    | 14.640,97                        | 3.640,97                                     | ----                       |
|                            |       | 4691000 Sonstige Finanzerträge   | 1.000,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 20    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 352,38                 | 600,00                                       | 404,68                           | -195,32                                      | 0,00                       |
|                            |       | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 352,38                 | 600,00                                       | 404,68                           | -195,32                                      | 0,00                       |
|                            | 21    | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>15.345,06</b>       | <b>10.400,00</b>                             | <b>14.236,29</b>                 | <b>3.836,29</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                            | 22    | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>69.553,41</b>       | <b>-179.100,00</b>                           | <b>55.270,88</b>                 | <b>234.370,88</b>                            | <b>-26.730,13</b>          |
|                            | 571 + | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle  | 72.343,81              | 52.200,00                                    | 53.866,67                        | 1.666,67                                     | ----                       |
|                            | 574   | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen  |                        |  |                                  |  |                            |
|                            |       | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                                      | 66.127,89              | 45.900,00                                    | 47.650,75                        | 1.750,75                                     | ----                       |
|                            |       | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                           | 6.215,92               | 6.300,00                                     | 6.215,92                         | -84,08                                       | ----                       |
| 416 +                      | 437   | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge           | 34.646,32              | 19.600,00                                    | 19.958,31                        | 358,31                                       | ----                       |
|                            |       | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 2.173,19               | 2.100,00                                     | 2.173,19                         | 73,19  | ----                       |
|                            |       | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                       | 15.890,50              | 1.100,00                                     | 1.202,49                         | 102,49                                       | ----                       |



# Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 4

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:18:48

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|---|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |   |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
| 1                          | 2 | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                            |   |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
|                            |   | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 16.582,63              | 16.400,00                                    | 16.582,63                        | 182,63                                       | ----                       |
|                            |   | = Nettoabschreibungsaufwand                                     | 37.697,49              | 32.600,00                                    | 33.908,36                        | 1.308,36                                     | ----                       |

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisrechnung" \*\*\*

GEMEINDE MEHLBEK

# TEILERGEBNISRECHNUNG

---

2022



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 1

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

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

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Rechtliche Grundlage</b>  | <b>Zuständiges Amt</b> |
| Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO), Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung | Hauptamt               |

|   |
|---|
| <b>Ziele</b>  |
| Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen; Begleitung der dörflichen Entwicklung durch strategische Planung; Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 216,12                 | 500,00                                       | 214,68                           | -285,32                                      | 0,00                       |
|                            |    | 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen                                    | 216,12                 | 500,00                                       | 214,68                           | -285,32                                      | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 587,50                 | 1.200,00                                     | 719,93                           | -480,07                                      | 0,00                       |
|                            |    | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  | 587,50                 | 1.200,00                                     | 719,93                           | -480,07                                      | 0,00                       |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 7.893,30               | 9.100,00                                     | 8.303,40                         | -796,60                                      | 0,00                       |
|                            |    | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 7.893,30               | 7.400,00                                     | 7.078,40                         | -321,60                                      | 0,00                       |
|                            |    | 5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder   | 0,00                   | 1.000,00                                     | 1.225,00                         | 225,00                                       | 0,00                       |
|                            |    | 5429000 Verfügungsmittel  | 0,00                   | 200,00                                       | 0,00                             | -200,00                                      | 0,00                       |
|                            |    | 5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlussessen  | 0,00                   | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00                                      | 0,00                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 8.696,92               | 10.800,00                                    | 9.238,01                         | -1.561,99                                    | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -8.696,92              | -10.800,00                                   | -9.238,01                        | 1.561,99                                     | 0,00                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                    | -8.696,92              | -10.800,00                                   | -9.238,01                        | 1.561,99                                     | 0,00                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -8.696,92              | -10.800,00                                   | -9.238,01                        | 1.561,99                                     | 0,00                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 2

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

## Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT),  
Unfallkasse

## Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

## Zuständiges Amt

Hauptamt

## Ziele

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 1.841,59               | 2.500,00                                     | 3.641,51                         | 1.141,51                                     | 0,00                       |
|                            |    | 5429010 Mitgliedsbeiträge  | 385,69                 | 500,00                                       | 373,61                           | -126,39                                      | 0,00                       |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen  | 1.021,65               | 1.500,00                                     | 2.830,44                         | 1.330,44                                     | 0,00                       |
|                            |    | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 434,25                 | 500,00                                       | 437,46                           | -62,54                                       | 0,00                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 1.841,59               | 2.500,00                                     | 3.641,51                         | 1.141,51                                     | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -1.841,59              | -2.500,00                                    | -3.641,51                        | -1.141,51                                    | 0,00                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.841,59              | -2.500,00                                    | -3.641,51                        | -1.141,51                                    | 0,00                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -1.841,59              | -2.500,00                                    | -3.641,51                        | -1.141,51                                    | 0,00                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 3

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke              | Frau Sindelar                   |
| <b>Rechtliche Grundlage</b>   | <b>Zuständiges Amt</b>          |
| GO, Beschlüsse der Gemeindevertretung   | Amt für Finanzen                |
| <b>Ziele</b>  |                                 |
| Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude und Optimierung der Bewirtschaftung der Gebäude |                                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |     |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |     |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2   | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 52                         | 13  | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>   | 203,78                 | 400,00                                       | 299,41                           | -100,59                                      | 0,00                       |
|                            |     |   | 203,78                 | 400,00                                       | 299,41                           | -100,59                                      | 0,00                       |
| 57                         | 14  | + bilanzielle Abschreibungen<br><i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>  | 264,01                 | 200,00                                       | 109,06                           | -90,94                                       | 0,00                       |
|                            |     |   | 264,01                 | 200,00                                       | 109,06                           | -90,94                                       | 0,00                       |
|                            | 18  | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 467,79                 | 600,00                                       | 408,47                           | -191,53                                      | 0,00                       |
|                            | 19  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -467,79                | -600,00                                      | -408,47                          | 191,53                                       | 0,00                       |
|                            | 23  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)  | -467,79                | -600,00                                      | -408,47                          | 191,53                                       | 0,00                       |
|                            | 26  | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -467,79                | -600,00                                      | -408,47                          | 191,53                                       | 0,00                       |
|                            |     | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                            |     | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |  |                                  |  |                            |
| 571 +                      | 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen<br><i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | 264,01                 | 200,00                                       | 109,06                           | -90,94                                       | ----                       |
|                            |     |   | 264,01                 | 200,00                                       | 109,06                           | -90,94                                       | ----                       |
|                            |     | = Nettoabschreibungsaufwand   | 264,01                 | 200,00                                       | 109,06                           | -90,94                                       | ----                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 4

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
| 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                   |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Rechtliche Grundlage</b>       | <b>Zuständiges Amt</b> |
| Beschlüsse der Gemeindevertretung | Amt für Finanzen       |

|  |
|--|
| <b>Ziele</b>   |
| Erzielung von Mieterträgen durch die Vermietung einer Wohnung. |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 9.632,21               | 9.000,00                                     | 9.361,92                         | 361,92                                       | ----                       |
| 442                        |    |  |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    | 4411000 Mieten und Pachten   | 9.632,21               | 9.000,00                                     | 9.361,92                         | 361,92                                       | ----                       |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.030,92               | 0,00   | 111,19                           | 111,19                                       | ----                       |
|                            |    | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | 1.030,92               | 0,00   | 111,19                           | 111,19                                       | ----                       |
|                            |    | übrige Bereiche  |                        |  |                                  |  |                            |
|                            | 10 | = Erträge  | 10.663,13              | 9.000,00                                     | 9.473,11                         | 473,11                                       | ----                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.840,08               | 13.100,00                                    | 9.170,47                         | -3.929,53                                    | 0,00                       |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 311,48                 | 2.000,00                                     | 454,82                           | -1.545,18                                    | 0,00                       |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                      | 1.045,51               | 2.500,00                                     | 2.683,95                         | 183,95                                       | 0,00                       |
|                            |    | 5241010 Heizkosten   | 2.123,41               | 5.500,00                                     | 4.065,05                         | -1.434,95                                    | 0,00                       |
|                            |    | 5241020 Stromkosten  | 1.884,00               | 2.500,00                                     | 1.465,60                         | -1.034,40                                    | 0,00                       |
|                            |    | 5241030 Aufwendungen für Versicherungen  | 475,68                 | 600,00                                       | 501,05                           | -98,95                                       | 0,00                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 5.840,08               | 13.100,00                                    | 9.170,47                         | -3.929,53                                    | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 4.823,05               | -4.100,00                                    | 302,64                           | 4.402,64                                     | 0,00                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 4.823,05               | -4.100,00                                    | 302,64                           | 4.402,64                                     | 0,00                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 4.823,05               | -4.100,00                                    | 302,64                           | 4.402,64                                     | 0,00                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 5  
Datum: 30.05.2023  
Uhrzeit: 11:19:43

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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).

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |           |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |           |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2         | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 296,77                 | 1.200,00                                     | <b>248,25</b>                    | -951,75                                      | ----                       |
|                            |           | 4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg                              | 102,26                 | 1.100,00                                     | <b>102,26</b>                    | -997,74                                      | ----                       |
|                            |           | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen     | 194,51                 | 100,00                                       | <b>145,99</b>                    | 45,99  | ----                       |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                   | 100,00                                       | <b>0,00</b>                      | -100,00                                      | ----                       |
|                            |           | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                       | 0,00                   | 100,00                                       | <b>0,00</b>                      | -100,00                                      | ----                       |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 169,78                 | 0,00   | <b>15,28</b>                     | 15,28  | ----                       |
|                            |           | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche  | 169,78                 | 0,00   | <b>15,28</b>                     | 15,28  | ----                       |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>   | <b>466,55</b>          | <b>1.300,00</b>                              | <b>263,53</b>                    | <b>-1.036,47</b>                             | ----                       |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 2.560,32               | 14.200,00                                    | <b>4.835,23</b>                  | -9.364,77                                    | 0,00                       |
|                            |           | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 147,15                 | 4.000,00                                     | <b>101,65</b>                    | -3.898,35                                    | 0,00                       |
|                            |           | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.      | 0,00                   | 100,00                                       | <b>0,00</b>                      | -100,00                                      | 0,00                       |
|                            |           | 5241020 Stromkosten  | 1.114,90               | 1.500,00                                     | <b>1.194,12</b>                  | -305,88                                      | 0,00                       |
|                            |           | 5241030 Aufwendungen für Versicherungen                                | 132,80                 | 200,00                                       | <b>144,85</b>                    | -55,15                                       | 0,00                       |
|                            |           | 5251000 Haltung von Fahrzeugen   | 434,30                 | 2.000,00                                     | <b>1.769,88</b>                  | -230,12                                      | 0,00                       |
|                            |           | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 375,53                 | 2.000,00                                     | <b>1.367,62</b>                  | -632,38                                      | 0,00                       |
|                            |           | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                   | 3.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -3.000,00                                    | 0,00                       |
|                            |           | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                | 355,64                 | 900,00                                       | <b>257,11</b>                    | -642,89                                      | 0,00                       |
|                            |           | 5291010 Öffentlichkeitsarbeit  | 0,00                   | 500,00                                       | <b>0,00</b>                      | -500,00                                      | 0,00                       |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen   | 2.636,28               | 1.600,00                                     | <b>2.344,15</b>                  | 744,15                                       | 0,00                       |
|                            |           | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 2.636,28               | 1.600,00                                     | <b>2.344,15</b>                  | 744,15                                       | 0,00                       |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen   | 300,00                 | 300,00                                       | <b>300,00</b>                    | 0,00   | 0,00                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 6

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                            |    | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                                   | 300,00                 | 300,00                                       | 300,00                           | 0,00   | 0,00                       |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 5.608,61               | 7.100,00                                     | 6.341,98                         | -758,02                                      | 0,00                       |
|                            |    | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 3.976,56               | 4.500,00                                     | 3.976,56                         | -523,44                                      | 0,00                       |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen   | 627,15                 | 1.500,00                                     | 1.391,18                         | -108,82                                      | 0,00                       |
|                            |    | 5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            |    | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 1.004,90               | 1.100,00                                     | 974,24                           | -125,76                                      | 0,00                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 11.105,21              | 23.200,00                                    | 13.821,36                        | -9.378,64                                    | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                    | -10.638,66             | -21.900,00                                   | -13.557,83                       | 8.342,17                                     | 0,00                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)              | -10.638,66             | -21.900,00                                   | -13.557,83                       | 8.342,17                                     | 0,00                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -10.638,66             | -21.900,00                                   | -13.557,83                       | 8.342,17                                     | 0,00                       |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |  |                                  |  |                            |
| 571 +                      |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle   | 2.636,28               | 1.600,00                                     | 2.344,15                         | 744,15                                       | ----                       |
| 574                        |    | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen                                   |                        |  |                                  |  |                            |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 2.636,28               | 1.600,00                                     | 2.344,15                         | 744,15                                       | ----                       |
| 416 +                      |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 194,51                 | 100,00                                       | 145,99                           | 45,99  | ----                       |
| 437                        |    | und Zuweisungen sowie für Beiträge  |                        |  |                                  |  |                            |
|                            |    | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                  | 194,51                 | 100,00                                       | 145,99                           | 45,99  | ----                       |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 2.441,77               | 1.500,00                                     | 2.198,16                         | 698,16                                       | ----                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 7  
 Datum: 30.05.2023  
 Uhrzeit: 11:19:43

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

## Produktbeschreibung

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

## Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann, Herr Kortas

## Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

## Zuständiges Amt

Hauptamt

## Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 32.456,20              | 32.900,00                                    | 31.877,43                        | -1.022,57                                    | 0,00                       |
|                            |    | 5429020 Schülerbeförderungskosten  | 456,40                 | 900,00                                       | 283,17                           | -616,83                                      | 0,00                       |
|                            |    | 5452010 Schulkostenbeiträge  | 31.999,80              | 32.000,00                                    | 31.594,26                        | -405,74                                      | 0,00                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 32.456,20              | 32.900,00                                    | 31.877,43                        | -1.022,57                                    | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -32.456,20             | -32.900,00                                   | -31.877,43                       | 1.022,57                                     | 0,00                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -32.456,20             | -32.900,00                                   | -31.877,43                       | 1.022,57                                     | 0,00                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -32.456,20             | -32.900,00                                   | -31.877,43                       | 1.022,57                                     | 0,00                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 8

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

## Produktbeschreibung

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

## Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann, Herr Kortas

## Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

## Zuständiges Amt

Hauptamt

## Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 20.743,15              | 23.000,00                                    | 25.858,30                        | 2.858,30                                     | 0,00                       |
|                            |    | 5429020 Schülerbeförderungskosten  | 273,84                 | 600,00                                       | 471,95                           | -128,05                                      | 0,00                       |
|                            |    | 5452010 Schulkostenbeiträge  | 20.469,31              | 22.400,00                                    | 25.386,35                        | 2.986,35                                     | 0,00                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 20.743,15              | 23.000,00                                    | 25.858,30                        | 2.858,30                                     | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -20.743,15             | -23.000,00                                   | -25.858,30                       | -2.858,30                                    | 0,00                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -20.743,15             | -23.000,00                                   | -25.858,30                       | -2.858,30                                    | 0,00                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -20.743,15             | -23.000,00                                   | -25.858,30                       | -2.858,30                                    | 0,00                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 9

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

## Produktbeschreibung

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

## Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann, Herr Kortas

## Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

## Zuständiges Amt

Hauptamt

## Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br>5452010 Schulkostenbeiträge                                 | 6.524,00<br>6.524,00   | 7.000,00<br>7.000,00                         | 6.546,00<br>6.546,00             | -454,00<br>-454,00                           | 0,00<br>0,00               |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 6.524,00               | 7.000,00                                     | 6.546,00                         | -454,00                                      | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -6.524,00              | -7.000,00                                    | -6.546,00                        | 454,00                                       | 0,00                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -6.524,00              | -7.000,00                                    | -6.546,00                        | 454,00                                       | 0,00                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -6.524,00              | -7.000,00                                    | -6.546,00                        | 454,00                                       | 0,00                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 10

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

|                     |       |                                      |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 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). | Frau Pohlmann, Herr Kortas |

| Rechtliche Grundlage                      | Zuständiges Amt |
|---|-----------------|
| Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein | Hauptamt        |

| Ziele                              |
|------------------------------------|
| Interkommunale Finanzgerechtigkeit |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 28.624,82              | 37.300,00                                    | 31.430,16                        | -5.869,84                                    | 0,00                       |
|                            |    | 5429020 Schülerbeförderungskosten  | 1.369,20               | 1.500,00                                     | 1.887,80                         | 387,80                                       | 0,00                       |
|                            |    | 5452010 Schulkostenbeiträge  | 27.255,62              | 35.800,00                                    | 29.542,36                        | -6.257,64                                    | 0,00                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 28.624,82              | 37.300,00                                    | 31.430,16                        | -5.869,84                                    | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -28.624,82             | -37.300,00                                   | -31.430,16                       | 5.869,84                                     | 0,00                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -28.624,82             | -37.300,00                                   | -31.430,16                       | 5.869,84                                     | 0,00                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -28.624,82             | -37.300,00                                   | -31.430,16                       | 5.869,84                                     | 0,00                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 11

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

|                     |       |                   |
|---------------------|-------|-------------------|
| 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). | Frau Pohlmann, Herr Kortas |

| Rechtliche Grundlage                      | Zuständiges Amt |
|---|-----------------|
| Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein | Hauptamt        |

| Ziele                              |
|------------------------------------|
| Interkommunale Finanzgerechtigkeit |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br>5452010 Schulkostenbeiträge                                 | 823,11<br>823,11       | 1.000,00<br>1.000,00                         | 0,00<br>0,00                     | -1.000,00<br>-1.000,00                       | 0,00<br>0,00               |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 823,11                 | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00                                    | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -823,11                | -1.000,00                                    | 0,00                             | 1.000,00                                     | 0,00                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -823,11                | -1.000,00                                    | 0,00                             | 1.000,00                                     | 0,00                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -823,11                | -1.000,00                                    | 0,00                             | 1.000,00                                     | 0,00                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 12

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

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

**Rechtliche Grundlage** Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2001, Schulgesetz  
**Zuständiges Amt** Hauptamt

**Ziele**  
 Sicherstellung der Schülerbeförderung, gerechte Verteilung der Kosten

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 200,00<br>200,00       | 0,00<br>0,00                                 | 100,00<br>100,00                 | 100,00<br>100,00                             | 0,00<br>0,00               |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 200,00                 | 0,00   | 100,00                           | 100,00                                       | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                            | -200,00                | 0,00   | -100,00                          | -100,00                                      | 0,00                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)      | -200,00                | 0,00   | -100,00                          | -100,00                                      | 0,00                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -200,00                | 0,00   | -100,00                          | -100,00                                      | 0,00                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 13

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
| Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der Fahrbüchereiversorgung im Kreis Steinburg. | Frau Heitmann                   |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Rechtliche Grundlage</b>                                       | <b>Zuständiges Amt</b> |
| Vertrag mit dem Kreis und dem Büchereiverein S.-H. vom 10.08.2009 | Hauptamt               |

|   |
|---|
| <b>Ziele</b>  |
| Erfüllung des bildungspolitischen und kulturellen Auftrags der Gemeinde |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>Gemeinden (GV) | 911,04<br>911,04       | 1.200,00<br>1.200,00                         | 1.008,58<br>1.008,58             | -191,42<br>-191,42                           | 0,00<br>0,00               |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 911,04                 | 1.200,00                                     | 1.008,58                         | -191,42                                      | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                              | -911,04                | -1.200,00                                    | -1.008,58                        | 191,42                                       | 0,00                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)        | -911,04                | -1.200,00                                    | -1.008,58                        | 191,42                                       | 0,00                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -911,04                | -1.200,00                                    | -1.008,58                        | 191,42                                       | 0,00                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 14

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

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

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Rechtliche Grundlage</b> | <b>Zuständiges Amt</b> |
| Freiwillige Leistung        | Amt für Finanzen       |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Ziele</b>                   |
| Förderung der Traditionspflege |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 290,00                 | 0,00   | 40,00                            | 40,00  | ----                       |
| 442                        |    |  |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten   | 290,00                 | 0,00   | 40,00                            | 40,00  | ----                       |
|                            | 10 | = Erträge  | 290,00                 | 0,00   | 40,00                            | 40,00  | ----                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                   | 400,00                                       | 164,25                           | -235,75                                      | 0,00                       |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 0,00                   | 300,00                                       | 164,25                           | -135,75                                      | 0,00                       |
|                            |    | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                                      | 0,00                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 355,70                 | 500,00                                       | 663,86                           | 163,86                                       | 0,00                       |
|                            |    | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                      | 355,70                 | 500,00                                       | 663,86                           | 163,86                                       | 0,00                       |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 68,00                  | 100,00                                       | 34,00                            | -66,00                                       | 0,00                       |
|                            |    | 5429010 Mitgliedsbeiträge  | 68,00                  | 100,00                                       | 34,00                            | -66,00                                       | 0,00                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 423,70                 | 1.000,00                                     | 862,11                           | -137,89                                      | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -133,70                | -1.000,00                                    | -822,11                          | 177,89                                       | 0,00                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -133,70                | -1.000,00                                    | -822,11                          | 177,89                                       | 0,00                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -133,70                | -1.000,00                                    | -822,11                          | 177,89                                       | 0,00                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 15

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| 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

Ausflug und Weihnachtsfeier für Senioren in der Gemeinde.

## Produktverantwortliche/r

Frau Ahrens, Frau Bandomir

## Zuständiges Amt

Ordnungsamt

## Ziele

Betreuung der Senioren

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br><i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> | 425,00<br>425,00       | 1.500,00<br>1.500,00                         | 515,15<br>515,15                 | -984,85<br>-984,85                           | 0,00<br>0,00               |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 425,00                 | 1.500,00                                     | 515,15                           | -984,85                                      | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                   | -425,00                | -1.500,00                                    | -515,15                          | 984,85                                       | 0,00                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)             | -425,00                | -1.500,00                                    | -515,15                          | 984,85                                       | 0,00                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -425,00                | -1.500,00                                    | -515,15                          | 984,85                                       | 0,00                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 16

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| 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                           |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
| Beteiligung an den Kosten der Tagespflege | Frau Heitmann                   |
| <b>Rechtliche Grundlage</b>               | <b>Zuständiges Amt</b>          |
| Kindertagesstättengesetz                  | Hauptamt                        |
| <b>Ziele</b>                              |                                 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0,00                   | 3.500,00                                     | 2.381,69                         | -1.118,31                                    | 0,00                       |
|                            |    | 5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG   | 0,00                   | 3.500,00                                     | 2.381,69                         | -1.118,31                                    | 0,00                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 0,00                   | 3.500,00                                     | 2.381,69                         | -1.118,31                                    | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                   | -3.500,00                                    | -2.381,69                        | 1.118,31                                     | 0,00                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00                   | -3.500,00                                    | -2.381,69                        | 1.118,31                                     | 0,00                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 0,00                   | -3.500,00                                    | -2.381,69                        | 1.118,31                                     | 0,00                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 17

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
|----------------------------|---------------------------------|

|   |  |
|---|--|
| Die Gemeinde gewährt für Jugendliche, die an organisierten Jugendfahrten teilnehmen, einen Zuschuss in Höhe von 5 Euro täglich. | Frau Ahrens, Frau Bandomir<br>Frau von Borstel |
|---|--|

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Rechtliche Grundlage</b> | <b>Zuständiges Amt</b> |
|-----------------------------|------------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| Freiwillige Leistung gemäß Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 14.03.2002 und 10.12.2018. | Amt für Finanzen |
|---|------------------|

|              |
|--------------|
| <b>Ziele</b> |
|--------------|

Förderung der Jugend

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br><i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> | 195,00<br>195,00       | 700,00<br>700,00                             | 524,24<br>524,24                 | -175,76<br>-175,76                           | 0,00<br>0,00               |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 195,00                 | 700,00                                       | 524,24                           | -175,76                                      | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                   | -195,00                | -700,00                                      | -524,24                          | 175,76                                       | 0,00                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)             | -195,00                | -700,00                                      | -524,24                          | 175,76                                       | 0,00                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -195,00                | -700,00                                      | -524,24                          | 175,76                                       | 0,00                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 18

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
|----------------------------|---------------------------------|

|  |               |
|--|---------------|
| 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. |               |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Rechtliche Grundlage</b> | <b>Zuständiges Amt</b> |
|-----------------------------|------------------------|

|   |          |
|---|----------|
| zu 1.: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)   | Hauptamt |
| zu 2.: Vereinbarung zwischen dem Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Rantau-Münsterdorf und den politischen Gemeinden vom 10.10.2013. |          |

**Ziele**

Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.904,21               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            |    | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            |    | 4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg   | 1.904,21               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 14.080,52              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            |    | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche                         | 14.080,52              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>  | <b>15.984,73</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 89.875,32              | 127.000,00                                   | 93.432,57                        | -33.567,43                                   | 0,00                       |
|                            |    | 5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG  | 15.960,12              | 53.000,00                                    | 29.850,52                        | -23.149,48                                   | 0,00                       |
|                            |    | 5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            |    | 5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG  | 73.915,20              | 74.000,00                                    | 63.582,05                        | -10.417,95                                   | 0,00                       |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>89.875,32</b>       | <b>127.000,00</b>                            | <b>93.432,57</b>                 | <b>-33.567,43</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-73.890,59</b>      | <b>-127.000,00</b>                           | <b>-93.432,57</b>                | <b>33.567,43</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-73.890,59</b>      | <b>-127.000,00</b>                           | <b>-93.432,57</b>                | <b>33.567,43</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-73.890,59</b>      | <b>-127.000,00</b>                           | <b>-93.432,57</b>                | <b>33.567,43</b>                             | <b>0,00</b>                |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 19

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
| Förderung des Sportvereins, des Schützenvereins und Zuschüsse für Veranstaltungen anderer Vereine. | Frau von Borstel                |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Rechtliche Grundlage</b> | <b>Zuständiges Amt</b> |
| Freiwillige Leistungen      | Amt für Finanzen       |

**Ziele**  
Förderung des (Breiten-) Sports in der Gemeinde

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 1.275,00               | 1.400,00                                     | 1.275,00                         | -125,00                                      | 0,00                       |
|                            |    | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                      | 1.275,00               | 1.400,00                                     | 1.275,00                         | -125,00                                      | 0,00                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 1.275,00               | 1.400,00                                     | 1.275,00                         | -125,00                                      | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -1.275,00              | -1.400,00                                    | -1.275,00                        | 125,00                                       | 0,00                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.275,00              | -1.400,00                                    | -1.275,00                        | 125,00                                       | 0,00                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -1.275,00              | -1.400,00                                    | -1.275,00                        | 125,00                                       | 0,00                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 20

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes und des Sportlerheimes. | Frau Sindelar                   |
| <b>Rechtliche Grundlage</b>   | <b>Zuständiges Amt</b>          |
| Freiwillige Leistung  | Amt für Finanzen                |
| <b>Ziele</b>  |                                 |
| Verbesserung/Erhalt der Nutzbarkeit der Sportanlage                       |                                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |           |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.215,95              | 800,00                                       | 825,76                           | 25,76  | ----                       |
|                            |           | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                            | 15.215,95              | 800,00                                       | 825,76                           | 25,76  | ----                       |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.590,00               | 3.000,00                                     | 3.880,00                         | 880,00                                       | ----                       |
|                            |           | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 1.590,00               | 3.000,00                                     | 3.880,00                         | 880,00                                       | ----                       |
| 441                        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.000,00               | 1.000,00                                     | 1.000,00                         | 0,00   | ----                       |
| 442                        |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |           | 4411000 Mieten und Pachten  | 1.000,00               | 1.000,00                                     | 1.000,00                         | 0,00   | ----                       |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6,46                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            |           | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche                         | 6,46                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>17.812,41</b>       | <b>4.800,00</b>                              | <b>5.705,76</b>                  | <b>905,76</b>                                | <b>----</b>                |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 1.823,69               | 3.500,00                                     | 3.316,95                         | -183,05                                      | 0,00                       |
|                            |           | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 1.426,60               | 2.700,00                                     | 2.596,74                         | -103,26                                      | 0,00                       |
|                            |           | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen                  | 397,09                 | 800,00                                       | 720,21                           | -79,79                                       | 0,00                       |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.263,26               | 49.600,00                                    | 21.495,81                        | -28.104,19                                   | 26.730,13                  |
|                            |           | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 1.804,74               | 45.000,00                                    | 18.269,87                        | -26.730,13                                   | 26.730,13                  |
|                            |           | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                             | 636,54                 | 1.000,00                                     | 631,55                           | -368,45                                      | 0,00                       |
|                            |           | 5241010 Heizkosten  | 2.025,57               | 2.600,00                                     | 1.768,00                         | -832,00                                      | 0,00                       |
|                            |           | 5241030 Aufwendungen für Versicherungen   | 380,01                 | 500,00                                       | 400,65                           | -99,35                                       | 0,00                       |
|                            |           | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                       | 416,40                 | 500,00                                       | 425,74                           | -74,26                                       | 0,00                       |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 24.052,33              | 5.600,00                                     | 6.231,32                         | 631,32                                       | 0,00                       |
|                            |           | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen                          | 24.052,33              | 5.600,00                                     | 6.231,32                         | 631,32                                       | 0,00                       |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>31.139,28</b>       | <b>58.700,00</b>                             | <b>31.044,08</b>                 | <b>-27.655,92</b>                            | <b>26.730,13</b>           |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-13.326,87</b>      | <b>-53.900,00</b>                            | <b>-25.338,32</b>                | <b>28.561,68</b>                             | <b>-26.730,13</b>          |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-13.326,87</b>      | <b>-53.900,00</b>                            | <b>-25.338,32</b>                | <b>28.561,68</b>                             | <b>-26.730,13</b>          |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-13.326,87</b>      | <b>-53.900,00</b>                            | <b>-25.338,32</b>                | <b>28.561,68</b>                             | <b>-26.730,13</b>          |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 21

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|---|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |   |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |   |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2 | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                            |   | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                            |   | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |  |                                  |  |                            |
| 571 +                      |   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle                                 | 24.052,33              | 5.600,00                                     | <b>6.231,32</b>                  | 631,32                                       | ----                       |
| 574                        |   | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen           |                        |  |                                  |  |                            |
|                            |   | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | 24.052,33              | 5.600,00                                     | <b>6.231,32</b>                  | 631,32                                       | ----                       |
| 416 +                      |   | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                 | 15.215,95              | 800,00                                       | <b>825,76</b>                    | 25,76  | ----                       |
| 437                        |   | und Zuweisungen sowie für Beiträge  |                        |  |                                  |  |                            |
|                            |   | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>   | 15.215,95              | 800,00                                       | <b>825,76</b>                    | 25,76  | ----                       |
|                            |   | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>8.836,38</b>        | <b>4.800,00</b>                              | <b>5.405,56</b>                  | <b>605,56</b>                                | ----                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 22

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.382,99               | 1.000,00                                     | 427,54                           | -572,46                                      | 0,00                       |
|                            |    | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                             | 2.382,99               | 1.000,00                                     | 427,54                           | -572,46                                      | 0,00                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 2.382,99               | 1.000,00                                     | 427,54                           | -572,46                                      | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -2.382,99              | -1.000,00                                    | -427,54                          | 572,46                                       | 0,00                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.382,99              | -1.000,00                                    | -427,54                          | 572,46                                       | 0,00                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -2.382,99              | -1.000,00                                    | -427,54                          | 572,46                                       | 0,00                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 23

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

## Produktbeschreibung

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

## Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

## Rechtliche Grundlage

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

## Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

## Ziele

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge<br>4511000 Konzessionsabgaben  | 11.316,39<br>11.316,39 | 10.000,00<br>10.000,00                       | 10.800,00<br>10.800,00           | 800,00<br>800,00                             | -----<br>-----             |
|                            | 10 | = Erträge   | 11.316,39              | 10.000,00                                    | 10.800,00                        | 800,00                                       | -----                      |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                                 | 330,99<br>330,99                 | 330,99<br>330,99                             | 0,00<br>0,00               |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 0,00                   | 0,00   | 330,99                           | 330,99                                       | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | 11.316,39              | 10.000,00                                    | 10.469,01                        | 469,01                                       | 0,00                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                                    | 11.316,39              | 10.000,00                                    | 10.469,01                        | 469,01                                       | 0,00                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | 11.316,39              | 10.000,00                                    | 10.469,01                        | 469,01                                       | 0,00                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 24

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
|----------------------------|---------------------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <p>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.</p> | <p>Frau Sindelar</p> |
|---|----------------------|

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Rechtliche Grundlage</b> | <b>Zuständiges Amt</b> |
|-----------------------------|------------------------|

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <p>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.</p> | <p>Amt für Finanzen</p> |
|--|-------------------------|

|              |
|--------------|
| <b>Ziele</b> |
|--------------|

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 760,00                 | 600,00                                       | 1.123,89                         | 523,89                                       | ----                       |
|                            |    | 4511000 Konzessionsabgaben   | 760,00                 | 600,00                                       | 1.123,89                         | 523,89                                       | ----                       |
|                            | 10 | = Erträge  | 760,00                 | 600,00                                       | 1.123,89                         | 523,89                                       | ----                       |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 4,64                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            |    | 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen | 4,64                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 4,64                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | 755,36                 | 600,00                                       | 1.123,89                         | 523,89                                       | 0,00                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | 755,36                 | 600,00                                       | 1.123,89                         | 523,89                                       | 0,00                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 755,36                 | 600,00                                       | 1.123,89                         | 523,89                                       | 0,00                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 25

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  | <b>Produktverantwortliche/r</b>     |
| Die Gemeinden sind gemäß § 44 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet. | Herr Peper, Herr Adam<br>Frau Kruse |
| <b>Rechtliche Grundlage</b>   | <b>Zuständiges Amt</b>              |
| Landeswassergesetz (LWG); Kommunalabgabengesetz (KAG); Abwassersatzung der Gemeinde Mehlbek; Beitrags- und Gebührensatzung        | Bauamt / Amt für Finanzen           |
| <b>Ziele</b>  |                                     |
| Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers.  |                                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |           |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 73.050,35              | 73.600,00                                    | <b>72.366,29</b>                 | -1.233,71                                    | ----                       |
|                            |           | 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>   | 64.419,62              | 65.000,00                                    | <b>63.735,56</b>                 | -1.264,44                                    | ----                       |
|                            |           | 4371000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>                                    | 8.630,73               | 8.600,00                                     | <b>8.630,73</b>                  | 30,73  | ----                       |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | <b>2.114,47</b>                  | 2.114,47                                     | ----                       |
|                            |           | 4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>                              | 0,00                   | 0,00   | <b>2.114,47</b>                  | 2.114,47                                     | ----                       |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 0,00                   | 0,00   | <b>10.800,00</b>                 | 10.800,00                                    | ----                       |
|                            |           | 4582300 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten</i> | 0,00                   | 0,00   | <b>10.800,00</b>                 | 10.800,00                                    | ----                       |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>73.050,35</b>       | <b>73.600,00</b>                             | <b>85.280,76</b>                 | <b>11.680,76</b>                             | ----                       |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 693,36                 | 800,00                                       | <b>717,90</b>                    | -82,10                                       | 0,00                       |
|                            |           | 5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>   | 540,00                 | 600,00                                       | <b>559,59</b>                    | -40,41                                       | 0,00                       |
|                            |           | 5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>                       | 153,36                 | 200,00                                       | <b>158,31</b>                    | -41,69                                       | 0,00                       |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 34.668,11              | 37.600,00                                    | <b>33.972,78</b>                 | -3.627,22                                    | 0,00                       |
|                            |           | 5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>   | 9.953,60               | 10.000,00                                    | <b>11.036,96</b>                 | 1.036,96                                     | 0,00                       |
|                            |           | 5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>                                  | 650,90                 | 1.100,00                                     | <b>568,06</b>                    | -531,94                                      | 0,00                       |
|                            |           | 5241020 <i>Stromkosten</i>  | 12.296,03              | 13.000,00                                    | <b>15.794,67</b>                 | 2.794,67                                     | 0,00                       |
|                            |           | 5241040 <i>Klärschlammentsorgung</i>  | 11.767,58              | 13.500,00                                    | <b>6.573,09</b>                  | -6.926,91                                    | 0,00                       |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 15.318,95              | 14.900,00                                    | <b>15.278,32</b>                 | 378,32                                       | 0,00                       |
|                            |           | 5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>                               | 15.318,95              | 14.900,00                                    | <b>15.278,32</b>                 | 378,32                                       | 0,00                       |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 210,00                 | 500,00                                       | <b>195,00</b>                    | -305,00                                      | 0,00                       |
|                            |           | 5313000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i>                                    | 210,00                 | 500,00                                       | <b>195,00</b>                    | -305,00                                      | 0,00                       |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 11.446,42              | 27.500,00                                    | <b>29.172,87</b>                 | 1.672,87                                     | 0,00                       |
|                            |           | 5431010 <i>Gerichts- und ähnliche Kosten</i>  | 336,26                 | 12.000,00                                    | <b>10.532,35</b>                 | -1.467,65                                    | 0,00                       |
|                            |           | 5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>   | 3.728,42               | 4.400,00                                     | <b>4.435,68</b>                  | 35,68  | 0,00                       |
|                            |           | 5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>           | 3.881,74               | 4.700,00                                     | <b>4.820,75</b>                  | 120,75                                       | 0,00                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 26

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |       |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |       |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |       |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2     | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                            |       | 5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten        | 3.500,00               | 6.400,00                                     | 6.400,00                         | 0,00   | 0,00                       |
|                            |       | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten   | 0,00                   | 0,00   | 2.984,09                         | 2.984,09                                     | 0,00                       |
|                            | 18    | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 62.336,84              | 81.300,00                                    | 79.336,87                        | -1.963,13                                    | 0,00                       |
|                            | 19    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | 10.713,51              | -7.700,00                                    | 5.943,89                         | 13.643,89                                    | 0,00                       |
|                            | 23    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | 10.713,51              | -7.700,00                                    | 5.943,89                         | 13.643,89                                    | 0,00                       |
|                            | 26    | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 10.713,51              | -7.700,00                                    | 5.943,89                         | 13.643,89                                    | 0,00                       |
|                            |       | <b>Nachrichtlich:</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                            |       | Nettoabschreibungsaufwand  |                        |  |                                  |  |                            |
|                            | 571 + | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle  | 15.318,95              | 14.900,00                                    | 15.278,32                        | 378,32                                       | ----                       |
|                            | 574   | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen                              |                        |  |                                  |  |                            |
|                            |       | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 15.318,95              | 14.900,00                                    | 15.278,32                        | 378,32                                       | ----                       |
|                            | 416 + | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 8.630,73               | 8.600,00                                     | 8.630,73                         | 30,73  | ----                       |
|                            | 437   | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                | 8.630,73               | 8.600,00                                     | 8.630,73                         | 30,73  | ----                       |
|                            |       | = Nettoabschreibungsaufwand  | 6.688,22               | 6.300,00                                     | 6.647,59                         | 347,59                                       | ----                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 27

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| 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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres                 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres   | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres           | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)    | übertragene Ermächtigungen   |
|----------------------------|----|--|--|--|--|---|------------------------------|
|                            |    |  | 2021                                   | 2022   | 2022                                       | 2022  | 2023                         |
|                            |    |  | in EUR                                 | in EUR   | in EUR                                     | in EUR  | in EUR                       |
| 1                          | 2  | 3  | 4                                      | 5  | 6  | 7   | 8                            |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge   | 671,86<br>671,86                       | 600,00<br>600,00                               | 671,86<br>671,86                           | 71,86<br>71,86                                  | -----<br>-----               |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge<br>4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten   | 0,00<br>0,00                           | 16.000,00<br>16.000,00                         | 0,00<br>0,00                               | -16.000,00<br>-16.000,00                        | -----<br>-----               |
|                            | 10 | = Erträge  | 671,86                                 | 16.600,00                                      | 671,86                                     | -15.928,14                                      | -----                        |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>5231000 Mieten und Pachten<br>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 2.289,82<br>539,82<br>1.750,00<br>0,00 | 41.800,00<br>5.000,00<br>1.800,00<br>35.000,00 | 3.054,99<br>240,00<br>1.750,00<br>1.064,99 | -38.745,01<br>-4.760,00<br>-50,00<br>-33.935,01 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen<br>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 13.449,09<br>13.449,09                 | 13.500,00<br>13.500,00                         | 13.449,09<br>13.449,09                     | -50,91<br>-50,91                                | 0,00<br>0,00                 |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände  | 541,56<br>541,56                       | 800,00<br>800,00                               | 518,62<br>518,62                           | -281,38<br>-281,38                              | 0,00<br>0,00                 |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br>5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten<br>5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten  | 2.000,00<br>0,00<br>2.000,00           | 14.000,00<br>12.000,00<br>2.000,00             | 12.532,35<br>10.532,35<br>2.000,00         | -1.467,65<br>-1.467,65<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 18.280,47                              | 70.100,00                                      | 29.555,05                                  | -40.544,95                                      | 0,00                         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | -17.608,61                             | -53.500,00                                     | -28.883,19                                 | 24.616,81                                       | 0,00                         |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)   | -17.608,61                             | -53.500,00                                     | -28.883,19                                 | 24.616,81                                       | 0,00                         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -17.608,61                             | -53.500,00                                     | -28.883,19                                 | 24.616,81                                       | 0,00                         |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>  |  |  |  |   |                              |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand  |  |  |  |   |                              |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 28

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |  |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|--|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |  |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |  |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3 | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 571 +                      | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle  |   | 13.449,09              | 13.500,00                                    | <b>13.449,09</b>                 | -50,91                                       | ----                       |
| 574                        | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen                              |   |                        |  |                                  |  |                            |
|                            | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>                     |   | 13.449,09              | 13.500,00                                    | <b>13.449,09</b>                 | -50,91                                       | ----                       |
| 416 +                      | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge |   | 671,86                 | 600,00                                       | <b>671,86</b>                    | 71,86  | ----                       |
| 437                        |  |   |                        |  |                                  |  |                            |
|                            | <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>                         |   | 671,86                 | 600,00                                       | <b>671,86</b>                    | 71,86  | ----                       |
|                            | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>   |   | <b>12.777,23</b>       | <b>12.900,00</b>                             | <b>12.777,23</b>                 | <b>-122,77</b>                               | ----                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 29

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                              | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
| Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst;       | Frau Sindelar, Herr Adam        |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung |                                 |

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

|  |
|--|
| <b>Ziele</b>   |
| Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |           |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 516,12                 | 200,00                                       | 266,82                           | 66,82  | ----                       |
|                            |           | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                         | 36,08                  | 0,00   | 36,08                            | 36,08  | ----                       |
|                            |           | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                        | 480,04                 | 200,00                                       | 230,74                           | 30,74  | ----                       |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.280,04               | 7.200,00                                     | 7.280,04                         | 80,04  | ----                       |
|                            |           | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                           | 7.280,04               | 7.200,00                                     | 7.280,04                         | 80,04  | ----                       |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 453,74                 | 0,00   | 307,77                           | 307,77                                       | ----                       |
|                            |           | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche                     | 453,74                 | 0,00   | 307,77                           | 307,77                                       | ----                       |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>8.249,90</b>        | <b>7.400,00</b>                              | <b>7.854,63</b>                  | <b>454,63</b>                                | <b>----</b>                |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 8.038,28               | 7.700,00                                     | 7.560,86                         | -139,14                                      | 0,00                       |
|                            |           | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 6.286,77               | 5.900,00                                     | 6.575,27                         | 675,27                                       | 0,00                       |
|                            |           | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen              | 1.751,51               | 1.800,00                                     | 985,59                           | -814,41                                      | 0,00                       |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.315,04              | 27.000,00                                    | 10.837,33                        | -16.162,67                                   | 0,00                       |
|                            |           | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                | 8.480,74               | 20.000,00                                    | 8.581,39                         | -11.418,61                                   | 0,00                       |
|                            |           | 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Haushaltsmittel Bauausschuss) | 0,00                   | 2.000,00                                     | 0,00                             | -2.000,00                                    | 0,00                       |
|                            |           | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                         | 1.543,13               | 2.000,00                                     | 940,10                           | -1.059,90                                    | 0,00                       |
|                            |           | 5241020 Stromkosten   | 844,00                 | 2.500,00                                     | 816,00                           | -1.684,00                                    | 0,00                       |
|                            |           | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                   | 447,17                 | 500,00                                       | 499,84                           | -0,16  | 0,00                       |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 14.201,61              | 13.800,00                                    | 13.667,17                        | -132,83                                      | 0,00                       |
|                            |           | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 10.146,44              | 9.700,00                                     | 9.612,00                         | -88,00                                       | 0,00                       |
|                            |           | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)            | 4.055,17               | 4.100,00                                     | 4.055,17                         | -44,83                                       | 0,00                       |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>33.554,93</b>       | <b>48.500,00</b>                             | <b>32.065,36</b>                 | <b>-16.434,64</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                   | <b>-25.305,03</b>      | <b>-41.100,00</b>                            | <b>-24.210,73</b>                | <b>16.889,27</b>                             | <b>0,00</b>                |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 30

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2021<br>in EUR         | 2022<br>in EUR                               | 2022<br>in EUR                   | 2022<br>in EUR                               | 2023<br>in EUR             |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | -25.305,03             | -41.100,00                                   | -24.210,73                       | 16.889,27                                    | 0,00                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -25.305,03             | -41.100,00                                   | -24.210,73                       | 16.889,27                                    | 0,00                       |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand  |                        |  |                                  |  |                            |
| 571 +                      |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle  | 14.201,61              | 13.800,00                                    | 13.667,17                        | -132,83                                      | ----                       |
| 574                        |    | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen                              |                        |  |                                  |  |                            |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                            | 10.146,44              | 9.700,00                                     | 9.612,00                         | -88,00                                       | ----                       |
|                            |    | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                 | 4.055,17               | 4.100,00                                     | 4.055,17                         | -44,83                                       | ----                       |
| 416 +                      |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 7.796,16               | 7.400,00                                     | 7.546,86                         | 146,86                                       | ----                       |
| 437                        |    | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                              | 36,08                  | 0,00   | 36,08                            | 36,08  | ----                       |
|                            |    | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                             | 480,04                 | 200,00                                       | 230,74                           | 30,74  | ----                       |
|                            |    | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                | 7.280,04               | 7.200,00                                     | 7.280,04                         | 80,04  | ----                       |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand  | 6.405,45               | 6.400,00                                     | 6.120,31                         | -279,69                                      | ----                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 31

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
|----------------------------|---------------------------------|

Die Gemeinde ist Mitglied im Zweckverband "Wegeunterhaltungsverband Steinburg".  
 Der Verband hat gem. § 3 der Verbandsatzung 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.

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Rechtliche Grundlage</b> | <b>Zuständiges Amt</b> |
|-----------------------------|------------------------|

Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg" Amt für Finanzen

|              |
|--------------|
| <b>Ziele</b> |
|--------------|

siehe Produktbeschreibung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.632,70               | 1.600,00                                     | 1.632,70                         | 32,70  | ----                       |
|                            |    | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)                       | 1.632,70               | 1.600,00                                     | 1.632,70                         | 32,70  | ----                       |
|                            | 10 | = Erträge  | 1.632,70               | 1.600,00                                     | 1.632,70                         | 32,70  | ----                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 13.935,99              | 14.000,00                                    | 13.935,99                        | -64,01                                       | 0,00                       |
|                            |    | 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände                        | 13.935,99              | 14.000,00                                    | 13.935,99                        | -64,01                                       | 0,00                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 13.935,99              | 14.000,00                                    | 13.935,99                        | -64,01                                       | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -12.303,29             | -12.400,00                                   | -12.303,29                       | 96,71  | 0,00                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -12.303,29             | -12.400,00                                   | -12.303,29                       | 96,71  | 0,00                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -12.303,29             | -12.400,00                                   | -12.303,29                       | 96,71  | 0,00                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 32

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
| Die vorhandenen Spielplätze/Spielräume erhalten, unterhalten und ggf. ergänzen.<br>Erhalten und Pflegen der Grünanlagen. | Frau Sindelar                   |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Rechtliche Grundlage</b> | <b>Zuständiges Amt</b> |
| Freiwillige Leistung        | Amt für Finanzen       |

|  |
|--|
| <b>Ziele</b>   |
| Atraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeiflächen für Kinder. |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |           |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>  | 1.210,69               | 3.500,00                                     | 440,64                           | -3.059,36                                    | 0,00                       |
|                            |           |   | 1.210,69               | 3.500,00                                     | 440,64                           | -3.059,36                                    | 0,00                       |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen<br><i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>  | 98,18                  | 200,00                                       | 418,43                           | 218,43                                       | 0,00                       |
|                            |           |   | 98,18                  | 200,00                                       | 418,43                           | 218,43                                       | 0,00                       |
|                            | 18        | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 1.308,87               | 3.700,00                                     | 859,07                           | -2.840,93                                    | 0,00                       |
|                            | 19        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -1.308,87              | -3.700,00                                    | -859,07                          | 2.840,93                                     | 0,00                       |
| 46                         | 20        | + Finanzerträge<br><i>4691000 Sonstige Finanzerträge</i>  | 1.000,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            |           |   | 1.000,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 22        | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 1.000,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 23        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)  | -308,87                | -3.700,00                                    | -859,07                          | 2.840,93                                     | 0,00                       |
|                            | 26        | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -308,87                | -3.700,00                                    | -859,07                          | 2.840,93                                     | 0,00                       |
|                            |           | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |  |                                  |  |                            |
|                            | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen<br><i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | 98,18                  | 200,00                                       | 418,43                           | 218,43                                       | ----                       |
|                            |           |   | 98,18                  | 200,00                                       | 418,43                           | 218,43                                       | ----                       |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand   | 98,18                  | 200,00                                       | 418,43                           | 218,43                                       | ----                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 33

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

## Produktbeschreibung

Unterhaltung und Pflege des Rundweges um die ehemalige Tongrube "Muldsberg".

## Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

## Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

## Ziele

Naturschutz und Naherholung

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |     |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |     |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2   | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 41                         | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 134,38                 | 100,00                                       | 134,38                           | 34,38  | ----                       |
|                            |     | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 134,38                 | 100,00                                       | 134,38                           | 34,38  | ----                       |
|                            | 10  | = Erträge   | 134,38                 | 100,00                                       | 134,38                           | 34,38  | ----                       |
| 50                         | 11  | Personalaufwendungen  | 1.524,13               | 1.700,00                                     | 1.174,45                         | -525,55                                      | 0,00                       |
|                            |     | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 1.192,23               | 1.300,00                                     | 1.021,34                         | -278,66                                      | 0,00                       |
|                            |     | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen                                  | 331,90                 | 400,00                                       | 153,11                           | -246,89                                      | 0,00                       |
| 52                         | 13  | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 61,19                  | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00                                      | 0,00                       |
|                            |     | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 61,19                  | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00                                      | 0,00                       |
| 57                         | 14  | + bilanzielle Abschreibungen  | 162,61                 | 200,00                                       | 208,38                           | 8,38   | 0,00                       |
|                            |     | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 162,61                 | 200,00                                       | 208,38                           | 8,38   | 0,00                       |
|                            | 18  | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 1.747,93               | 2.400,00                                     | 1.382,83                         | -1.017,17                                    | 0,00                       |
|                            | 19  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -1.613,55              | -2.300,00                                    | -1.248,45                        | 1.051,55                                     | 0,00                       |
|                            | 23  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -1.613,55              | -2.300,00                                    | -1.248,45                        | 1.051,55                                     | 0,00                       |
|                            | 26  | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -1.613,55              | -2.300,00                                    | -1.248,45                        | 1.051,55                                     | 0,00                       |
|                            |     | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                            |     | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |  |                                  |  |                            |
| 571 +                      | 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 162,61                 | 200,00                                       | 208,38                           | 8,38   | ----                       |
|                            |     | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 162,61                 | 200,00                                       | 208,38                           | 8,38   | ----                       |
| 416 +                      | 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                | 134,38                 | 100,00                                       | 134,38                           | 34,38  | ----                       |
|                            |     | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 134,38                 | 100,00                                       | 134,38                           | 34,38  | ----                       |
|                            |     | = Nettoabschreibungsaufwand   | 28,23                  | 100,00                                       | 74,00                            | -26,00                                       | ----                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 34

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
|----------------------------|---------------------------------|

|  |               |
|--|---------------|
| Die Gemeinde hat (als Verbandsmitglied) an die Wasserverbände Beiträge für die Gewässerunterhaltung, die Gewässernaturierung und für den Schöpfwerksbetrieb zu entrichten. | Frau Sindelar |
|--|---------------|

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Rechtliche Grundlage</b> | <b>Zuständiges Amt</b> |
|-----------------------------|------------------------|

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verbandsatzungen | Amt für Finanzen |
|------------------|------------------|

|              |
|--------------|
| <b>Ziele</b> |
|--------------|

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses im Gemeindegebiet über die öffentlichen Gewässer.

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 797,95                 | 1.200,00                                     | 793,95                           | -406,05                                      | 0,00                       |
|                            |    | 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände                        | 797,95                 | 1.200,00                                     | 793,95                           | -406,05                                      | 0,00                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 797,95                 | 1.200,00                                     | 793,95                           | -406,05                                      | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -797,95                | -1.200,00                                    | -793,95                          | 406,05                                       | 0,00                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -797,95                | -1.200,00                                    | -793,95                          | 406,05                                       | 0,00                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -797,95                | -1.200,00                                    | -793,95                          | 406,05                                       | 0,00                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 35

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                          | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
| Friedhof Mehlbek, Kostenerstattung durch die Kirche | Frau Sindelar                   |
| <b>Rechtliche Grundlage</b>                         | <b>Zuständiges Amt</b>          |
| § 22 Abs. 2 BestattG, §§ 162 ff LVwG                | Amt für Finanzen                |
| <b>Ziele</b>  |                                 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 7.804,44               | 7.000,00                                     | 8.120,58                         | 1.120,58                                     | ----                       |
|                            |    | 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich       | 7.804,44               | 7.000,00                                     | 8.120,58                         | 1.120,58                                     | ----                       |
|                            | 10 | = Erträge  | 7.804,44               | 7.000,00                                     | 8.120,58                         | 1.120,58                                     | ----                       |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 7.804,44               | 8.200,00                                     | 8.120,58                         | -79,42                                       | 0,00                       |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 6.084,00               | 6.300,00                                     | 6.335,43                         | 35,43  | 0,00                       |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen           | 1.720,44               | 1.900,00                                     | 1.785,15                         | -114,85                                      | 0,00                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 7.804,44               | 8.200,00                                     | 8.120,58                         | -79,42                                       | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                   | -1.200,00                                    | 0,00                             | 1.200,00                                     | 0,00                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00                   | -1.200,00                                    | 0,00                             | 1.200,00                                     | 0,00                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 0,00                   | -1.200,00                                    | 0,00                             | 1.200,00                                     | 0,00                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 36

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
| Unterhaltung der Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege   | Frau Sindelar                   |
| <b>Rechtliche Grundlage</b>   | <b>Zuständiges Amt</b>          |
| Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung                                 | Amt für Finanzen                |
| <b>Ziele</b>  |                                 |
| Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen, die überwiegend der Land- und Forstwirtschaft dienen. |                                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 979,99                 | 20.000,00                                    | 665,32                           | -19.334,68                                   | 0,00                       |
|                            |    | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                             | 979,99                 | 20.000,00                                    | 665,32                           | -19.334,68                                   | 0,00                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 979,99                 | 20.000,00                                    | 665,32                           | -19.334,68                                   | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -979,99                | -20.000,00                                   | -665,32                          | 19.334,68                                    | 0,00                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -979,99                | -20.000,00                                   | -665,32                          | 19.334,68                                    | 0,00                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -979,99                | -20.000,00                                   | -665,32                          | 19.334,68                                    | 0,00                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 37

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| 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.

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.002,73               | 2.000,00                                     | 2.002,73                         | 2,73   | ----                       |
|                            |    | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                      | 2.002,73               | 2.000,00                                     | 2.002,73                         | 2,73   | ----                       |
|                            | 10 | = Erträge  | 2.002,73               | 2.000,00                                     | 2.002,73                         | 2,73   | ----                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 2.160,75               | 2.200,00                                     | 2.160,75                         | -39,25                                       | 0,00                       |
|                            |    | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)         | 2.160,75               | 2.200,00                                     | 2.160,75                         | -39,25                                       | 0,00                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 2.160,75               | 2.200,00                                     | 2.160,75                         | -39,25                                       | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -158,02                | -200,00                                      | -158,02                          | 41,98  | 0,00                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -158,02                | -200,00                                      | -158,02                          | 41,98  | 0,00                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -158,02                | -200,00                                      | -158,02                          | 41,98  | 0,00                       |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand  |                        |  |                                  |  |                            |
| 571 +                      |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle  | 2.160,75               | 2.200,00                                     | 2.160,75                         | -39,25                                       | ----                       |
| 574                        |    | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen                      |                        |  |                                  |  |                            |
|                            |    | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)         | 2.160,75               | 2.200,00                                     | 2.160,75                         | -39,25                                       | ----                       |
| 416 +                      |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                            | 2.002,73               | 2.000,00                                     | 2.002,73                         | 2,73   | ----                       |
| 437                        |    | und Zuweisungen sowie für Beiträge   |                        |  |                                  |  |                            |
|                            |    | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                      | 2.002,73               | 2.000,00                                     | 2.002,73                         | 2,73   | ----                       |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand  | 158,02                 | 200,00                                       | 158,02                           | -41,98                                       | ----                       |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 38

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| 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. |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 317.217,36             | 312.100,00                                   | <b>337.576,30</b>                | 25.476,30                                    | ----                       |
|                            |    | 4011000 Grundsteuer A  | 12.104,51              | 12.000,00                                    | <b>12.104,51</b>                 | 104,51                                       | ----                       |
|                            |    | 4012000 Grundsteuer B  | 58.472,48              | 58.000,00                                    | <b>58.836,35</b>                 | 836,35                                       | ----                       |
|                            |    | 4013000 Gewerbesteuer  | 8.187,04               | 5.000,00                                     | <b>4.669,27</b>                  | -330,73                                      | ----                       |
|                            |    | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 212.519,00             | 208.900,00                                   | <b>232.758,00</b>                | 23.858,00                                    | ----                       |
|                            |    | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 1.865,00               | 1.500,00                                     | <b>1.578,00</b>                  | 78,00  | ----                       |
|                            |    | 4032000 Hundesteuer  | 3.873,33               | 3.500,00                                     | <b>3.894,17</b>                  | 394,17                                       | ----                       |
|                            |    | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                 | 20.196,00              | 23.200,00                                    | <b>23.736,00</b>                 | 536,00                                       | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 216.443,50             | 248.100,00                                   | <b>265.744,68</b>                | 17.644,68                                    | ----                       |
|                            |    | 4111000 Schlüsselzuweisungen   | 208.788,00             | 244.200,00                                   | <b>260.832,00</b>                | 16.632,00                                    | ----                       |
|                            |    | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land  | 7.655,50               | 3.900,00                                     | <b>4.912,68</b>                  | 1.012,68                                     | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 23,00                  | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                            |    | 4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen                    | 23,00                  | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | = Erträge  | <b>533.683,86</b>      | <b>560.200,00</b>                            | <b>603.320,98</b>                | <b>43.120,98</b>                             | ----                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,08                   | 0,00   | <b>0,09</b>                      | 0,09   | 0,00                       |
|                            |    | 5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B                               | 0,08                   | 0,00   | <b>0,09</b>                      | 0,09   | 0,00                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 243.452,00             | 284.700,00                                   | <b>262.620,80</b>                | -22.079,20                                   | 0,00                       |
|                            |    | 5341000 Gewerbesteuerumlage  | 257,00                 | 500,00                                       | <b>765,00</b>                    | 265,00                                       | 0,00                       |
|                            |    | 5372100 Kreisumlage  | 141.210,00             | 174.900,00                                   | <b>150.427,80</b>                | -24.472,20                                   | 0,00                       |
|                            |    | 5372200 Amtsumlage   | 101.985,00             | 109.300,00                                   | <b>111.428,00</b>                | 2.128,00                                     | 0,00                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>243.452,08</b>      | <b>284.700,00</b>                            | <b>262.620,89</b>                | <b>-22.079,11</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | <b>290.231,78</b>      | <b>275.500,00</b>                            | <b>340.700,09</b>                | <b>65.200,09</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | <b>290.231,78</b>      | <b>275.500,00</b>                            | <b>340.700,09</b>                | <b>65.200,09</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>290.231,78</b>      | <b>275.500,00</b>                            | <b>340.700,09</b>                | <b>65.200,09</b>                             | <b>0,00</b>                |



# Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 39

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:19:43

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

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
| Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.  | Herr Sießenbüttel, Frau Kruse   |
| <b>Rechtliche Grundlage</b>  | <b>Zuständiges Amt</b>          |
| Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)  | Amt für Finanzen                |
| <b>Ziele</b>   |                                 |
| Sichere und ertragreiche (wirtschaftliche) Anlage der liquiden Mittel, günstige Konditionen für Sollzinsen |                                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 14.697,44              | 11.000,00                                    | <b>14.640,97</b>                 | 3.640,97                                     | ----                       |
|                            |    | <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>             | 14.697,44              | 11.000,00                                    | <b>14.640,97</b>                 | 3.640,97                                     | ----                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 352,38                 | 600,00                                       | <b>404,68</b>                    | -195,32                                      | 0,00                       |
|                            |    | <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>                                     | 352,38                 | 600,00                                       | <b>404,68</b>                    | -195,32                                      | 0,00                       |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | <b>14.345,06</b>       | <b>10.400,00</b>                             | <b>14.236,29</b>                 | <b>3.836,29</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | <b>14.345,06</b>       | <b>10.400,00</b>                             | <b>14.236,29</b>                 | <b>3.836,29</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>14.345,06</b>       | <b>10.400,00</b>                             | <b>14.236,29</b>                 | <b>3.836,29</b>                              | <b>0,00</b>                |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*

GEMEINDE MEHLBEK

# FINANZRECHNUNG

---

2022



# Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 1

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:22:27

| Ein- und Auszahlungsarten |          |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |          |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |          |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2        | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 60                        | 1        | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 311.919,40             | 312.100,00                                   | <b>333.429,97</b>                | 21.329,97                                    | ----                       |
|                           |          | 6011000 Grundsteuer A  | 12.104,51              | 12.000,00                                    | <b>12.104,51</b>                 | 104,51                                       | ----                       |
|                           |          | 6012000 Grundsteuer B  | 58.403,95              | 58.000,00                                    | <b>58.928,56</b>                 | 928,56                                       | ----                       |
|                           |          | 6013000 Gewerbesteuer  | 2.716,61               | 5.000,00                                     | <b>9.654,73</b>                  | 4.654,73                                     | ----                       |
|                           |          | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                      | 212.700,00             | 208.900,00                                   | <b>223.634,00</b>                | 14.734,00                                    | ----                       |
|                           |          | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 1.865,00               | 1.500,00                                     | <b>1.578,00</b>                  | 78,00  | ----                       |
|                           |          | 6032000 Hundesteuer  | 3.933,33               | 3.500,00                                     | <b>3.794,17</b>                  | 294,17                                       | ----                       |
|                           |          | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                             | 20.196,00              | 23.200,00                                    | <b>23.736,00</b>                 | 536,00                                       | ----                       |
| 61                        | 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 218.178,46             | 250.800,00                                   | <b>269.383,85</b>                | 18.583,85                                    | ----                       |
|                           |          | 6111000 Schlüsselzuweisungen   | 208.788,00             | 244.200,00                                   | <b>260.832,00</b>                | 16.632,00                                    | ----                       |
|                           |          | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land                                       | 7.655,50               | 3.900,00                                     | <b>4.912,68</b>                  | 1.012,68                                     | ----                       |
|                           |          | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)           | 1.632,70               | 1.600,00                                     | <b>1.632,70</b>                  | 32,70  | ----                       |
|                           |          | 6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg  | 102,26                 | 1.100,00                                     | <b>2.006,47</b>                  | 906,47                                       | ----                       |
| 63                        | 4        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 66.333,09              | 68.100,00                                    | <b>69.466,33</b>                 | 1.366,33                                     | ----                       |
|                           |          | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 66.333,09              | 68.100,00                                    | <b>69.466,33</b>                 | 1.366,33                                     | ----                       |
| 641                       | 5        | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 11.018,21              | 10.000,00                                    | <b>10.401,92</b>                 | 401,92                                       | ----                       |
| 642                       |          |  |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |          |  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           |          | 6411000 Mieten und Pachten   | 10.728,21              | 10.000,00                                    | <b>10.361,92</b>                 | 361,92                                       | ----                       |
|                           |          | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf   | 290,00                 | 0,00   | <b>40,00</b>                     | 40,00  | ----                       |
| 648                       | 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 23.403,48              | 7.000,00                                     | <b>9.299,42</b>                  | 2.299,42                                     | ----                       |
|                           |          | 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich | 7.534,97               | 7.000,00                                     | <b>7.804,44</b>                  | 804,44                                       | ----                       |
|                           |          | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche         | 15.868,51              | 0,00   | <b>1.494,98</b>                  | 1.494,98                                     | ----                       |
| 65                        | 7        | + sonstige Einzahlungen  | 12.076,39              | 10.600,00                                    | <b>9.033,89</b>                  | -1.566,11                                    | ----                       |
|                           |          | 6511000 Konzessionsabgaben   | 12.076,39              | 10.600,00                                    | <b>9.033,89</b>                  | -1.566,11                                    | ----                       |
| 66                        | 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 15.720,44              | 11.000,00                                    | <b>14.640,97</b>                 | 3.640,97                                     | ----                       |
|                           |          | 6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen                         | 14.697,44              | 11.000,00                                    | <b>14.640,97</b>                 | 3.640,97                                     | ----                       |
|                           |          | 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.000,00               | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           |          | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen                     | 23,00                  | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>658.649,47</b>      | <b>669.600,00</b>                            | <b>715.656,35</b>                | <b>46.056,35</b>                             | ----                       |
| 70                        | 10       | + Personalauszahlungen   | 20.100,02              | 22.400,00                                    | <b>21.105,42</b>                 | -1.294,58                                    | 0,00                       |
|                           |          | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen   | 15.529,60              | 16.800,00                                    | <b>17.088,37</b>                 | 288,37                                       | 0,00                       |
|                           |          | 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen             | 216,12                 | 500,00                                       | <b>214,68</b>                    | -285,32                                      | 0,00                       |
|                           |          | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen           | 4.354,30               | 5.100,00                                     | <b>3.802,37</b>                  | -1.297,63                                    | 0,00                       |
| 72                        | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 128.451,84             | 210.300,00                                   | <b>82.128,17</b>                 | -128.171,83                                  | 26.730,13                  |
|                           |          | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 11.299,74              | 51.000,00                                    | <b>15.689,15</b>                 | -35.310,85                                   | -26.730,13                 |



# Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlebek

Seite : 2

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:22:27

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                             | 76.365,92              | 60.000,00                                    | <b>23.092,99</b>                 | -36.907,01                                   | 0,00                       |
|                           |    | 7221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Haushaltsmittel Bauausschuss)               | 0,00                   | 2.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -2.000,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten   | 1.750,00               | 1.800,00                                     | <b>1.750,00</b>                  | -50,00                                       | 0,00                       |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                      | 24.652,06              | 71.000,00                                    | <b>30.177,96</b>                 | -40.822,04                                   | 0,00                       |
|                           |    | 7241040 Klärschlamm Entsorgung  | 11.767,58              | 13.500,00                                    | <b>6.573,09</b>                  | -6.926,91                                    | 0,00                       |
|                           |    | 7251000 Haltung von Fahrzeugen  | 434,30                 | 2.000,00                                     | <b>1.692,43</b>                  | -307,57                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                | 375,53                 | 2.000,00                                     | <b>1.322,64</b>                  | -677,36                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                   | 3.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -3.000,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 1.219,21               | 2.200,00                                     | <b>1.109,98</b>                  | -1.090,02                                    | 0,00                       |
|                           |    | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 587,50                 | 1.800,00                                     | <b>719,93</b>                    | -1.080,07                                    | 0,00                       |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 366,38                 | 600,00                                       | <b>404,68</b>                    | -195,32                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute   | 352,38                 | 600,00                                       | <b>404,68</b>                    | -195,32                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen  | 14,00                  | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 262.264,24             | 306.800,00                                   | <b>282.707,19</b>                | -24.092,81                                   | 0,00                       |
|                           |    | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)  | 911,04                 | 1.200,00                                     | <b>1.008,58</b>                  | -191,42                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände   | 15.485,50              | 16.500,00                                    | <b>15.443,56</b>                 | -1.056,44                                    | 0,00                       |
|                           |    | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche  | 2.750,70               | 4.400,00                                     | <b>3.378,25</b>                  | -1.021,75                                    | 0,00                       |
|                           |    | 7341000 Gewerbesteuerumlage   | -78,00                 | 500,00                                       | <b>1.021,00</b>                  | 521,00                                       | 0,00                       |
|                           |    | 7372100 Kreisumlage   | 141.210,00             | 174.900,00                                   | <b>150.427,80</b>                | -24.472,20                                   | 0,00                       |
|                           |    | 7372200 Amtsumlage  | 101.985,00             | 109.300,00                                   | <b>111.428,00</b>                | 2.128,00                                     | 0,00                       |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 200.422,45             | 282.100,00                                   | <b>248.603,05</b>                | -33.496,95                                   | 0,00                       |
|                           |    | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   | 11.869,86              | 11.900,00                                    | <b>11.054,96</b>                 | -845,04                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7421010 Sitzungsgelder  | 0,00                   | 0,00   | <b>1.225,00</b>                  | 1.225,00                                     | 0,00                       |
|                           |    | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                          | 0,00                   | 200,00                                       | <b>0,00</b>                      | -200,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7429010 Mitgliedsbeiträge   | 453,69                 | 600,00                                       | <b>407,61</b>                    | -192,39                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7429020 Schülerbeförderungskosten   | 2.099,44               | 3.000,00                                     | <b>2.642,92</b>                  | -357,08                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen   | 2.538,83               | 3.000,00                                     | <b>2.264,73</b>                  | -735,27                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten   | 1.774,80               | 24.000,00                                    | <b>21.400,96</b>                 | -2.599,04                                    | 0,00                       |
|                           |    | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 5.167,57               | 6.000,00                                     | <b>5.837,75</b>                  | -162,25                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)      | 3.881,74               | 4.700,00                                     | <b>4.820,75</b>                  | 120,75                                       | 0,00                       |
|                           |    | 7452010 Schulkostenbeiträge   | 80.679,47              | 98.200,00                                    | <b>102.803,12</b>                | 4.603,12                                     | 0,00                       |
|                           |    | 7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG  | 18.037,21              | 53.000,00                                    | <b>29.850,52</b>                 | -23.149,48                                   | 0,00                       |
|                           |    | 7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG  | 73.915,20              | 77.500,00                                    | <b>65.963,74</b>                 | -11.536,26                                   | 0,00                       |
|                           |    | 7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen | 4,64                   | 0,00   | <b>330,99</b>                    | 330,99                                       | 0,00                       |



# Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 3

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:22:27

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres                               | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres          | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres                 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)           | übertragene Ermächtigungen           |
|---------------------------|----|---|--|---|--|--|--------------------------------------|
|                           |    |   | 2021<br>in EUR                                       | 2022<br>in EUR  | 2022<br>in EUR                                   | 2022<br>in EUR   | 2023<br>in EUR                       |
| 1                         | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  | 8                                    |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)  | 611.604,93   | 822.200,00  | 634.948,51                                       | -187.251,49  | 26.730,13                            |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)  | 47.044,54  | -152.600,00   | 80.707,84  | 233.307,84   | -26.730,13                           |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br><i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i><br><i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>   | 14.390,19<br>0,00<br>14.390,19                       | 800,00<br>800,00<br>0,00                              | 193,15<br>193,15<br>0,00                         | -606,85<br>-606,85<br>0,00                             | -----<br>-----<br>-----              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen<br><i>6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte</i>  | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 853,97<br>853,97                                 | 853,97<br>853,97                                       | -----<br>-----                       |
|                           | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 14.390,19  | 800,00  | 1.047,12   | 247,12   | -----                                |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br><i>7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i><br><i>7831701 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge</i><br><i>7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte</i><br><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<br>1.318,05<br>0,00<br>1.570,80<br>4.202,24 | 15.500,00<br>0,00<br>5.000,00<br>5.500,00<br>5.000,00 | 7.242,50<br>0,00<br>0,00<br>3.064,78<br>4.177,72 | -8.257,50<br>0,00<br>-5.000,00<br>-2.435,22<br>-822,28 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i><br><i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>   | 22.247,52<br>17.987,74<br>4.259,78                   | 43.000,00<br>35.000,00<br>8.000,00                    | 16.041,90<br>7.331,55<br>8.710,35                | -26.958,10<br>-27.668,45<br>710,35                     | 29.587,53<br>-29.587,53<br>0,00      |
|                           | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)   | 29.338,61  | 58.500,00   | 23.284,40  | -35.215,60   | 29.587,53                            |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | -14.948,42   | -57.700,00  | -22.237,28                                       | 35.462,72  | -29.587,53                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)   | 32.096,12  | -210.300,00   | 58.470,56  | 268.770,56   | -56.317,66                           |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br><i>6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>  | 263.000,00<br>263.000,00                             | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00   | -----<br>-----                       |
| 792                       | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br><i>7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)</i><br><i>7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)</i>  | 267.076,00<br>263.000,00<br>4.076,00                 | 4.100,00<br>0,00<br>4.100,00                          | 4.076,00<br>0,00<br>4.076,00                     | -24,00<br>0,00<br>-24,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
|                           | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | -4.076,00  | -4.100,00   | -4.076,00  | 24,00  | 0,00                                 |



# Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 4

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:22:27

| Ein- und Auszahlungsarten |            |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|------------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |            |  | 2021<br>in EUR         | 2022<br>in EUR                               | 2022<br>in EUR                   | 2022<br>in EUR                               | 2023<br>in EUR             |
| 1                         | 2          | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           | <b>44</b>  | <b>= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)</b>                                    | <b>28.020,12</b>       | <b>-214.400,00</b>                           | <b>54.394,56</b>                 | <b>268.794,56</b>                            | <b>-56.317,66</b>          |
|                           | <b>44b</b> | <b>= Saldo der Finanzrechnung</b>  | <b>28.020,12</b>       | <b>-214.400,00</b>                           | <b>54.394,56</b>                 | <b>268.794,56</b>                            | <b>-56.317,66</b>          |
|                           | 45         | + Anfangsbestand Liquide Mittel  | 369.788,38             | 397.809,00                                   | <b>397.808,50</b>                | -0,50  | 0,00                       |
|                           |            | 1691801 Forderungen aus der EHK gegen GKZ 1                                      | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |            | 1811001 Sparkasse Westholstein   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |            | 1811002 Volksbank  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |            | 1811003 Postbank   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |            | 1811004 Verrechnungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |            | 1811005 Rücklage   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |            | 1811991 Schwebeposten Sparkasse  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |            | 1811999 Plankonto liquide Mittel   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |            | 1831000 Zahlweg Bar  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |            | 1850001 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01<br>- Amt Itzehoe-Land | 369.788,38             | 0,00   | <b>397.808,50</b>                | 397.808,50                                   | 0,00                       |
|                           |            | <Diverse>  | 0,00                   | 397.809,00                                   | <b>0,00</b>                      | -397.809,00                                  | 0,00                       |
|                           | <b>48</b>  | <b>= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)</b>                           | <b>397.808,50</b>      | <b>183.409,00</b>                            | <b>452.203,06</b>                | <b>268.794,06</b>                            | <b>-56.317,66</b>          |

\*\*\* Ende der Liste "Finanzrechnung" \*\*\*

GEMEINDE MEHLBEK

# TEILFINANZRECHNUNG

---

2022



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 1

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

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

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Rechtliche Grundlage</b>  | <b>Zuständiges Amt</b> |
| Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO), Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung | Hauptamt               |

|   |
|---|
| <b>Ziele</b>  |
| Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen; Begleitung der dörflichen Entwicklung durch strategische Planung; Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen   | 216,12                 | 500,00                                       | <b>214,68</b>                    | -285,32                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen         | 216,12                 | 500,00                                       | <b>214,68</b>                    | -285,32                                      | 0,00                       |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 587,50                 | 1.200,00                                     | <b>719,93</b>                    | -480,07                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 587,50                 | 1.200,00                                     | <b>719,93</b>                    | -480,07                                      | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 7.893,30               | 7.600,00                                     | <b>8.303,40</b>                  | 703,40                                       | 0,00                       |
|                           |    | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 7.893,30               | 7.400,00                                     | <b>7.078,40</b>                  | -321,60                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7421010 Sitzungsgelder   | 0,00                   | 0,00   | <b>1.225,00</b>                  | 1.225,00                                     | 0,00                       |
|                           |    | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00                   | 200,00                                       | <b>0,00</b>                      | -200,00                                      | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)           | <b>8.696,92</b>        | <b>9.300,00</b>                              | <b>9.238,01</b>                  | <b>-61,99</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)                       | <b>-8.696,92</b>       | <b>-9.300,00</b>                             | <b>-9.238,01</b>                 | <b>61,99</b>                                 | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)               | <b>-8.696,92</b>       | <b>-9.300,00</b>                             | <b>-9.238,01</b>                 | <b>61,99</b>                                 | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 2

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
| Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT),<br>Unfallkasse | Frau Heitmann                   |

|                        |
|------------------------|
| <b>Zuständiges Amt</b> |
| Hauptamt               |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |  |                                  |  |                            |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 2.745,74               | 2.500,00                                     | <b>1.686,62</b>                  | -813,38                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7429010 Mitgliedsbeiträge  | 385,69                 | 500,00                                       | <b>373,61</b>                    | -126,39                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 1.925,80               | 1.500,00                                     | <b>875,55</b>                    | -624,45                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                       | 434,25                 | 500,00                                       | <b>437,46</b>                    | -62,54                                       | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | <b>2.745,74</b>        | <b>2.500,00</b>                              | <b>1.686,62</b>                  | <b>-813,38</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)             | <b>-2.745,74</b>       | <b>-2.500,00</b>                             | <b>-1.686,62</b>                 | <b>813,38</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)     | <b>-2.745,74</b>       | <b>-2.500,00</b>                             | <b>-1.686,62</b>                 | <b>813,38</b>                                | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 3

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke              | Frau Sindelar                   |
| <b>Rechtliche Grundlage</b>   | <b>Zuständiges Amt</b>          |
| GO, Beschlüsse der Gemeindevertretung   | Amt für Finanzen                |
| <b>Ziele</b>  |                                 |
| Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude und Optimierung der Bewirtschaftung der Gebäude |                                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 203,78                 | 400,00                                       | 299,41                           | -100,59                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 203,78                 | 400,00                                       | 299,41                           | -100,59                                      | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)               | 203,78                 | 400,00                                       | 299,41                           | -100,59                                      | 0,00                       |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)                           | -203,78                | -400,00                                      | -299,41                          | 100,59                                       | 0,00                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)                   | -203,78                | -400,00                                      | -299,41                          | 100,59                                       | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 4

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
| 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                   |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Rechtliche Grundlage</b>       | <b>Zuständiges Amt</b> |
| Beschlüsse der Gemeindevertretung | Amt für Finanzen       |

|  |
|--|
| <b>Ziele</b>   |
| Erzielung von Mieterträgen durch die Vermietung einer Wohnung. |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 641                       | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.728,21               | 9.000,00                                     | <b>9.361,92</b>                  | 361,92                                       | ----                       |
| 642                       |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |           | <i>6411000 Mieten und Pachten</i>   | 9.728,21               | 9.000,00                                     | <b>9.361,92</b>                  | 361,92                                       | ----                       |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 164,61                 | 0,00   | <b>1.030,92</b>                  | 1.030,92                                     | ----                       |
|                           |           | <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>         | 164,61                 | 0,00   | <b>1.030,92</b>                  | 1.030,92                                     | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>9.892,82</b>        | <b>9.000,00</b>                              | <b>10.392,84</b>                 | <b>1.392,84</b>                              | ----                       |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.089,43               | 13.100,00                                    | <b>7.347,40</b>                  | -5.752,60                                    | 0,00                       |
|                           |           | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>        | 1.787,75               | 2.000,00                                     | <b>382,77</b>                    | -1.617,23                                    | 0,00                       |
|                           |           | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | 5.301,68               | 11.100,00                                    | <b>6.964,63</b>                  | -4.135,37                                    | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>               | <b>7.089,43</b>        | <b>13.100,00</b>                             | <b>7.347,40</b>                  | <b>-5.752,60</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                           | <b>2.803,39</b>        | <b>-4.100,00</b>                             | <b>3.045,44</b>                  | <b>7.145,44</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>                   | <b>2.803,39</b>        | <b>-4.100,00</b>                             | <b>3.045,44</b>                  | <b>7.145,44</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 5

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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). |

| Ein- und Auszahlungsarten |          |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |          |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |          |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2        | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |          | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 61                        | 2        | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen   | 102,26                 | 1.100,00                                     | <b>102,26</b>                    | -997,74                                      | ----                       |
|                           |          | 6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg  | 102,26                 | 1.100,00                                     | <b>102,26</b>                    | -997,74                                      | ----                       |
| 63                        | 4        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 100,00                                       | <b>0,00</b>                      | -100,00                                      | ----                       |
|                           |          | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 0,00                   | 100,00                                       | <b>0,00</b>                      | -100,00                                      | ----                       |
| 648                       | 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 144,52                 | 0,00   | <b>94,88</b>                     | 94,88  | ----                       |
|                           |          | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche         | 144,52                 | 0,00   | <b>94,88</b>                     | 94,88  | ----                       |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>246,78</b>          | <b>1.200,00</b>                              | <b>197,14</b>                    | <b>-1.002,86</b>                             | ----                       |
| 72                        | 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 1.885,42               | 14.200,00                                    | <b>4.348,87</b>                  | -9.851,13                                    | 0,00                       |
|                           |          | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 147,15                 | 4.000,00                                     | <b>101,65</b>                    | -3.898,35                                    | 0,00                       |
|                           |          | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 572,80                 | 1.800,00                                     | <b>1.047,75</b>                  | -752,25                                      | 0,00                       |
|                           |          | 7251000 Haltung von Fahrzeugen   | 434,30                 | 2.000,00                                     | <b>1.692,43</b>                  | -307,57                                      | 0,00                       |
|                           |          | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände           | 375,53                 | 2.000,00                                     | <b>1.322,64</b>                  | -677,36                                      | 0,00                       |
|                           |          | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00                   | 3.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -3.000,00                                    | 0,00                       |
|                           |          | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                            | 355,64                 | 900,00                                       | <b>184,40</b>                    | -715,60                                      | 0,00                       |
|                           |          | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                 | 0,00                   | 500,00                                       | <b>0,00</b>                      | -500,00                                      | 0,00                       |
| 73                        | 14       | - Transferauszahlungen   | 300,00                 | 300,00                                       | <b>300,00</b>                    | 0,00   | 0,00                       |
|                           |          | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche                             | 300,00                 | 300,00                                       | <b>300,00</b>                    | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15       | - sonstige Auszahlungen  | 5.594,49               | 7.100,00                                     | <b>6.330,35</b>                  | -769,65                                      | 0,00                       |
|                           |          | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                      | 3.976,56               | 4.500,00                                     | <b>3.976,56</b>                  | -523,44                                      | 0,00                       |
|                           |          | 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 613,03                 | 1.500,00                                     | <b>1.389,18</b>                  | -110,82                                      | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 6

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen      |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------|
|                           |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                            |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                          |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                               |
|                           |    | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 1.004,90               | 1.100,00                                     | 964,61                           | -135,39                                      | 0,00                            |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)   | 7.779,91               | 21.600,00                                    | 10.979,22                        | -10.620,78                                   | 0,00                            |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)   | -7.533,13              | -20.400,00                                   | -10.782,08                       | 9.617,92                                     | 0,00                            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                                 |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>6811000 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00<br>0,00           | 800,00<br>800,00                             | 193,15<br>193,15                 | -606,85<br>-606,85                           | -----<br>-----                  |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00                   | 800,00                                       | 193,15                           | -606,85                                      | -----                           |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br>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<br>1.629,25   | 5.000,00<br>5.000,00                         | 3.344,07<br>3.344,07             | -1.655,93<br>-1.655,93                       | 0,00<br>0,00                    |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen<br>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 35.000,00<br>35.000,00<br>0,00               | 5.412,47<br>5.412,47<br>0,00     | -29.587,53<br>-29.587,53<br>0,00             | 29.587,53<br>-29.587,53<br>0,00 |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)   | 1.629,25               | 40.000,00                                    | 8.756,54                         | -31.243,46                                   | 29.587,53                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)   | -1.629,25              | -39.200,00                                   | -8.563,39                        | 30.636,61                                    | -29.587,53                      |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)   | -9.162,38              | -59.600,00                                   | -19.345,47                       | 40.254,53                                    | -29.587,53                      |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 7  
 Datum: 30.05.2023  
 Uhrzeit: 11:23:20

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

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

| Rechtliche Grundlage                      | Zuständiges Amt |
|---|-----------------|
| Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein | Hauptamt        |

| Ziele                              |
|------------------------------------|
| Interkommunale Finanzgerechtigkeit |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |  |                                  |  |                            |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 34.993,67              | 32.900,00                                    | <b>31.877,43</b>                 | -1.022,57                                    | 0,00                       |
|                           |    | 7429020 Schülerbeförderungskosten                                    | 456,40                 | 900,00                                       | <b>283,17</b>                    | -616,83                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7452010 Schulkostenbeiträge  | 34.537,27              | 32.000,00                                    | <b>31.594,26</b>                 | -405,74                                      | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | <b>34.993,67</b>       | <b>32.900,00</b>                             | <b>31.877,43</b>                 | <b>-1.022,57</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)             | <b>-34.993,67</b>      | <b>-32.900,00</b>                            | <b>-31.877,43</b>                | <b>1.022,57</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)     | <b>-34.993,67</b>      | <b>-32.900,00</b>                            | <b>-31.877,43</b>                | <b>1.022,57</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 8

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

## Produktbeschreibung

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

## Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann, Herr Kortas

## Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

## Zuständiges Amt

Hauptamt

## Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |  |                                  |  |                            |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 20.743,15              | 23.000,00                                    | <b>25.858,30</b>                 | 2.858,30                                     | 0,00                       |
|                           |    | 7429020 Schülerbeförderungskosten                                    | 273,84                 | 600,00                                       | <b>471,95</b>                    | -128,05                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7452010 Schulkostenbeiträge  | 20.469,31              | 22.400,00                                    | <b>25.386,35</b>                 | 2.986,35                                     | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | <b>20.743,15</b>       | <b>23.000,00</b>                             | <b>25.858,30</b>                 | <b>2.858,30</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)             | <b>-20.743,15</b>      | <b>-23.000,00</b>                            | <b>-25.858,30</b>                | <b>-2.858,30</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)     | <b>-20.743,15</b>      | <b>-23.000,00</b>                            | <b>-25.858,30</b>                | <b>-2.858,30</b>                             | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 9

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

## Produktbeschreibung

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

## Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann, Herr Kortas

## Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

## Zuständiges Amt

Hauptamt

## Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |  |                                  |  |                            |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 6.524,00               | 7.000,00                                     | <b>6.546,00</b>                  | -454,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7452010 Schulkostenbeiträge  | 6.524,00               | 7.000,00                                     | <b>6.546,00</b>                  | -454,00                                      | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | <b>6.524,00</b>        | <b>7.000,00</b>                              | <b>6.546,00</b>                  | <b>-454,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)             | <b>-6.524,00</b>       | <b>-7.000,00</b>                             | <b>-6.546,00</b>                 | <b>454,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)     | <b>-6.524,00</b>       | <b>-7.000,00</b>                             | <b>-6.546,00</b>                 | <b>454,00</b>                                | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 10

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

|                     |       |                                      |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 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). | Frau Pohlmann, Herr Kortas |

| Rechtliche Grundlage                      | Zuständiges Amt |
|---|-----------------|
| Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein | Hauptamt        |

| Ziele                              |
|------------------------------------|
| Interkommunale Finanzgerechtigkeit |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |  |                                  |  |                            |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 18.890,67              | 37.300,00                                    | <b>41.164,31</b>                 | 3.864,31                                     | 0,00                       |
|                           |    | 7429020 Schülerbeförderungskosten                                    | 1.369,20               | 1.500,00                                     | <b>1.887,80</b>                  | 387,80                                       | 0,00                       |
|                           |    | 7452010 Schulkostenbeiträge  | 17.521,47              | 35.800,00                                    | <b>39.276,51</b>                 | 3.476,51                                     | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | <b>18.890,67</b>       | <b>37.300,00</b>                             | <b>41.164,31</b>                 | <b>3.864,31</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)             | <b>-18.890,67</b>      | <b>-37.300,00</b>                            | <b>-41.164,31</b>                | <b>-3.864,31</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)     | <b>-18.890,67</b>      | <b>-37.300,00</b>                            | <b>-41.164,31</b>                | <b>-3.864,31</b>                             | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 11

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

## Produktbeschreibung

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

## Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann, Herr Kortas

## Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

## Zuständiges Amt

Hauptamt

## Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |  |                                  |  |                            |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 1.627,42               | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | 7452010 Schulkostenbeiträge  | 1.627,42               | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00                                    | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.627,42               | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00                                    | 0,00                       |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)             | -1.627,42              | -1.000,00                                    | 0,00                             | 1.000,00                                     | 0,00                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)     | -1.627,42              | -1.000,00                                    | 0,00                             | 1.000,00                                     | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 12

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

## Produktbeschreibung

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

## Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann, Herr Kortas

## Rechtliche Grundlage

Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2001, Schulgesetz

## Zuständiges Amt

Hauptamt

## Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung, gerechte Verteilung der Kosten

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 200,00                 | 0,00   | 100,00                           | 100,00                                       | 0,00                       |
|                           |    | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche                      | 200,00                 | 0,00   | 100,00                           | 100,00                                       | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>200,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>100,00</b>                    | <b>100,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>-200,00</b>         | <b>0,00</b>                                  | <b>-100,00</b>                   | <b>-100,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>-200,00</b>         | <b>0,00</b>                                  | <b>-100,00</b>                   | <b>-100,00</b>                               | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 13

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
| Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der Fahrbüchereiversorgung im Kreis Steinburg. | Frau Heitmann                   |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Rechtliche Grundlage</b>                                       | <b>Zuständiges Amt</b> |
| Vertrag mit dem Kreis und dem Büchereiverein S.-H. vom 10.08.2009 | Hauptamt               |

|   |
|---|
| <b>Ziele</b>  |
| Erfüllung des bildungspolitischen und kulturellen Auftrags der Gemeinde |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 911,04                 | 1.200,00                                     | <b>1.008,58</b>                  | -191,42                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)                      | 911,04                 | 1.200,00                                     | <b>1.008,58</b>                  | -191,42                                      | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>911,04</b>          | <b>1.200,00</b>                              | <b>1.008,58</b>                  | <b>-191,42</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>-911,04</b>         | <b>-1.200,00</b>                             | <b>-1.008,58</b>                 | <b>191,42</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>-911,04</b>         | <b>-1.200,00</b>                             | <b>-1.008,58</b>                 | <b>191,42</b>                                | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 14

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

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

**Rechtliche Grundlage** Freiwillige Leistung  
**Zuständiges Amt** Amt für Finanzen

**Ziele**  
 Förderung der Traditionspflege

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 290,00                 | 0,00   | 40,00                            | 40,00  | ----                       |
| 642                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |    | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf  | 290,00                 | 0,00   | 40,00                            | 40,00  | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>290,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>40,00</b>                     | <b>40,00</b>                                 | <b>----</b>                |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00                   | 400,00                                       | 0,00                             | -400,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                     | 0,00                   | 300,00                                       | 0,00                             | -300,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                          | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                                      | 0,00                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 355,70                 | 500,00                                       | 663,86                           | 163,86                                       | 0,00                       |
|                           |    | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche                      | 355,70                 | 500,00                                       | 663,86                           | 163,86                                       | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 68,00                  | 100,00                                       | 34,00                            | -66,00                                       | 0,00                       |
|                           |    | 7429010 Mitgliedsbeiträge   | 68,00                  | 100,00                                       | 34,00                            | -66,00                                       | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>423,70</b>          | <b>1.000,00</b>                              | <b>697,86</b>                    | <b>-302,14</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>-133,70</b>         | <b>-1.000,00</b>                             | <b>-657,86</b>                   | <b>342,14</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>-133,70</b>         | <b>-1.000,00</b>                             | <b>-657,86</b>                   | <b>342,14</b>                                | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 15

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| 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

Ausflug und Weihnachtsfeier für Senioren in der Gemeinde.

## Produktverantwortliche/r

Frau Ahrens, Frau Bandomir

## Zuständiges Amt

Ordnungsamt

## Ziele

Betreuung der Senioren

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2021<br>in EUR         | 2022<br>in EUR                               | 2022<br>in EUR                   | 2022<br>in EUR                               | 2023<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen<br><i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> | 425,00<br>425,00       | 1.500,00<br>1.500,00                         | 515,15<br>515,15                 | -984,85<br>-984,85                           | 0,00<br>0,00               |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>             | <b>425,00</b>          | <b>1.500,00</b>                              | <b>515,15</b>                    | <b>-984,85</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                         | <b>-425,00</b>         | <b>-1.500,00</b>                             | <b>-515,15</b>                   | <b>984,85</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>                 | <b>-425,00</b>         | <b>-1.500,00</b>                             | <b>-515,15</b>                   | <b>984,85</b>                                | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 16

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| 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                           |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
| Beteiligung an den Kosten der Tagespflege | Frau Heitmann                   |
| <b>Rechtliche Grundlage</b>               | <b>Zuständiges Amt</b>          |
| Kindertagesstättengesetz                  | Hauptamt                        |
| <b>Ziele</b>                              |                                 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 3.500,00                                     | <b>2.381,69</b>                  | -1.118,31                                    | 0,00                       |
|                           |    | 7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG                                | 0,00                   | 3.500,00                                     | <b>2.381,69</b>                  | -1.118,31                                    | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>            | <b>3.500,00</b>                              | <b>2.381,69</b>                  | <b>-1.118,31</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>0,00</b>            | <b>-3.500,00</b>                             | <b>-2.381,69</b>                 | <b>1.118,31</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>0,00</b>            | <b>-3.500,00</b>                             | <b>-2.381,69</b>                 | <b>1.118,31</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 17

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>  | <b>Produktverantwortliche/r</b>                |
| Die Gemeinde gewährt für Jugendliche, die an organisierten Jugendfahrten teilnehmen, einen Zuschuss in Höhe von 5 Euro täglich. | Frau Ahrens, Frau Bandomir<br>Frau von Borstel |
| <b>Rechtliche Grundlage</b>   | <b>Zuständiges Amt</b>                         |
| Freiwillige Leistung gemäß Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 14.03.2002 und 10.12.2018.                                     | Amt für Finanzen                               |
| <b>Ziele</b>  |  |
| Förderung der Jugend  |  |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2021<br>in EUR         | 2022<br>in EUR                               | 2022<br>in EUR                   | 2022<br>in EUR                               | 2023<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen<br><i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> | 195,00<br>195,00       | 700,00<br>700,00                             | <b>524,24</b><br><b>524,24</b>   | -175,76<br>-175,76                           | 0,00<br>0,00               |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>             | <b>195,00</b>          | <b>700,00</b>                                | <b>524,24</b>                    | <b>-175,76</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                         | <b>-195,00</b>         | <b>-700,00</b>                               | <b>-524,24</b>                   | <b>175,76</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>                 | <b>-195,00</b>         | <b>-700,00</b>                               | <b>-524,24</b>                   | <b>175,76</b>                                | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 18

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
| 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.

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Rechtliche Grundlage</b>   | <b>Zuständiges Amt</b> |
| zu 1.: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG) | Hauptamt               |

zu 2.: Vereinbarung zwischen dem Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Rantau-Münsterdorf und den politischen Gemeinden vom 10.10.2013.

|   |
|---|
| <b>Ziele</b>                                |
| Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 61                        | 2         | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | <b>1.904,21</b>                  | 1.904,21                                     | ----                       |
|                           |           | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)    | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           |           | 6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg                                   | 0,00                   | 0,00   | <b>1.904,21</b>                  | 1.904,21                                     | ----                       |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 14.080,52              | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           |           | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche  | 14.080,52              | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>14.080,52</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>1.904,21</b>                  | <b>1.904,21</b>                              | ----                       |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen   | 91.952,41              | 127.000,00                                   | <b>93.432,57</b>                 | -33.567,43                                   | 0,00                       |
|                           |           | 7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG  | 18.037,21              | 53.000,00                                    | <b>29.850,52</b>                 | -23.149,48                                   | 0,00                       |
|                           |           | 7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten                             | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG                                | 73.915,20              | 74.000,00                                    | <b>63.582,05</b>                 | -10.417,95                                   | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>91.952,41</b>       | <b>127.000,00</b>                            | <b>93.432,57</b>                 | <b>-33.567,43</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>-77.871,89</b>      | <b>-127.000,00</b>                           | <b>-91.528,36</b>                | <b>35.471,64</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>-77.871,89</b>      | <b>-127.000,00</b>                           | <b>-91.528,36</b>                | <b>35.471,64</b>                             | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 19

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
| Förderung des Sportvereins, des Schützenvereins und Zuschüsse für Veranstaltungen anderer Vereine. | Frau von Borstel                |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Rechtliche Grundlage</b> | <b>Zuständiges Amt</b> |
| Freiwillige Leistungen      | Amt für Finanzen       |

|   |
|---|
| <b>Ziele</b>                                    |
| Förderung des (Breiten-) Sports in der Gemeinde |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 1.275,00               | 1.400,00                                     | 1.275,00                         | -125,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche                      | 1.275,00               | 1.400,00                                     | 1.275,00                         | -125,00                                      | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>1.275,00</b>        | <b>1.400,00</b>                              | <b>1.275,00</b>                  | <b>-125,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>-1.275,00</b>       | <b>-1.400,00</b>                             | <b>-1.275,00</b>                 | <b>125,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>-1.275,00</b>       | <b>-1.400,00</b>                             | <b>-1.275,00</b>                 | <b>125,00</b>                                | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 20

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes und des Sportlerheimes. | Frau Sindelar                   |
| <b>Rechtliche Grundlage</b>   | <b>Zuständiges Amt</b>          |
| Freiwillige Leistung  | Amt für Finanzen                |
| <b>Ziele</b>  |                                 |
| Verbesserung/Erhalt der Nutzbarkeit der Sportanlage                       |                                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |           |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2         | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.360,00               | 3.000,00                                     | <b>3.880,00</b>                  | 880,00                                       | ----                       |
|                           |           | <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>  | <i>1.360,00</i>        | <i>3.000,00</i>                              | <i><b>3.880,00</b></i>           | <i>880,00</i>                                | <i>----</i>                |
| 641                       | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.000,00               | 1.000,00                                     | <b>1.000,00</b>                  | 0,00   | ----                       |
| 642                       |           |  |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |           | <i>6411000 Mieten und Pachten</i>  | <i>1.000,00</i>        | <i>1.000,00</i>                              | <i><b>1.000,00</b></i>           | <i>0,00</i>                                  | <i>----</i>                |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 214,60                 | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           |           | <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>                                  | <i>214,60</i>          | <i>0,00</i>                                  | <i><b>0,00</b></i>               | <i>0,00</i>                                  | <i>----</i>                |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.574,60</b>        | <b>4.000,00</b>                              | <b>4.880,00</b>                  | <b>880,00</b>                                | <b>----</b>                |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen   | 1.823,69               | 3.500,00                                     | <b>3.316,95</b>                  | -183,05                                      | 0,00                       |
|                           |           | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>  | <i>1.426,60</i>        | <i>2.700,00</i>                              | <i><b>2.596,74</b></i>           | <i>-103,26</i>                               | <i>0,00</i>                |
|                           |           | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>                                    | <i>397,09</i>          | <i>800,00</i>                                | <i><b>720,21</b></i>             | <i>-79,79</i>                                | <i>0,00</i>                |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.750,80              | 49.600,00                                    | <b>18.453,87</b>                 | -31.146,13                                   | 26.730,13                  |
|                           |           | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>                                 | <i>9.364,84</i>        | <i>45.000,00</i>                             | <i><b>15.204,73</b></i>          | <i>-29.795,27</i>                            | <i>-26.730,13</i>          |
|                           |           | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>                          | <i>2.969,56</i>        | <i>4.100,00</i>                              | <i><b>2.823,40</b></i>           | <i>-1.276,60</i>                             | <i>0,00</i>                |
|                           |           | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>   | <i>416,40</i>          | <i>500,00</i>                                | <i><b>425,74</b></i>             | <i>-74,26</i>                                | <i>0,00</i>                |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>14.574,49</b>       | <b>53.100,00</b>                             | <b>21.770,82</b>                 | <b>-31.329,18</b>                            | <b>26.730,13</b>           |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>  | <b>-11.999,89</b>      | <b>-49.100,00</b>                            | <b>-16.890,82</b>                | <b>32.209,18</b>                             | <b>-26.730,13</b>          |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18        | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 14.390,19              | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           |           | <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>  | <i>14.390,19</i>       | <i>0,00</i>                                  | <i><b>0,00</b></i>               | <i>0,00</i>                                  | <i>----</i>                |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>   | <b>14.390,19</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 783                       | 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 3.891,04               | 5.000,00                                     | <b>833,65</b>                    | -4.166,35                                    | 0,00                       |
|                           |           | <i>7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> | <i>1.318,05</i>        | <i>0,00</i>                                  | <i><b>0,00</b></i>               | <i>0,00</i>                                  | <i>0,00</i>                |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 21

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |           |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2         | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | 7831701 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge  | 0,00                   | 5.000,00                                     | 0,00                             | -5.000,00                                    | 0,00                       |
|                           |           | 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               | 0,00   | 833,65                           | 833,65                                       | 0,00                       |
| 785                       | 31        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 17.987,74              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | 17.987,74              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>21.878,78</b>       | <b>5.000,00</b>                              | <b>833,65</b>                    | <b>-4.166,35</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>  | <b>-7.488,59</b>       | <b>-5.000,00</b>                             | <b>-833,65</b>                   | <b>4.166,35</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>  | <b>-19.488,48</b>      | <b>-54.100,00</b>                            | <b>-17.724,47</b>                | <b>36.375,53</b>                             | <b>-26.730,13</b>          |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 22

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

### Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung des Ehrenmals

### Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

### Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

### Ziele

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 2.382,99               | 1.000,00                                     | 427,54                           | -572,46                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.382,99               | 1.000,00                                     | 427,54                           | -572,46                                      | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)        | 2.382,99               | 1.000,00                                     | 427,54                           | -572,46                                      | 0,00                       |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)                    | -2.382,99              | -1.000,00                                    | -427,54                          | 572,46                                       | 0,00                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)            | -2.382,99              | -1.000,00                                    | -427,54                          | 572,46                                       | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 23

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| 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. | Frau Sindelar            |

| 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. |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 11.316,39              | 10.000,00                                    | <b>8.100,00</b>                  | -1.900,00                                    | ----                       |
|                           |           | 6511000 Konzessionsabgaben  | 11.316,39              | 10.000,00                                    | <b>8.100,00</b>                  | -1.900,00                                    | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.316,39</b>       | <b>10.000,00</b>                             | <b>8.100,00</b>                  | <b>-1.900,00</b>                             | <b>----</b>                |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>330,99</b>                    | 330,99                                       | 0,00                       |
|                           |           | 7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen | 0,00                   | 0,00   | <b>330,99</b>                    | 330,99                                       | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>330,99</b>                    | <b>330,99</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>   | <b>11.316,39</b>       | <b>10.000,00</b>                             | <b>7.769,01</b>                  | <b>-2.230,99</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>                                 | <b>11.316,39</b>       | <b>10.000,00</b>                             | <b>7.769,01</b>                  | <b>-2.230,99</b>                             | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 24

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

## Produktbeschreibung

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

## Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

## Rechtliche Grundlage

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

## Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

## Ziele

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 760,00                 | 600,00                                       | <b>933,89</b>                    | 333,89                                       | ----                       |
|                           |           | 6511000 Konzessionsabgaben  | 760,00                 | 600,00                                       | <b>933,89</b>                    | 333,89                                       | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>760,00</b>          | <b>600,00</b>                                | <b>933,89</b>                    | <b>333,89</b>                                | ----                       |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen   | 4,64                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | 7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen | 4,64                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                             | <b>4,64</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>   | <b>755,36</b>          | <b>600,00</b>                                | <b>933,89</b>                    | <b>333,89</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>                                 | <b>755,36</b>          | <b>600,00</b>                                | <b>933,89</b>                    | <b>333,89</b>                                | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 25

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  | <b>Produktverantwortliche/r</b>     |
| Die Gemeinden sind gemäß § 44 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet. | Herr Peper, Herr Adam<br>Frau Kruse |
| <b>Rechtliche Grundlage</b>   | <b>Zuständiges Amt</b>              |
| Landeswassergesetz (LWG); Kommunalabgabengesetz (KAG); Abwassersatzung der Gemeinde Mehlbek; Beitrags- und Gebührensatzung        | Bauamt / Amt für Finanzen           |
| <b>Ziele</b>  |                                     |
| Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers.  |                                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres                           | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres     | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres  | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)   | übertragene Ermächtigungen   |
|---------------------------|-----------|---|--|--|---|--|------------------------------|
|                           |           |   | 2021   | 2022   | 2022  | 2022   | 2023                         |
|                           |           |   | in EUR   | in EUR   | in EUR  | in EUR   | in EUR                       |
| 1                         | 2         | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8                            |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |  |  |   |  |                              |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>  | 64.973,09<br>64.973,09                           | 65.000,00<br>65.000,00                           | <b>65.586,33</b><br><b>65.586,33</b>  | 586,33<br>586,33                               | -----                        |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i><br><i>übrige Bereiche</i>   | 706,25<br>706,25                                 | 0,00<br>0,00                                     | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>  | 0,00<br>0,00                                   | -----                        |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>65.679,34</b>                                 | <b>65.000,00</b>                                 | <b>65.586,33</b>  | <b>586,33</b>                                  | -----                        |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen<br>7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i><br>7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i><br><i>Arbeitnehmer/-innen</i>  | 693,36<br>540,00<br>153,36                       | 800,00<br>600,00<br>200,00                       | <b>717,90</b><br><b>559,59</b><br><b>158,31</b>                             | -82,10<br>-40,41<br>-41,69                     | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br>7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i><br>7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i><br>7241040 <i>Klärschlamm Entsorgung</i> | 75.844,90<br>50.939,49<br>13.137,83<br>11.767,58 | 37.600,00<br>10.000,00<br>14.100,00<br>13.500,00 | <b>35.064,99</b><br><b>12.270,22</b><br><b>16.221,68</b><br><b>6.573,09</b> | -2.535,01<br>2.270,22<br>2.121,68<br>-6.926,91 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen<br>7313000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>  | 210,00<br>210,00                                 | 500,00<br>500,00                                 | <b>195,00</b><br><b>195,00</b>  | -305,00<br>-305,00                             | 0,00<br>0,00                 |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen<br>7431010 <i>Gerichts- und ähnliche Kosten</i><br>7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i><br>7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>                             | 9.384,96<br>1.774,80<br>3.728,42<br>3.881,74     | 21.100,00<br>12.000,00<br>4.400,00<br>4.700,00   | <b>20.125,04</b><br><b>10.868,61</b><br><b>4.435,68</b><br><b>4.820,75</b>  | -974,96<br>-1.131,39<br>35,68<br>120,75        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>86.133,22</b>                                 | <b>60.000,00</b>                                 | <b>56.102,93</b>  | <b>-3.897,07</b>                               | <b>0,00</b>                  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>   | <b>-20.453,88</b>                                | <b>5.000,00</b>                                  | <b>9.483,40</b>   | <b>4.483,40</b>                                | <b>0,00</b>                  |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |  |  |   |  |                              |
| 785                       | 31        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>7852000 <i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>   | 908,27<br>908,27                                 | 8.000,00<br>8.000,00                             | <b>7.480,86</b><br><b>7.480,86</b>  | -519,14<br>-519,14                             | 0,00<br>0,00                 |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 26

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)           | 908,27                 | 8.000,00                                     | 7.480,86                         | -519,14                                      | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)                 | -908,27                | -8.000,00                                    | -7.480,86                        | 519,14                                       | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -21.362,15             | -3.000,00                                    | 2.002,54                         | 5.002,54                                     | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 27

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| 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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 14.076,97              | 41.800,00                                    | <b>3.304,99</b>                  | -38.495,01                                   | 0,00                       |
|                           |    | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens        | 12.326,97              | 5.000,00                                     | <b>490,00</b>                    | -4.510,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten  | 1.750,00               | 1.800,00                                     | <b>1.750,00</b>                  | -50,00                                       | 0,00                       |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00                   | 35.000,00                                    | <b>1.064,99</b>                  | -33.935,01                                   | 0,00                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen   | 541,56                 | 800,00                                       | <b>518,62</b>                    | -281,38                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände                              | 541,56                 | 800,00                                       | <b>518,62</b>                    | -281,38                                      | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 0,00                   | 12.000,00                                    | <b>10.532,35</b>                 | -1.467,65                                    | 0,00                       |
|                           |    | 7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten  | 0,00                   | 12.000,00                                    | <b>10.532,35</b>                 | -1.467,65                                    | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>        | <b>14.618,53</b>       | <b>54.600,00</b>                             | <b>14.355,96</b>                 | <b>-40.244,04</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                    | <b>-14.618,53</b>      | <b>-54.600,00</b>                            | <b>-14.355,96</b>                | <b>40.244,04</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>            | <b>-14.618,53</b>      | <b>-54.600,00</b>                            | <b>-14.355,96</b>                | <b>40.244,04</b>                             | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 28

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
| Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst;<br>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung | Frau Sindelar, Herr Adam        |

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

|  |
|--|
| <b>Ziele</b>   |
| Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 558,01                 | 0,00   | 369,18                           | 369,18                                       | ----                       |
|                           |    | 6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>                | 558,01                 | 0,00   | 369,18                           | 369,18                                       | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>558,01</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>369,18</b>                    | <b>369,18</b>                                | <b>----</b>                |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen   | 8.038,28               | 7.700,00                                     | 7.560,86                         | -139,14                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>  | 6.286,77               | 5.900,00                                     | 6.575,27                         | 675,27                                       | 0,00                       |
|                           |    | 7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>                  | 1.751,51               | 1.800,00                                     | 985,59                           | -814,41                                      | 0,00                       |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.394,32              | 27.000,00                                    | 10.691,07                        | -16.308,93                                   | 0,00                       |
|                           |    | 7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>               | 8.480,74               | 20.000,00                                    | 8.435,13                         | -11.564,87                                   | 0,00                       |
|                           |    | 7221010 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Haushaltsmittel Bauausschuss)</i> | 0,00                   | 2.000,00                                     | 0,00                             | -2.000,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | 7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>        | 2.466,41               | 4.500,00                                     | 1.756,10                         | -2.743,90                                    | 0,00                       |
|                           |    | 7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>                                   | 447,17                 | 500,00                                       | 499,84                           | -0,16  | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                      | <b>19.432,60</b>       | <b>34.700,00</b>                             | <b>18.251,93</b>                 | <b>-16.448,07</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                  | <b>-18.874,59</b>      | <b>-34.700,00</b>                            | <b>-17.882,75</b>                | <b>16.817,25</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.383,80               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 7852000 <i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>   | 2.383,80               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                                    | <b>2.383,80</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>  | <b>-2.383,80</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>                          | <b>-21.258,39</b>      | <b>-34.700,00</b>                            | <b>-17.882,75</b>                | <b>16.817,25</b>                             | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 29

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
|----------------------------|---------------------------------|

Die Gemeinde ist Mitglied im Zweckverband "Wegeunterhaltungsverband Steinburg".  
 Der Verband hat gem. § 3 der Verbandssatzung die Aufgabe, die Decken der öffentlich gewidmeten Straßen (Straßen, Wege und Plätze) seiner Mitglieder zu unterhalten und zu erneuern, soweit kein Deckenschaden vorliegt, der gemäß § 8 von den Unterhaltsleistungen auszuschließen ist. Zur  
 Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen.

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Rechtliche Grundlage</b> | <b>Zuständiges Amt</b> |
|-----------------------------|------------------------|

Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg" Amt für Finanzen

|              |
|--------------|
| <b>Ziele</b> |
|--------------|

siehe Produktbeschreibung

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 1.632,70               | 1.600,00                                     | <b>1.632,70</b>                  | 32,70  | ----                       |
|                           |    | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)    | 1.632,70               | 1.600,00                                     | <b>1.632,70</b>                  | 32,70  | ----                       |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>1.632,70</b>        | <b>1.600,00</b>                              | <b>1.632,70</b>                  | <b>32,70</b>                                 | ----                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 13.935,99              | 14.000,00                                    | <b>13.935,99</b>                 | -64,01                                       | 0,00                       |
|                           |    | 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände                       | 13.935,99              | 14.000,00                                    | <b>13.935,99</b>                 | -64,01                                       | 0,00                       |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>13.935,99</b>       | <b>14.000,00</b>                             | <b>13.935,99</b>                 | <b>-64,01</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>-12.303,29</b>      | <b>-12.400,00</b>                            | <b>-12.303,29</b>                | <b>96,71</b>                                 | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>-12.303,29</b>      | <b>-12.400,00</b>                            | <b>-12.303,29</b>                | <b>96,71</b>                                 | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 30

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
| Die vorhandenen Spielplätze/Spielräume erhalten, unterhalten und ggf. ergänzen.<br>Erhalten und Pflegen der Grünanlagen. | Frau Sindelar                   |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Rechtliche Grundlage</b> | <b>Zuständiges Amt</b> |
| Freiwillige Leistung        | Amt für Finanzen       |

|   |
|---|
| <b>Ziele</b>  |
| Attraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeiflächen für Kinder. |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |  | 2021<br>in EUR         | 2022<br>in EUR                               | 2022<br>in EUR                   | 2022<br>in EUR                               | 2023<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br><i>6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen</i>   | 1.000,00<br>1.000,00   | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                 | -----<br>-----             |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.000,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>-----</b>               |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>  | 1.194,55<br>1.194,55   | 3.500,00<br>3.500,00                         | 804,78<br>804,78                 | -2.695,22<br>-2.695,22                       | 0,00<br>0,00               |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>1.194,55</b>        | <b>3.500,00</b>                              | <b>804,78</b>                    | <b>-2.695,22</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>  | <b>-194,55</b>         | <b>-3.500,00</b>                             | <b>-804,78</b>                   | <b>2.695,22</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen<br><i>6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte</i> | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                                 | 853,97<br>853,97                 | 853,97<br>853,97                             | -----<br>-----             |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>853,97</b>                    | <b>853,97</b>                                | <b>-----</b>               |
| 783                       | 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br><i>7831804 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte</i>                    | 1.570,80<br>1.570,80   | 5.500,00<br>5.500,00                         | 3.064,78<br>3.064,78             | -2.435,22<br>-2.435,22                       | 0,00<br>0,00               |
| 785                       | 31        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>  | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                                 | 1.919,08<br>1.919,08             | 1.919,08<br>1.919,08                         | 0,00<br>0,00               |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>1.570,80</b>        | <b>5.500,00</b>                              | <b>4.983,86</b>                  | <b>-516,14</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>  | <b>-1.570,80</b>       | <b>-5.500,00</b>                             | <b>-4.129,89</b>                 | <b>1.370,11</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>  | <b>-1.765,35</b>       | <b>-9.000,00</b>                             | <b>-4.934,67</b>                 | <b>4.065,33</b>                              | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 31

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

## Produktbeschreibung

Unterhaltung und Pflege des Rundweges um die ehemalige Tongrube "Muldsberg".

## Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

## Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

## Ziele

Naturschutz und Naherholung

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen  | 1.524,13               | 1.700,00                                     | 1.174,45                         | -525,55                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                    | 1.192,23               | 1.300,00                                     | 1.021,34                         | -278,66                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen    | 331,90                 | 400,00                                       | 153,11                           | -246,89                                      | 0,00                       |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 61,19                  | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 61,19                  | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00                                      | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>1.585,32</b>        | <b>2.200,00</b>                              | <b>1.174,45</b>                  | <b>-1.025,55</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>-1.585,32</b>       | <b>-2.200,00</b>                             | <b>-1.174,45</b>                 | <b>1.025,55</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 967,71                 | 0,00   | 1.229,49                         | 1.229,49                                     | 0,00                       |
|                           |    | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                   | 967,71                 | 0,00   | 1.229,49                         | 1.229,49                                     | 0,00                       |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>               | <b>967,71</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>1.229,49</b>                  | <b>1.229,49</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>                     | <b>-967,71</b>         | <b>0,00</b>                                  | <b>-1.229,49</b>                 | <b>-1.229,49</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>-2.553,03</b>       | <b>-2.200,00</b>                             | <b>-2.403,94</b>                 | <b>-203,94</b>                               | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 32

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
| Die Gemeinde hat (als Verbandsmitglied) an die Wasserverbände Beiträge für die Gewässerunterhaltung, die Gewässernaturierung und für den Schöpfwerksbetrieb zu entrichten. | Frau Sindelar                   |
| <b>Rechtliche Grundlage</b>  | <b>Zuständiges Amt</b>          |
| Verbandsatzungen   | Amt für Finanzen                |
| <b>Ziele</b>   |                                 |
| Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses im Gemeindegebiet über die öffentlichen Gewässer.   |                                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |  |                                  |  |                            |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen   | 797,95                 | 1.200,00                                     | 793,95                           | -406,05                                      | 0,00                       |
|                           |    | 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände                | 797,95                 | 1.200,00                                     | 793,95                           | -406,05                                      | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 797,95                 | 1.200,00                                     | 793,95                           | -406,05                                      | 0,00                       |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)             | -797,95                | -1.200,00                                    | -793,95                          | 406,05                                       | 0,00                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)     | -797,95                | -1.200,00                                    | -793,95                          | 406,05                                       | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 33

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                          | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
| Friedhof Mehlbek, Kostenerstattung durch die Kirche | Frau Sindelar                   |
| <b>Rechtliche Grundlage</b>                         | <b>Zuständiges Amt</b>          |
| § 22 Abs. 2 BestattG, §§ 162 ff LVwG                | Amt für Finanzen                |
| <b>Ziele</b>  |                                 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.534,97               | 7.000,00                                     | <b>7.804,44</b>                  | 804,44                                       | ----                       |
|                           |    | 6484000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>               | 7.534,97               | 7.000,00                                     | <b>7.804,44</b>                  | 804,44                                       | ----                       |
|                           |    | <i>sonst. öffentl. Bereich</i>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>7.534,97</b>        | <b>7.000,00</b>                              | <b>7.804,44</b>                  | <b>804,44</b>                                | ----                       |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen  | 7.804,44               | 8.200,00                                     | <b>8.120,58</b>                  | -79,42                                       | 0,00                       |
|                           |    | 7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>                                 | 6.084,00               | 6.300,00                                     | <b>6.335,43</b>                  | 35,43  | 0,00                       |
|                           |    | 7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | 1.720,44               | 1.900,00                                     | <b>1.785,15</b>                  | -114,85                                      | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>     | <b>7.804,44</b>        | <b>8.200,00</b>                              | <b>8.120,58</b>                  | <b>-79,42</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                 | <b>-269,47</b>         | <b>-1.200,00</b>                             | <b>-316,14</b>                   | <b>883,86</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>         | <b>-269,47</b>         | <b>-1.200,00</b>                             | <b>-316,14</b>                   | <b>883,86</b>                                | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 34

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
| Unterhaltung der Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege   | Frau Sindelar                   |
| <b>Rechtliche Grundlage</b>   | <b>Zuständiges Amt</b>          |
| Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung                                 | Amt für Finanzen                |
| <b>Ziele</b>  |                                 |
| Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen, die überwiegend der Land- und Forstwirtschaft dienen. |                                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 979,99                 | 20.000,00                                    | 665,32                           | -19.334,68                                   | 0,00                       |
|                           |    | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 979,99                 | 20.000,00                                    | 665,32                           | -19.334,68                                   | 0,00                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)        | 979,99                 | 20.000,00                                    | 665,32                           | -19.334,68                                   | 0,00                       |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)                    | -979,99                | -20.000,00                                   | -665,32                          | 19.334,68                                    | 0,00                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)            | -979,99                | -20.000,00                                   | -665,32                          | 19.334,68                                    | 0,00                       |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 35

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| 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.

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 311.919,40             | 312.100,00                                   | 333.429,97                       | 21.329,97                                    | ----                       |
|                           |    | 6011000 Grundsteuer A   | 12.104,51              | 12.000,00                                    | 12.104,51                        | 104,51                                       | ----                       |
|                           |    | 6012000 Grundsteuer B   | 58.403,95              | 58.000,00                                    | 58.928,56                        | 928,56                                       | ----                       |
|                           |    | 6013000 Gewerbesteuer   | 2.716,61               | 5.000,00                                     | 9.654,73                         | 4.654,73                                     | ----                       |
|                           |    | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                               | 212.700,00             | 208.900,00                                   | 223.634,00                       | 14.734,00                                    | ----                       |
|                           |    | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                  | 1.865,00               | 1.500,00                                     | 1.578,00                         | 78,00  | ----                       |
|                           |    | 6032000 Hundesteuer   | 3.933,33               | 3.500,00                                     | 3.794,17                         | 294,17                                       | ----                       |
|                           |    | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                      | 20.196,00              | 23.200,00                                    | 23.736,00                        | 536,00                                       | ----                       |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 216.443,50             | 248.100,00                                   | 265.744,68                       | 17.644,68                                    | ----                       |
|                           |    | 6111000 Schlüsselzuweisungen  | 208.788,00             | 244.200,00                                   | 260.832,00                       | 16.632,00                                    | ----                       |
|                           |    | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land                                | 7.655,50               | 3.900,00                                     | 4.912,68                         | 1.012,68                                     | ----                       |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 23,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           |    | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen              | 23,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>528.385,90</b>      | <b>560.200,00</b>                            | <b>599.174,65</b>                | <b>38.974,65</b>                             | <b>----</b>                |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 14,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen                              | 14,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 243.117,00             | 284.700,00                                   | 262.876,80                       | -21.823,20                                   | 0,00                       |
|                           |    | 7341000 Gewerbesteuerumlage   | -78,00                 | 500,00                                       | 1.021,00                         | 521,00                                       | 0,00                       |
|                           |    | 7372100 Kreisumlage   | 141.210,00             | 174.900,00                                   | 150.427,80                       | -24.472,20                                   | 0,00                       |
|                           |    | 7372200 Amtsumlage  | 101.985,00             | 109.300,00                                   | 111.428,00                       | 2.128,00                                     | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>243.131,00</b>      | <b>284.700,00</b>                            | <b>262.876,80</b>                | <b>-21.823,20</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>             | <b>285.254,90</b>      | <b>275.500,00</b>                            | <b>336.297,85</b>                | <b>60.797,85</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>     | <b>285.254,90</b>      | <b>275.500,00</b>                            | <b>336.297,85</b>                | <b>60.797,85</b>                             | <b>0,00</b>                |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 36

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

| Ein- und Auszahlungsarten |   |   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjahres</b> | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>5 / Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtigi-<br>ngen |
|---------------------------|---|---|------------------------------|--|--|---|---|
|                           |   |   | 2021                         | 2022   | 2022   | 2022  | 2023                                      |
|                           |   |   | in EUR                       | in EUR   | in EUR   | in EUR  | in EUR                                    |
| 1                         | 2 | 3 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |



# Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 37

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:23:20

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

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   | <b>Produktverantwortliche/r</b> |
| Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.  | Herr Sießenbüttel, Frau Kruse   |
| <b>Rechtliche Grundlage</b>  | <b>Zuständiges Amt</b>          |
| Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)  | Amt für Finanzen                |
| <b>Ziele</b>   |                                 |
| Sichere und ertragreiche (wirtschaftliche) Anlage der liquiden Mittel, günstige Konditionen für Sollzinsen |                                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |            |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|------------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |            |  | 2021                   | 2022   | 2022                             | 2022   | 2023                       |
|                           |            |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2          | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |            | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 66                        | 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 14.697,44              | 11.000,00                                    | <b>14.640,97</b>                 | 3.640,97                                     | ----                       |
|                           |            | 6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen   | 14.697,44              | 11.000,00                                    | <b>14.640,97</b>                 | 3.640,97                                     | ----                       |
|                           | <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>14.697,44</b>       | <b>11.000,00</b>                             | <b>14.640,97</b>                 | <b>3.640,97</b>                              | ----                       |
| 75                        | 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 352,38                 | 600,00                                       | <b>404,68</b>                    | -195,32                                      | 0,00                       |
|                           |            | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | 352,38                 | 600,00                                       | <b>404,68</b>                    | -195,32                                      | 0,00                       |
|                           | <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>352,38</b>          | <b>600,00</b>                                | <b>404,68</b>                    | <b>-195,32</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>  | <b>14.345,06</b>       | <b>10.400,00</b>                             | <b>14.236,29</b>                 | <b>3.836,29</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |            | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>  | <b>14.345,06</b>       | <b>10.400,00</b>                             | <b>14.236,29</b>                 | <b>3.836,29</b>                              | <b>0,00</b>                |
| 692                       | 37         | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen  | 263.000,00             | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |            | 6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins | 263.000,00             | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 792                       | 40         | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   | 267.076,00             | 4.100,00                                     | <b>4.076,00</b>                  | -24,00                                       | 0,00                       |
|                           |            | 7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)                  | 263.000,00             | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |            | 7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)                | 4.076,00               | 4.100,00                                     | <b>4.076,00</b>                  | -24,00                                       | 0,00                       |
|                           | <b>43</b>  | <b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-4.076,00</b>       | <b>-4.100,00</b>                             | <b>-4.076,00</b>                 | <b>24,00</b>                                 | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>44</b>  | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)</b>  | <b>10.269,06</b>       | <b>6.300,00</b>                              | <b>10.160,29</b>                 | <b>3.860,29</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>44b</b> | <b>= Saldo der Teilfinanzrechnung</b>  | <b>10.269,06</b>       | <b>6.300,00</b>                              | <b>10.160,29</b>                 | <b>3.860,29</b>                              | <b>0,00</b>                |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*

GEMEINDE MEHLBEK

# INVESTITIONSRECHNUNG

---

2022



# Investitionsrechnung (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 1

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:25:00

| Pos.       | Inhalt   | Plan              | Ist               | Abweichung        |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | 2022              | 2022              | 2022              |
|            |  | EUR               | EUR               | EUR               |
|            |  | 1                 | 2                 | 3                 |
| 1.         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 800,00            | 193,15            | -606,85           |
|            | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land   | 800,00            | 193,15            | -606,85           |
|            | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5.         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen  | 0,00              | 853,97            | 853,97            |
|            | 6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte                             | 0,00              | 853,97            | 853,97            |
| <b>8.</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>800,00</b>     | <b>1.047,12</b>   | <b>247,12</b>     |
| 9.         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 43.000,00         | 16.041,90         | -26.958,10        |
|            | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | 35.000,00         | 7.331,55          | -27.668,45        |
|            | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  | 8.000,00          | 8.710,35          | 710,35            |
| 12.        | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen   | 15.500,00         | 7.242,50          | -8.257,50         |
|            | 7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | 7831701 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge  | 5.000,00          | 0,00              | -5.000,00         |
|            | 7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte  | 5.500,00          | 3.064,78          | -2.435,22         |
|            | 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 | 5.000,00          | 4.177,72          | -822,28           |
| <b>16.</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>58.500,00</b>  | <b>23.284,40</b>  | <b>-35.215,60</b> |
| <b>17.</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-57.700,00</b> | <b>-22.237,28</b> | <b>35.462,72</b>  |

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsrechnung (Gesamtübersicht)" \*\*\*

GEMEINDE MEHLBEK

# ANHANG

---

2022



# Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: **30.05.2023 / 11:27:24**  
 erstellt von: **Nina Kruse**  
 erstellt für: **14 Mehlbek**  
 Haushaltsjahr: **2022**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| FIBU-Bilanzstruktur |  | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                  |                  |             |                     | Abschreibung        |  |  |                     | Restbuchwerte am           | Restbuchwerte am                           | Kennzahlen                           |                                 |
|---------------------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|
|                     |  | Anfangsstand                         | Zugang           | Abgang           | Umbuchungen | Endstand            | Anfangsstand        | Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr | Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge | Endstand            | Ende des Wirtschaftsjahres | Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
|                     |  | EUR                                  | EUR              | EUR              | EUR         | EUR                 | EUR                 | EUR  | EUR  | EUR                 | EUR                        | EUR  | v.H.                                 | v.H.                            |
| 1                   | 2  | 3                                    | 4                | 5                | 6           | 7                   | 8                   | 9  | 10   | 11                  | 12                         | 13   | 14                                   | 15                              |
|                     | <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>3.383.513,40</b>                  | <b>22.430,43</b> | <b>10.599,24</b> | <b>0,00</b> | <b>3.395.344,59</b> | <b>1.750.245,16</b> | <b>47.650,75</b>                           | <b>10.599,24</b>   | <b>1.787.296,67</b> | <b>1.608.047,92</b>        | <b>1.633.268,24</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                     |
| 01                  | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                              | 3.243,79                             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3.243,79            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                | 3.243,79                   | 3.243,79                                   | 0,00                                 | 100,00                          |
| 02-09               | 1.2 Sachanlagen  | 3.010.624,03                         | 22.430,43        | 10.599,24        | 0,00        | 3.022.455,22        | 1.750.245,16        | 47.650,75                                  | 10.599,24  | 1.787.296,67        | 1.235.158,55               | 1.260.378,87                               | 1,57                                 | 40,86                           |
| 02                  | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          | 181.749,35                           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 181.749,35          | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                | 181.749,35                 | 181.749,35                                 | 0,00                                 | 100,00                          |
| 021                 | 1.2.1.1 Grünflächen  | 169.109,44                           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 169.109,44          | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                | 169.109,44                 | 169.109,44                                 | 0,00                                 | 100,00                          |
| 023                 | 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 3.649,33                             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3.649,33            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                | 3.649,33                   | 3.649,33                                   | 0,00                                 | 100,00                          |
| 029                 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                             | 8.990,58                             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 8.990,58            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                | 8.990,58                   | 8.990,58                                   | 0,00                                 | 100,00                          |
| 03                  | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            | 404.374,97                           | 1.919,08         | 0,00             | 0,00        | 406.294,05          | 129.222,49          | 5.570,94                                   | 0,00   | 134.793,43          | 271.500,62                 | 275.152,48                                 | 1,37                                 | 66,82                           |
| 031                 | 1.2.2.3 Wohnbauten   | 31.200,77                            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 31.200,77           | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                | 31.200,77                  | 31.200,77                                  | 0,00                                 | 100,00                          |
| 034                 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude           | 373.174,20                           | 1.919,08         | 0,00             | 0,00        | 375.093,28          | 129.222,49          | 5.570,94                                   | 0,00   | 134.793,43          | 240.299,85                 | 243.951,71                                 | 1,48                                 | 64,06                           |
| 04                  | 1.2.3 Infrastrukturvermögen  | 2.329.576,20                         | 8.710,35         | 10.599,24        | 0,00        | 2.327.687,31        | 1.534.429,62        | 38.646,39                                  | 10.599,24  | 1.562.476,77        | 765.210,54                 | 795.146,58                                 | 1,66                                 | 32,87                           |
| 041                 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                 | 54.188,41                            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 54.188,41           | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                | 54.188,41                  | 54.188,41                                  | 0,00                                 | 100,00                          |
| 044                 | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen             | 1.534.636,45                         | 7.480,86         | 10.599,24        | 0,00        | 1.531.518,07        | 940.707,27          | 28.861,79                                  | 10.599,24  | 958.969,82          | 572.548,25                 | 593.929,18                                 | 1,88                                 | 37,38                           |
| 045                 | 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 707.020,73                           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 707.020,73          | 561.969,04          | 9.492,23                                   | 0,00   | 571.461,27          | 135.559,46                 | 145.051,69                                 | 1,34                                 | 19,17                           |
| 046                 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                 | 33.730,61                            | 1.229,49         | 0,00             | 0,00        | 34.960,10           | 31.753,31           | 292,37                                     | 0,00   | 32.045,68           | 2.914,42                   | 1.977,30                                   | 0,83                                 | 8,33                            |
| 06                  | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                            | 1,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1,00                | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                | 1,00                       | 1,00                                       | 0,00                                 | 100,00                          |
| 07                  | 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                 | 68.858,40                            | 4.177,72         | 0,00             | 0,00        | 73.036,12           | 64.887,34           | 1.962,43                                   | 0,00   | 66.849,77           | 6.186,35                   | 3.971,06                                   | 2,68                                 | 8,47                            |

Legende: 1 - Spalte 7./.. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 \* 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 \* 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen  
 alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird



# Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: **30.05.2023 / 11:27:24**  
 erstellt von: **Nina Kruse**  
 erstellt für: **14 Mehlbek**  
 Haushaltsjahr: **2022**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| FIBU-Bilanzstruktur |   | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                  |                  |             |                     | Abschreibung        |  |  |                     | Restbuchwerte am           | Restbuchwerte am                         | Kennzahlen                           |                                 |
|---------------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|
|                     |   | Anfangsstand                         | Zugang           | Abgang           | Umbuchungen | Endstand            | Anfangsstand        | Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr | Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge | Endstand            | Ende des Wirtschaftsjahres | Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| 1                   | 2   | EUR                                  | EUR              | EUR              | EUR         | EUR                 | EUR                 | EUR  | EUR  | EUR                 | EUR                        | v.H.                                     | v.H.                                 |                                 |
| 3                   | 4   | 5                                    | 6                | 7                | 8           | 9                   | 10                  | 11   | 12   | 13                  | 14                         | 15                                       |                                      |                                 |
| 08                  | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 26.064,11                            | 2.210,81         | 0,00             | 0,00        | 28.274,92           | 21.705,71           | 1.470,99                                   | 0,00   | 23.176,70           | 5.098,22                   | 4.358,40                                 | 5,20                                 | 18,03                           |
| 09                  | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau      | 0,00                                 | 5.412,47         | 0,00             | 0,00        | 5.412,47            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                | 5.412,47                   | 0,00                                     | 0,00                                 | 100,00                          |
|                     | 1.3 Finanzanlagen                                 | 369.645,58                           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 369.645,58          | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                | 369.645,58                 | 369.645,58                               | 0,00                                 | 100,00                          |
| 10                  | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen          | 648,98                               | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 648,98              | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                | 648,98                     | 648,98                                   | 0,00                                 | 100,00                          |
| 11                  | 1.3.2 Beteiligungen                               | 368.996,60                           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 368.996,60          | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                | 368.996,60                 | 368.996,60                               | 0,00                                 | 100,00                          |
|                     | <b>19.3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>           | <b>216.631,97</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>216.631,97</b>   | <b>141.674,33</b>   | <b>6.215,92</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>147.890,25</b>   | <b>68.741,72</b>           | <b>74.957,64</b>                         | <b>1,42</b>                          | <b>46,10</b>                    |
|                     | <b>Summe AKTIVA</b>                               | <b>3.600.145,37</b>                  | <b>22.430,43</b> | <b>10.599,24</b> | <b>0,00</b> | <b>3.611.976,56</b> | <b>1.891.919,49</b> | <b>53.866,67</b>                           | <b>10.599,24</b>   | <b>1.935.186,92</b> | <b>1.676.789,64</b>        | <b>1.708.225,88</b>                      | <b>1,45</b>                          | <b>45,87</b>                    |
|                     | <b>20.1. Eigenkapital</b>                         | <b>98.630,94</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>98.630,94</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>98.630,94</b>           | <b>98.630,94</b>                         | <b>1,46</b>                          | <b>45,99</b>                    |
| 202                 | 1.2 Sonderrücklage                                | 98.630,94                            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 98.630,94           | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                | 98.630,94                  | 98.630,94                                | 0,00                                 | 100,00                          |
|                     | 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 98.630,94                            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 98.630,94           | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                | 98.630,94                  | 98.630,94                                | 0,00                                 | 100,00                          |
|                     | <b>23.2. Sonderposten</b>                         | <b>1.070.816,95</b>                  | <b>193,15</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.071.010,10</b> | <b>517.362,34</b>   | <b>19.958,31</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>537.320,65</b>   | <b>533.689,45</b>          | <b>553.454,61</b>                        | <b>1,43</b>                          | <b>46,91</b>                    |
| 231                 | 2.1 aufzulösende Zuschüsse                        | 67.082,44                            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 67.082,44           | 12.073,37           | 2.173,19                                   | 0,00   | 14.246,56           | 52.835,88                  | 55.009,07                                | 3,23                                 | 78,76                           |
| 232                 | 2.2 aufzulösende Zuweisungen                      | 179.177,76                           | 193,15           | 0,00             | 0,00        | 179.370,91          | 130.893,70          | 1.202,49                                   | 0,00   | 132.096,19          | 47.274,72                  | 48.284,06                                | 0,67                                 | 26,35                           |
| 233                 | 2.3 für Beiträge                                  | 824.556,75                           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 824.556,75          | 374.395,27          | 16.582,63                                  | 0,00   | 390.977,90          | 433.578,85                 | 450.161,48                               | 2,01                                 | 52,58                           |
| 2331                | 2.3.1 aufzulösende Beiträge                       | 770.135,18                           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 770.135,18          | 374.395,27          | 16.582,63                                  | 0,00   | 390.977,90          | 379.157,28                 | 395.739,91                               | 2,15                                 | 49,23                           |
| 2332                | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge                 | 54.421,57                            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 54.421,57           | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                | 54.421,57                  | 54.421,57                                | 0,00                                 | 100,00                          |
|                     | <b>Summe PASSIVA</b>                              | <b>1.169.447,89</b>                  | <b>193,15</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.169.641,04</b> | <b>517.362,34</b>   | <b>19.958,31</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>537.320,65</b>   | <b>632.320,39</b>          | <b>652.085,55</b>                        | <b>1,50</b>                          | <b>47,45</b>                    |

Legende: 1 - Spalte 7./.. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 \* 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 \* 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen  
 alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

GEMEINDE MEHLBEK

# FORDERUNGSSPIEGEL

---

2022

**Forderungsspiegel** (§ 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

| Art der Forderung <sup>1</sup> |   | Gesamtbetrag<br>des Haushalts-<br>jahres in EUR | mit einer Restlaufzeit <sup>2</sup> von |                            |                            | Gesamtbetrag<br>des Vorjahres in<br>EUR |
|--------------------------------|---|---|---|----------------------------|----------------------------|---|
|                                |   |   | bis zu 1 Jahr<br>in<br>EUR              | 1 bis 5 Jahre<br>in<br>EUR | mehr als 5<br>Jahre in EUR |   |
| 1 <sup>2</sup>                 | 2   | 3   | 4                                       | 5                          | 6                          | 8                                       |
| 161                            | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche<br>Forderungen aus Dienstleistungen | 821,53  | 221,00                                  | 600,53                     | 0,00                       | 1.025,53                                |
| 169                            | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche<br>Forderungen             | 793,51  | 301,41                                  | 492,10                     | 0,00                       | 5.771,27                                |
| 171                            | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen<br>aus Dienstleistungen      | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                    |
| 179                            | 2.2.4 Sonstige privatrechtliche<br>Forderungen                  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                    |
| 178                            | 2.2.5 Sonstige<br>Vermögensgegenstände                          | 20.245,79                                       | 20.245,79                               | 0,00                       | 0,00                       | 10.412,90                               |
|                                | <b>Summe</b>  | <b>21.860,83</b>                                | <b>20.768,20</b>                        | <b>1.092,63</b>            | <b>0,00</b>                | <b>17.209,70</b>                        |

<sup>1</sup> siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

<sup>2</sup> Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag d. Jahresabschlusses u. dem letzten Fälligkeitstag der einzelnen Forderung.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

GEMEINDE MEHLBEK

# WERTBERICHTIGUNGS- SPIEGEL

---

2022

| Wertberichtigungsspiegel <u>Mehlbek 2022</u> |          |            |                     |                      |                      |  |   |                      |            |            |                                   |
|--|----------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|---|----------------------|------------|------------|-----------------------------------|
|  |          |            |                     | Bestand              | Aufwand              |  | Ertrag                                      | Bestand              | Wert       |            | Bemerkung                         |
|  |          |            | Forderung<br>Brutto | EWB am<br>01.01.2022 | Zuführung<br>zur EWB | erfolgsneutrale<br>Herabsetzung<br>EWB wg.<br>Ausbuchung | Erfolgswirk-<br>same<br>Herabsetzung<br>EWB | EWB am<br>31.12.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 |                                   |
|  | Konto    | Fälligkeit |                     |                      | 5473                 |  | 4583  |                      |            |            |                                   |
| <b>Forderungen:</b>                          |          |            |                     |                      |                      |  |   |                      |            |            |                                   |
| Abw.53801.4321                               | 14-9914  | 2019       | 600,53 €            |                      |                      |  |   |                      | 600,53 €   | 600,53 €   |                                   |
|  | 14-9925  | 2022       | 221,00 €            |                      |                      |  |   |                      | 221,00 €   | 221,00 €   |                                   |
| Grdst B 61101.4012                           | 14-9925  | 2022       | 92,57 €             |                      |                      |  |   |                      | 92,57 €    | 92,57 €    |                                   |
| Hund 61101.4032                              | 14-9914  | 2018       | 15,00 €             |                      |                      |  |   |                      | 15,00 €    | 15,00 €    |                                   |
|  | 14-9987  | 2022       | 40,00 €             |                      |                      |  |   |                      | 40,00 €    | 40,00 €    |                                   |
| GewSt 61101.4013                             | 14-9256  | 2023       | 153,84 €            |                      |                      |  |   |                      | 153,84 €   | 153,84 €   | Veranlagung 2022, Fälligkeit 2023 |
|  | 14-9966  | 2019       | 492,10 €            |                      |                      |  |   |                      | 492,10 €   | 492,10 €   |                                   |
|  | 16115=   |            | 821,53 €            |                      |                      |  |   | 16115=               |            | 821,53 €   |                                   |
|  | 1691602= |            | 92,57 €             |                      |                      |  |   | 1691602=             |            | 92,57 €    |                                   |
|  | 1691603= |            | 645,94 €            |                      |                      |  |   | 1691603=             |            | 645,94 €   |                                   |
|  | 1691607= |            | 55,00 €             |                      |                      |  |   | 1691607=             |            | 55,00 €    | 1.615,04 €                        |

GEMEINDE MEHLBEK

# VERBINDLICHKEITEN- SPIEGEL

---

2022

| Gemeinde Mehlbek 2022   |   |   |                      |                         |                                   |            |
|---|---|---|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|
| <b>Verbindlichkeitspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik)</b> |   |   |                      |                         |                                   |            |
| Art der Verbindlichkeit <sup>1</sup>                            | Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR   | mit einer Restlaufzeit <sup>2</sup> von |                      |                         | Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR |            |
|   |   | bis zu 1 Jahr in EUR                    | 1 bis 5 Jahre in EUR | mehr als 5 Jahre in EUR |                                   |            |
| 1 <sup>3</sup>  | 2   | 3                                       | 4                    | 5                       | 6                                 | 8          |
| 30  | 4.1. Anleihen   | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                              | 0,00       |
| 32  | 4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen   | 287.448,00                              | 0,00                 | 0,00                    | 287.448,00                        | 291.524,00 |
| 321-  | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                              | 0,00       |
| 321-  | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich  | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                              | 0,00       |
| 321-  | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt  | 287.448,00                              | 0,00                 | 0,00                    | 287.448,00                        | 291.524,00 |
| 33  | 4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten   | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                              | 0,00       |
| 34  | 4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                              | 0,00       |
| 35  | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                              | 0,00       |
| 36  | 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                              | 0,00       |
| 37  | 4.7. Sonstige Verbindlichkeiten   | 8.660,10                                | 8.660,10             | 0,00                    | 0,00                              | 13.968,61  |
|   | <b>Summe</b>  | 296.108,10                              | 8.660,10             | 0,00                    | 287.448,00                        | 305.492,61 |
|   | <b>Nachrichtlich:</b>   |   |                      |                         |                                   |            |
|   | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.                                  | 0                                       | 0                    | 0                       | 0                                 |            |
|   | Schulden der Sondervermögen <sup>3</sup> mit Sonderrechnung   | 0                                       | 0                    | 0                       | 0                                 |            |
|   | - aus Krediten  | 0                                       | 0                    | 0                       | 0                                 |            |
|   | - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  | 0                                       | 0                    | 0                       | 0                                 |            |
| 1   | siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.   |   |                      |                         |                                   |            |
| 2   | Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit. |   |                      |                         |                                   |            |
| 3   | Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.   |   |                      |                         |                                   |            |
| 4   | Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)   |   |                      |                         |                                   |            |

GEMEINDE MEHLBEK

# ERMÄCHTIGUNGEN

---

2022



# Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2022

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 1

Datum: 30.05.2023

Uhrzeit: 11:30:59

## I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

| Produkt      |                             | übertragen<br>auf das neue<br>Haushaltsjahr | davon gebunden | davon frei verfügbar |
|--------------|-----------------------------|---|----------------|----------------------|
| Nummer       | Bezeichnung                 | in EUR                                      | in EUR         | in EUR               |
| 1            | 2                           | 3   | 4              | 5                    |
| 42401        | Sportplatz und Sportlerheim | 26.730,13                                   | 0,00           | 26.730,13            |
| <b>Summe</b> |                             | <b>26.730,13</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>26.730,13</b>     |

## II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

| Produkt      |                       | übertragen<br>auf das neue<br>Haushaltsjahr | davon gebunden | davon frei verfügbar |
|--------------|-----------------------|---|----------------|----------------------|
| Nummer       | Bezeichnung           | in EUR                                      | in EUR         | in EUR               |
| 1            | 2                     | 3   | 4              | 5                    |
| 12601        | Freiwillige Feuerwehr | 29.587,53                                   | 0,00           | 29.587,53            |
| <b>Summe</b> |                       | <b>29.587,53</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>29.587,53</b>     |

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen" \*\*\*

GEMEINDE MEHLBEK

# SONDERVERMÖGEN

---

2022

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände**

| Name   | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital |      | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-)<br>in EUR |         |         |
|--|--------------|-------------------------------------|------|---|---------|---------|
|  | in EUR       | in EUR                              | %    | 2020  | 2021    | 2022    |
| 1  | 2            | 3                                   | 4    | 5   | 6       | 7       |
| I. Sondervermögen                                |              |                                     |      |   |         |         |
| 1) Freiwillige Feuerwehr (Kameradschaftskasse)   |              |                                     |      |   |         |         |
| II. Zweckverbände                                |              |                                     |      |   |         |         |
| 1) ÖPNV*   |              | 0                                   | 0    | -3.629  | -       | -       |
| 2) WUV**   |              | 0                                   | 0    | -13.936   | -13.936 | -13.936 |
| 3) Breitbandversorgung Steinburg                 | 100.000      | 649                                 | 0,65 |   |         |         |
| III. Gesellschaften                              |              |                                     |      |   |         |         |
| 1) S-H Netz AG                                   |              |                                     |      | 18.316  | 14.697  | 14.641  |
| IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO           |              |                                     |      |   |         |         |
| V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ |              |                                     |      |   |         |         |
| VI. andere Anstalten                             |              |                                     |      |   |         |         |

\* Der Zweckverband ÖPNV Steinburg wurde aufgrund des Beitritts zum HVV aufgelöst. Die Kosten für den ÖPNV werden ab 2021 über die Kreisumlage finanziert.

\*\* Die Zuweisung des Kreises Steinburg ist nicht berücksichtigt.

Nachrichtlich:

Die Gemeinde Mehlbek ist Mitglied im Wasserverband Bekau und im Wasserverband Vaalermoor.

Mehlbeck

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde ~~Musterort~~**  
**Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2022**



**Gesamtplan**

| Nr. | Bezeichnung  | Einnahmen Plan    | Einnahmen Ist     | Abweichung        | Erläuterungen                               | Nr.  | Bezeichnung   | Ausgaben Plan     | Ausgaben Ist      | Abweichung        | Erläuterungen                          |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1   | 2  | 3                 | 4                 | 5                 | 6   | 7    | 8   | 9                 | 10                | 11                | 12                                     |
| 0   | Zuwendungen von Mitgliedern                                  | 800,00 €          | 16,00 €           | - 784,00 €        |   | 8    | Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen     | 1.600,00 €        | 1.427,29 €        | - 172,71 €        |  |
| 1   | Zuwendungen von Dritten                                      | 340,00 €          | - €               | - 340,00 €        |   | 9    | Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe   | 350,00 €          | 143,49 €          | - 206,51 €        |  |
| 2   | Einnahmen aus Veranstaltungen                                | 1.000,00 €        | 5.803,42 €        | 4.803,42 €        |   | 10   | Ausgaben für Veranstaltungen                            | 500,00 €          | 4.518,13 €        | 4.018,13 €        |  |
| 3   | Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 € | - €               | - €               | - €               | Einnahmen für Abgänge aus der Bestandsliste | 11   | Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 € | - €               | - €               | - €               | Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste |
| 4   | Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte            | - €               | - €               | - €               |   | 12   | Auslagen für Gemeinde und Dritte                        | - €               | - €               | - €               |  |
| 5   | Sonstige Einnahmen   | - €               | 101,30 €          | 101,30 €          |   | 13   | Sonstige Ausgaben                                       | 300,00 €          | 987,57 €          | 687,57 €          |  |
| 6   | Einzahlungen der Gemeinde                                    | 300,00 €          | 550,00 €          | 250,00 €          |   | 14   | Auszahlungen an die Gemeinde                            | - €               | 250,00 €          | 250,00 €          |  |
| 7   | Entnahme aus der Rücklage                                    | 310,00 €          | 855,76 €          | 545,76 €          | Automatische Buchung                        | 15   | Zuführung zur Rücklage                                  | - €               | - €               | - €               | Automatische Buchung                   |
| 0-7 | <b>Gesamteinnahmen</b>                                       | <b>2.750,00 €</b> | <b>7.326,48 €</b> | <b>4.576,48 €</b> |   | 8-15 | <b>Gesamtausgaben</b>                                   | <b>2.750,00 €</b> | <b>7.326,48 €</b> | <b>4.576,48 €</b> |  |

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

| Entwicklung des Sondervermögens                | Plan       | Ist        | Abweichung |
|--|------------|------------|------------|
| Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2022    | 2.000,00 € | 2.243,13 € | 243,13 €   |
| Entnahme                                       | 310,00 €   | 855,76 €   | 545,76 €   |
| Zuführung                                      | - €        | - €        | - €        |
| Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2022 | 1.690,00 € | 1.387,37 € | - 302,63 € |

GEMEINDE MEHLBEK

# LAGEBERICHT

---

2022



# Inhaltsverzeichnis

---

|  |    |
|--|----|
| 1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen ..... | 2  |
| 2 Aufwands- und Ertragssituation.....            | 2  |
| 2.1 Erträge .....                                | 4  |
| 2.2 Aufwendungen .....                           | 5  |
| 3 Finanzlage .....                               | 9  |
| 4 Vermögens- und Kapitalstruktur .....           | 12 |
| 5 Ausblick .....                                 | 17 |



## 1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach den Vorschriften der schleswig-holsteinischen Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden ist der Jahresabschluss gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik durch einen Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik zu ergänzen.

Der Lagebericht soll:

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln,
- einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses geben,
- Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben,
- über Vorgänge von besonderer Bedeutung berichten, selbst, wenn diese nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- eine ausgewogene, umfassende und angemessene Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage enthalten und
- auf Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde hinweisen.

## 2 Aufwands- und Ertragssituation

Die Begriffe Aufwand und Ertrag kennzeichnen die Ergebnisrechnung und sind von zentraler Bedeutung im doppischen System. Der **Ertrag** ist der Wertezufluss an Gütern und Dienstleistungen, der das Eigenkapital der Gemeinde erhöht. Als **Aufwand** bezeichnet man den Werteverzehr (Verbrauch) von Gütern und Dienstleistungen, der das Eigenkapital mindert.

Ist der Ertrag höher als der Aufwand, spricht man von einem **Jahresüberschuss**. Konnten die Aufwendungen jedoch nicht von den Erträgen gedeckt werden, spricht man von einem **Jahresfehlbetrag**. Dies hat entweder eine Erhöhung oder eine Minderung des Eigenkapitals zur Folge. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit zu erhalten.



## Lagebericht Mehlbek

---

Der Jahresabschluss 2022 weist in der Ergebnisrechnung einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **55.270,88 Euro** aus.

Das tatsächliche Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 weicht demnach um 234.370,88 Euro von Haushaltsplan, in welchem ein Fehlbetrag in Höhe von -179.100 Euro prognostiziert wurde, ab.

|  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022  |
|--|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Ordentliche Erträge                                | 684.523,43       | 694.200         | 736.424,91       | 42.224,91 ↗         |
| Ordentliche Aufwendungen                           | 630.315,08       | 883.700         | 695.390,32       | -188.309,68 ↘       |
| <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>54.208,35</b> | <b>-189.500</b> | <b>41.034,59</b> | <b>230.534,59 ↗</b> |
| Finanzerträge                                      | 15.697,44        | 11.000          | 14.640,97        | 3.640,97 ↗          |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 352,38           | 600             | 404,68           | -195,32 ↘           |
| <b>Finanzergebnis</b>                              | <b>15.345,06</b> | <b>10.400</b>   | <b>14.236,29</b> | <b>3.836,29 ↗</b>   |
| Ordentliches Ergebnis                              | 69.553,41        | -179.100        | 55.270,88        | 234.370,88 ↗        |
| <b>Jahresergebnis</b>                              | <b>69.553,41</b> | <b>-179.100</b> | <b>55.270,88</b> | <b>234.370,88 ↗</b> |



## 2.1 Erträge

Die Entwicklungen der Erträge sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

### Ertragsübersicht

|  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022 |
|--|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben                           | 317.217,36        | 312.100        | 337.576,30        | 25.476,30 ↗        |
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 238.146,36        | 254.000        | 270.855,32        | 16.855,32 ↗        |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 82.592,25         | 84.500         | 84.198,19         | -301,81 →          |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 10.922,21         | 10.000         | 10.401,92         | 401,92 ↗           |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 23.545,86         | 7.000          | 10.669,29         | 3.669,29 ↗         |
| 7 - Sonstige Erträge                                       | 12.099,39         | 26.600         | 22.723,89         | -3.876,11 ↘        |
| <b>10 - Erträge aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>684.523,43</b> | <b>694.200</b> | <b>736.424,91</b> | <b>42.224,91 ↗</b> |
| 19 - Finanzerträge   | 15.697,44         | 11.000         | 14.640,97         | 3.640,97 ↗         |
| <b>Gesamterträge</b>                                       | <b>700.220,87</b> | <b>705.200</b> | <b>751.065,88</b> | <b>45.865,88 ↗</b> |

Folgende wesentliche Abweichungen (ab 5.000,00 Euro) gegenüber der Haushaltsplanung sind festzustellen (gerundet auf volle Hundert Euro):

#### Mehrerträge:

- Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 23.900,00 Euro.
- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 16.600,00 Euro. Grundlage für den Haushaltsansatz bildeten die im Haushaltserlass (September 2021) veröffentlichten Daten. Im Rahmen der Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs (Januar 2022) wurden der Grundbetrag sowie der Flächenfaktor für die Schlüsselzuweisungen erhöht.

#### Mindererträge:

- Geringere Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für später entstehende Kosten (- 5.200 Euro). Die geplante Auflösung der Rückstellung für die Entschlammung des Regenrückhaltebeckens (Bilanzkonto 2610000) ist nicht erfolgt, da die Maßnahme im Jahr 2022 nicht durchgeführt wurde.

Aufgrund des Abschlusses der Maßnahmen in Verbindung mit der Kanalinspektion wurde jedoch die Rückstellung für Maßnahmen nach der SüVO im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung in Höhe von 10.800,00 Euro aufgelöst (Bilanzkonto 2610100). Um Wiederholungen zu vermeiden wird in diesem Zusammenhang auf die Nachkalkulation 2022, welche dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt ist, verwiesen.



## 2.2 Aufwendungen

Die Entwicklungen der Aufwendungen sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

### Aufwandsübersicht

|  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022   |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| 11 - Personalaufwendungen                                  | 20.100,02         | 22.400         | 21.105,42         | -1.294,58 ↘          |
| 13 - Aufwendungen für Sach-<br>und Dienstleistungen        | 67.362,77         | 210.300        | 86.083,70         | -124.216,30 ↘        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                            | 72.343,89         | 52.200         | 53.866,76         | 1.666,76 ↗           |
| 15 - Transferaufwendungen                                  | 262.599,24        | 306.800        | 282.451,19        | -24.348,81 ↘         |
| 16 - Sonstige Aufwendungen                                 | 207.909,16        | 292.000        | 251.883,25        | -40.116,75 ↘         |
| <b>17 - Aufwendungen der lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>630.315,08</b> | <b>883.700</b> | <b>695.390,32</b> | <b>-188.309,68 ↘</b> |
| 20 - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen             | 352,38            | 600            | 404,68            | -195,32 ↘            |
| <b>Gesamtaufwand</b>                                       | <b>630.667,46</b> | <b>884.300</b> | <b>695.795,00</b> | <b>-188.505,00 ↘</b> |

Folgende wesentliche Abweichungen (ab 5.000,00 Euro) gegenüber der Haushaltsplanung sind festzustellen (gerundet auf volle Hundert Euro):

#### Einsparungen:

- Erhebliche Einsparungen im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (- 32.200,00 Euro) sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (- 38.600,00 Euro). Es handelt sich insbesondere um folgende Positionen:
  - Für umfassende Renovierungsarbeiten im Sportlerheim wurden Mittel in Höhe von 45.000,00 Euro bereitgestellt. Die Maßnahmen wurden im Jahr 2022 nicht abschließend beendet. Die noch verfügbaren Haushaltsmittel in Höhe von 26.730,13 Euro wurden mittels Ermächtigungsvortrag in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.
  - Die geplante Reparatur der Straße "Oha" wurde noch nicht durchgeführt (- 5.000,00 Euro). Die Mittel wurden im Haushaltsjahr 2023 erneut veranschlagt.
  - Die Reparatur des "Wackener Wegs" sowie die Ausbesserung der Kurvenbereiche sind im Jahr 2022 nicht erfolgt (- 20.000,00 Euro). Auch für diesen Zweck wurden im Haushaltsjahr 2023 erneut Mittel bereitgestellt.



## Lagebericht Mehlbek

---

- Die geplante Entschlammung des Regenrückhaltebeckens ist im Jahr 2022 noch nicht erfolgt. Es kommt zu Einsparungen in Höhe von 35.000,00 Euro. Die Maßnahme soll nunmehr im Jahr 2023 durchgeführt werden.

Auch bei der regelmäßigen Entschlammung der Kläranlagen für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung ist es zu Einsparungen gekommen (- 6.900,00 Euro). In diesem Zusammenhang wird auf die Nachkalkulation 2022, welche dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt ist, verwiesen.

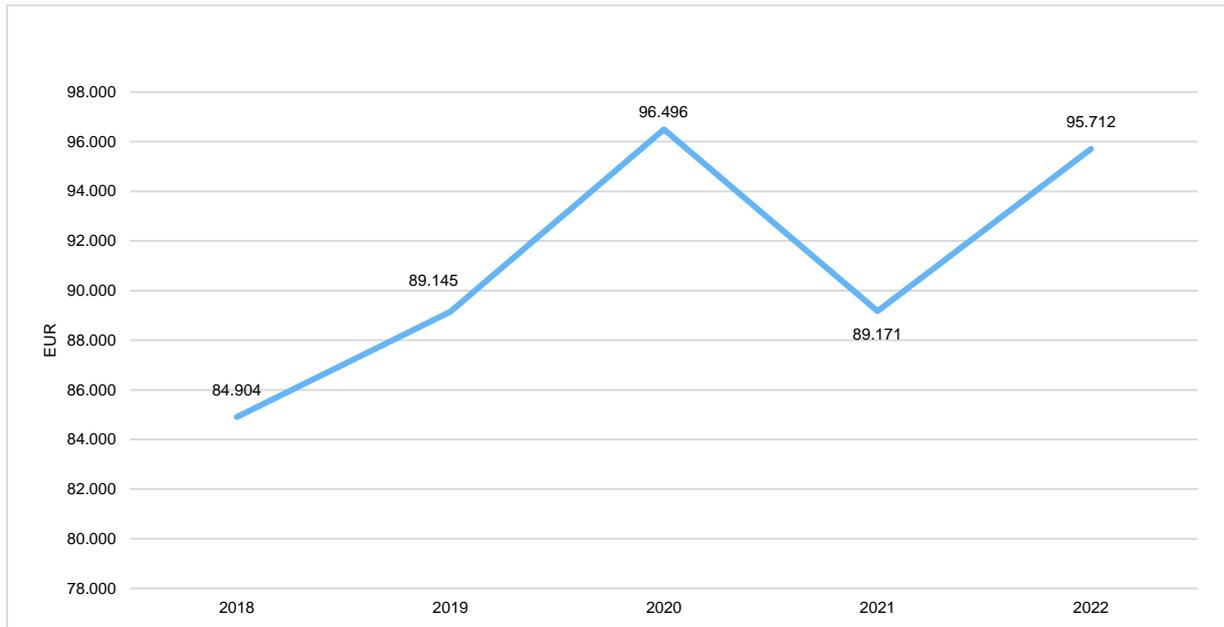
- Einsparungen bei der Kreisumlage (- 24.500,00 Euro). Der Umlagesatz betrug, statt der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung angenommenen 32 %, lediglich 27 %.
- Einsparungen bei den Schulkostenbeiträgen (insgesamt - 5.100,00 Euro), insbesondere bei den Gemeinschaftsschulen. Es wird auf die Erläuterungen zu der Position "Entwicklung der Schulkosten" verwiesen.
- Einsparungen bei der Erstattung nach KiTaG/KJHG (- 23.100,00 Euro). Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung nach dem alten Finanzierungsmodell. Der Kostenausgleich sollte im Jahr 2021 letztmalig für das Jahr 2020 abgerechnet werden. Einige Abrechnungen sind bisher noch nicht erfolgt. Die übrigen Mittel wurden im Haushaltsplan 2023 entsprechend erneut veranschlagt.
- Geringere Aufwendungen für den Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG für die Tageseinrichtungen sowie die Tagespflege (- 11.500,00 Euro). Begründet sind die Einsparungen durch geringere Kinderzahlen als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung angenommen.

Wesentliche Mehraufwendungen sind im Haushaltsjahr 2022 nicht festzustellen.



### Entwicklung der Schulkosten

|                                       | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung |
|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Aufwendungen<br>(Verwaltungsergebnis) | 89.171        | 101.200     | 95.712        | -5.488,11   |



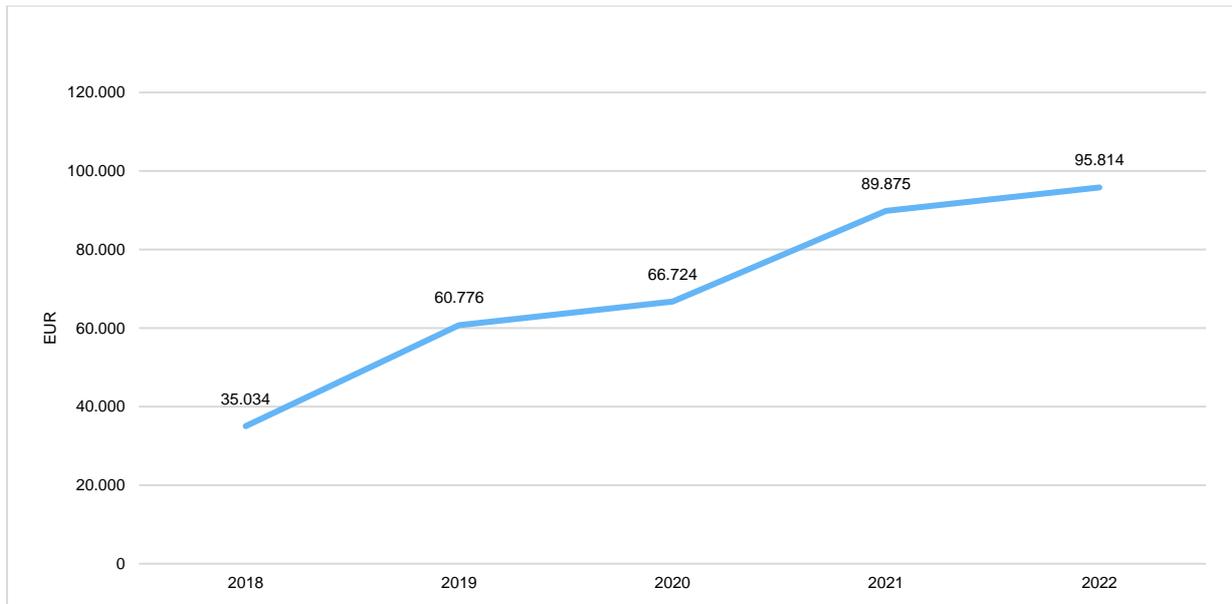
Die Schulkosten sind im Vergleich zum Haushaltsplan gesunken und etwa auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2020. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 ist jedoch eine Steigerung der Kosten zu verzeichnen.

Die Einsparungen sind insbesondere bei den Schulkostenbeträgen für die Gemeinschaftsschulen entstanden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung Ende 2021 ging man von 18 Schüler\*innen aus. Tatsächlich haben im Jahr 2022 lediglich 14 Schüler\*innen eine Gemeinschaftsschule besucht.



### Entwicklung der Kita-Kosten

|                                   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.875        | 130.500     | 95.814        | -34.685,74  |



Begründet durch die KiTa-Reform findet im Jahr 2022 weiterhin eine Doppelbelastung statt, da die Abrechnungen für das Jahr 2020 nach dem alten Finanzierungsmodell teilweise noch erfolgt sind (siehe auch Ziff. 2.2 "Aufwendungen"). Für die bisherige Kostenerstattung sind im Jahr 2022 rd. 29.900,00 Euro fällig gewesen. Hinzu kommen die Aufwendungen nach dem neuen Finanzierungsmodell (rd. 66.000,00 Euro).

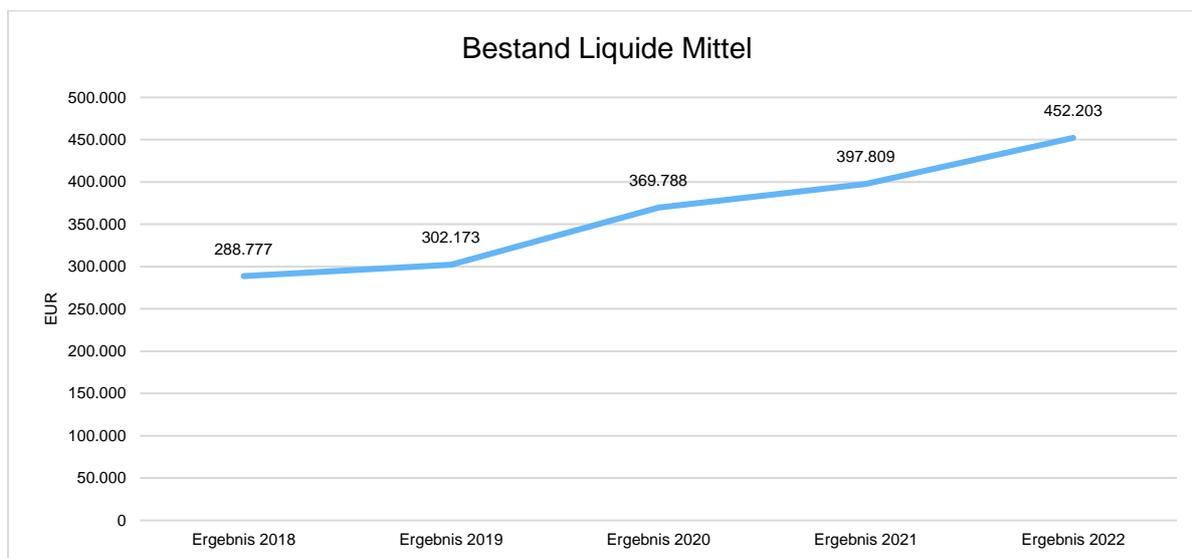
Da noch einige Abrechnungen aus dem Jahr 2020 ausstehen, ist im Jahr 2023 wiederholt mit hohen Kosten zu rechnen.



### 3 Finanzlage

Der Jahresabschluss 2022 weist in der Finanzrechnung einen **Überschuss** in Höhe von **54.394,56 Euro** aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -214.400 Euro weicht das Ergebnis des Jahresabschlusses demnach um 268.794,56 Euro ab.



#### Laufende Verwaltungstätigkeit

|   | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022     | Ergebnis 2022    | Abweichung 2022     |
|---|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 658.649,47       | 669.600         | 715.656,35       | 46.056,35 ↗         |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 611.604,93       | 822.200         | 634.948,51       | 187.251,49 ↘        |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>47.044,54</b> | <b>-152.600</b> | <b>80.707,84</b> | <b>233.307,84 ↗</b> |

Die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit deckt sich im Wesentlichen mit den Erträgen und Aufwendungen, weshalb sie an dieser Stelle nicht weiter erläutert wird.



## Investitionen

|   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2022  | Abweichung<br>2022  |
|---|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Investitionszuwendungen                                 | 14.390,19         | 800            | 193,15            | -606,85 ↘           |
| Veräußerung beweglicher<br>Sachanlagen                  | --                | 0              | 853,97            | 853,97 ↗            |
| <b>Summe Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>14.390,19</b>  | <b>800</b>     | <b>1.047,12</b>   | <b>247,12 ↗</b>     |
| Erwerb von beweglichen<br>Sachanlagen                   | 7.091,09          | 15.500         | 7.242,50          | -8.257,50 ↘         |
| Baumaßnahmen  | 22.247,52         | 43.000         | 16.041,90         | -26.958,10 ↘        |
| <b>Summe Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>29.338,61</b>  | <b>58.500</b>  | <b>23.284,40</b>  | <b>-35.215,60 ↘</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-14.948,42</b> | <b>-57.700</b> | <b>-22.237,28</b> | <b>35.462,72 ↗</b>  |

Folgende wesentliche Abweichungen (ab 5.000,00 Euro) gegenüber der Haushaltsplanung sind festzustellen (gerundet auf volle Hundert Euro):

## Auszahlungen

### Einsparungen:

- Im Zusammenhang mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses sind bisher lediglich Kosten für den notwendigen Ingenieur (*1. Abschlagsrechnung*) sowie für die Vermessung entstanden. Die Maßnahme wird im Jahr 2023 fortgeführt. Es wird ein Haushaltsrest in Höhe von 29.587,53 Euro gebildet.
- Die ursprünglich geplante Beschaffung eines Aufsitzmähers ist nicht erfolgt (- 5.000,00 Euro).

Wesentliche Abweichungen bei den Einzahlungen sind nicht zu verzeichnen.

Die Investitionsplanung ist im Zusammenhang mit den allgemeinen Planungsgrundsätzen gemäß § 78 Abs. 1 Nr. 2 GO i. V. m. § 10 Abs. 3 GemHVO-Doppik so zu gestalten, dass zum Ende des Haushaltsjahres eine Umsetzung von mindestens 60 % der zur Verfügung stehenden investiven Ermächtigungen durch entsprechende Auszahlungen erwartet werden kann (*vgl. Ziff. 1.3.1 des Haushaltserlasses 2022*).

Die Umsetzungsquote der Gemeinde Mehlbek beträgt im Haushaltsjahr 2022 lediglich rd. 40 % (*vgl. 2021: rd. 58 %*). Begründet ist die geringere Umsetzungsquote durch Verzögerungen bei dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Da die nicht verausgabten Haushaltsmittel mittels Ermächtigungsvortrag in das Folgejahr übertragen wurden (s. o.), wurde von dem Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung abgesehen.



### (Fremd-)Finanzierungen

|  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Abweichung<br>2022 |
|--|------------------|----------------|------------------|--------------------|
| Aufnahme von Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen | 263.000,00       | --             | --               | --                 |
| Tilgung von Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 267.076,00       | 4.100          | 4.076,00         | -24,00 →           |
| <b>Saldo aus der Aufnahme und Tilgung<br/>von Investitionskrediten</b>         | <b>-4.076,00</b> | <b>-4.100</b>  | <b>-4.076,00</b> | <b>24,00 →</b>     |

Übersicht über die Darlehen der Gemeinde Mehlbek:

| Darlehensgeber | Höhe des<br>Darlehens | Restschuld<br>am 31.12.2022 | Ende       | Zinssatz | Ablauf<br>Zinsbindung |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|------------|----------|-----------------------|
| KfW            | 32.600,00             | 24.448,00                   | 15.11.2028 | 0,33 %   | 15.11.2028            |
| IB.SH          | 263.000,00            | 263.000,00                  | 30.06.2024 | 0,12 %   | 30.06.2024            |

Das Darlehen der Investitionsbank Schleswig-Holstein für den Erwerb der Aktien der Schleswig-Holstein Netz AG in Höhe von 263.000 Euro wurde im Jahr 2021 umgeschuldet. Das Darlehen ist weiter tilgungsfrei und nunmehr mit einem effektiven Jahreszins von 0,12 % (zuvor 0,19 %) zu verzinsen. Darlehensgeber ist weiterhin die Investitionsbank Schleswig-Holstein.

Die Gemeinde hat im Jahr 2018 ein Darlehen bei der KfW über 32.600,00 Euro zur Finanzierung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik aufgenommen. Das Darlehen war in den ersten zwei Jahren tilgungsfrei. Seit dem Jahr 2021 beträgt die jährliche Tilgung rd. 4.100 Euro.



## 4 Vermögens- und Kapitalstruktur

### Bilanz

|                                       | Stand 31.12.2021 | Stand 31.12.2022 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Anlagevermögen                        | 1.633.268        | 1.608.048        |
| Umlaufvermögen                        | 415.018          | 474.064          |
| Aktive Rechnungsabgrenzung            | 75.862           | 68.742           |
| <b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>         | <b>2.124.148</b> | <b>2.150.854</b> |
| Eigenkapital                          | 1.228.201        | 1.283.472        |
| davon Allgemeine Rücklage             | 1.093.590        | 1.093.590        |
| davon Ergebnisrücklage                | 65.058           | 134.611          |
| davon Jahresüberschuss / - Fehlbetrag | 69.553           | 55.271           |
| Sonderposten                          | 553.455          | 536.674          |
| Rückstellungen                        | 37.000           | 34.600           |
| Verbindlichkeiten                     | 305.493          | 296.108          |
| <b>Bilanzvolumen / Passiva</b>        | <b>2.124.148</b> | <b>2.150.854</b> |

### Aktiva

#### Anlagevermögen

Das Anlagevermögen besteht aus den Vermögensgegenständen, welche dauernd dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen.

Das Anlagevermögen wird durch Investitionen erhöht und reduziert sich durch die jährlichen Abschreibungen. Die Gemeinde hat im Jahr 2022 Investitionen zu insgesamt rd. 23.300,00 Euro getätigt. Dem stehen Abschreibungen in Höhe von rd. 47.700,00 Euro sowie die Veräußerung von Vermögensgegenständen gegenüber, sodass sich das Anlagevermögen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 25.200,00 Euro verringert hat.

Zum Anlagevermögen der Gemeinde Mehlbek gehören u.a. auch die bei der SH Netz AG erworbenen Aktien.



### Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören solche Vermögensgegenstände, welche nicht dauernd dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen.

Da das Amt Itzehoe-Land kassenführend für die amtsangehörigen Gemeinden ist, werden die liquiden Mittel der Gemeinden in der Bilanz als Forderungen aus der EHK (= Einheitskasse) gegenüber *GKZ 1 - Amt Itzehoe-Land* ausgewiesen.

Durch den Überschuss der Finanzrechnung erhöht sich das Umlaufvermögen. Die liquiden Mittel betragen per 31.12.2022 452.203,06 Euro.

Für Erträge die vor dem Abschlussstichtag entstanden sind, jedoch erst im Folgejahr zahlungswirksam werden, sind kurzfristige Forderungen in der Bilanz zum Abschlussstichtag auszuweisen. Im Jahr 2022 wurden Erträge in Höhe von insgesamt rd. 20.200,00 Euro periodengerecht abgegrenzt.

Hierbei handelt es sich z. B. um Erträge durch Guthaben aus Jahresenergieabrechnungen, welche üblicherweise erst im Folgejahr ausgezahlt werden.

### Aktive Rechnungsabgrenzung

Die vor dem Abschlussstichtag geleisteten Auszahlungen sind gemäß § 49 Abs. 1 GemHVO-Doppik als aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Geleistete Zuschüsse sowie Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen sind gemäß § 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik ebenfalls zu aktivieren und aufzulösen.

In der Gemeinde Mehlbek handelt es sich hierbei überwiegend um geleistete Zuweisungen für Anschaffungen verschiedener Vermögensgegenstände u.a. im Bereich des Wegebbaus und für die freiwillige Feuerwehr sowie der Versorgungsleitungen im Tongrubenweg.

Im Haushaltsjahr 2022 sind Aufwendungen für die Abschreibung auf lediglich noch zwei geleistete Zuwendungen in Höhe von rd. 6.200,00 Euro entstanden.



## **Passiva**

### Eigenkapital

Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2021 wurde der Ergebnisrücklage zugeführt. Gemäß § 25 GemHVO-Doppik darf die Ergebnisrücklage höchstens 33 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Wenn der Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme mindestens 30 % beträgt, kann die Ergebnisrücklage mehr als 33 % der Allgemeinen Rücklage betragen.

Die Ergebnisrücklage der Gemeinde Mehlbek beträgt zum Ende des Haushaltsjahres rd. 12 % der Allgemeinen Rücklage.

Der positive Jahresabschluss des Jahres 2022 erhöht das Eigenkapital weiter. Die Gemeinde verfügt zum Abschlussstichtag über ein Eigenkapital von insgesamt 1.283.471,89 Euro.

### Sonderposten

Erhaltene zweckgebundene Zuschüsse und Zuwendungen sowie Beiträge für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen werden gemäß § 40 Abs. 5 u. 6 GemHVO-Doppik als Sonderposten passiviert.

Die Gemeinde Mehlbek verfügt zum Ende des Jahres 2022 über aufzulösende Zuschüsse in Höhe von 52.835,88 Euro - es handelt sich u. a. um erhaltene Zuschüsse für Spielgeräte sowie für die Breitbandversorgung - und über aufzulösende Zuweisungen in Höhe von 47.274,72 Euro, bei denen es sich u. a. um Zuweisungen für die freiwillige Feuerwehr und für das Sportlerheim handelt.

### Rückstellungen

Rückstellungen werden im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung für die Entschlammung des Regenrückhaltebeckens sowie bei der Schmutzwasserbeseitigung für Arbeiten aufgrund der Selbstüberwachungsverordnung (regelmäßige Inspektion der Hauptkanäle) und für daraus resultierende Instandhaltungen gebildet. Seit dem Jahr 2022 bildet die Gemeinde Mehlbek auch eine Rückstellung für die Inspektion der Grundstücksanschlussleitungen.

Die jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen sind planmäßig erfolgt. Bezüglich sonstiger Veränderungen der Bestände wird auf die beigefügte Nachkalkulation für das Jahr 2022 verwiesen.



### Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betragen zum 31.12.2022 insgesamt 296.108,10 Euro.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen zum Ende des Haushaltsjahres 287.448,00 Euro. Es wird auf die Erläuterungen zu „Fremdfinanzierungen“ auf S. 11 verwiesen.

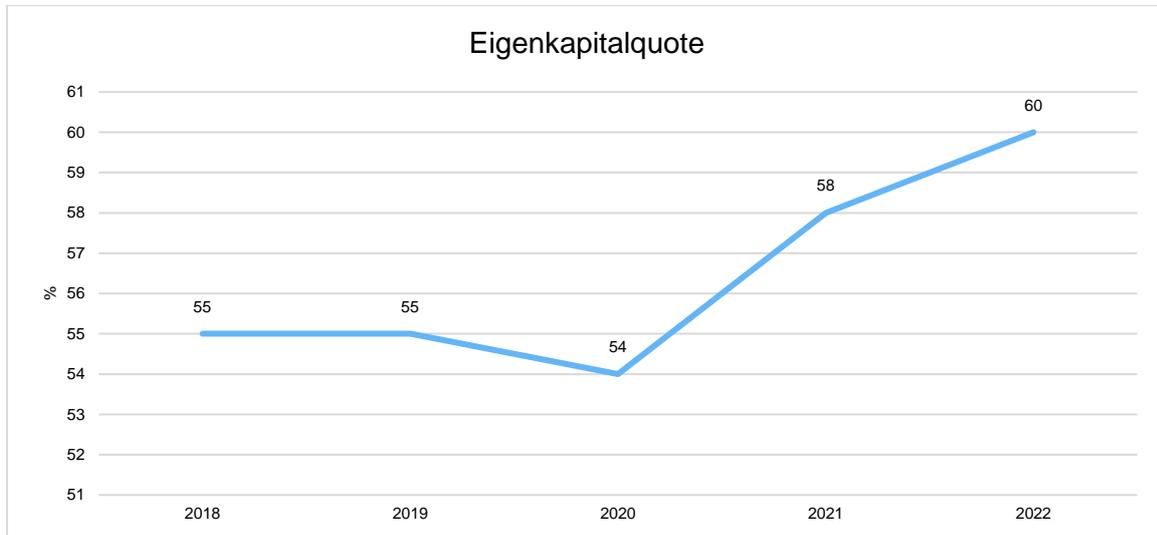
Für Aufwendungen die vor dem Abschlussstichtag entstanden sind, jedoch erst im Folgejahr zahlungswirksam werden, sind in der Bilanz kurzfristige Verbindlichkeiten zum Abschlussstichtag auszuweisen. Im Jahr 2022 wurden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 8.660,10 Euro periodengerecht abgegrenzt.

Es handelt sich hierbei um verschiedene Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie weitere Aufwendungen, welche durch den laufenden Verwaltungsbetrieb entstehen.

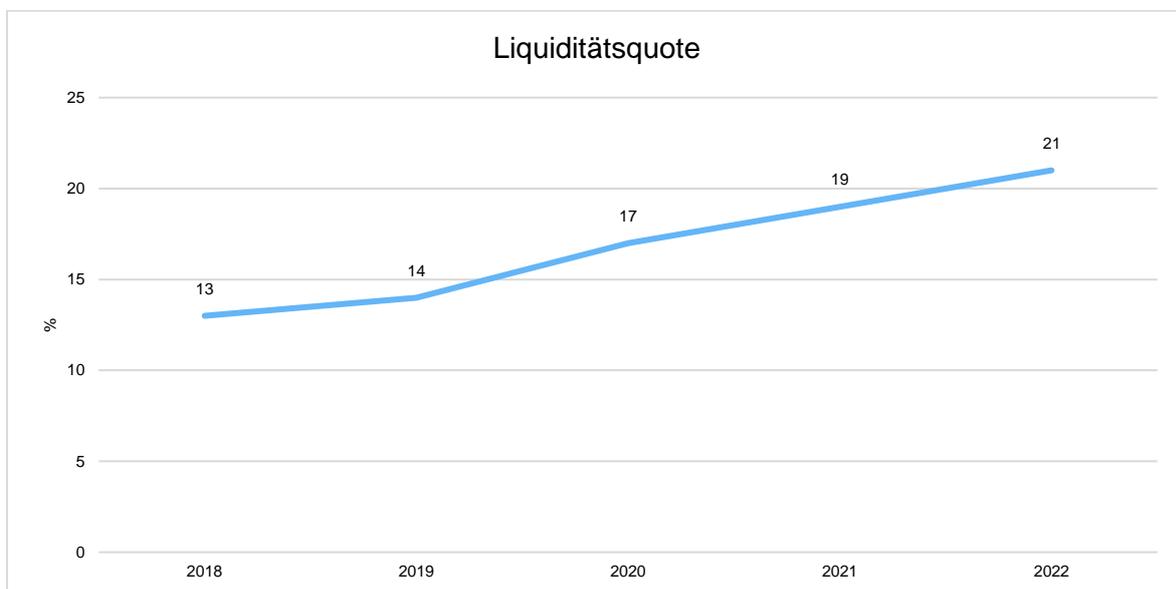


## Lagebericht Mehlbek

---



Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvermögen ist. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität der Gemeinde.



Mit der Liquiditätsquote wird die Fähigkeit erkannt, anstehende Vorhaben aus eigenen Mitteln zu finanzieren bzw. bevorstehenden Verpflichtungen durch den Einsatz vorhandener liquider Mittel nachzukommen.

Das gute Ergebnis der Finanzrechnung spiegelt sich in einer steigenden Liquiditätsquote wieder.



## 5 Ausblick

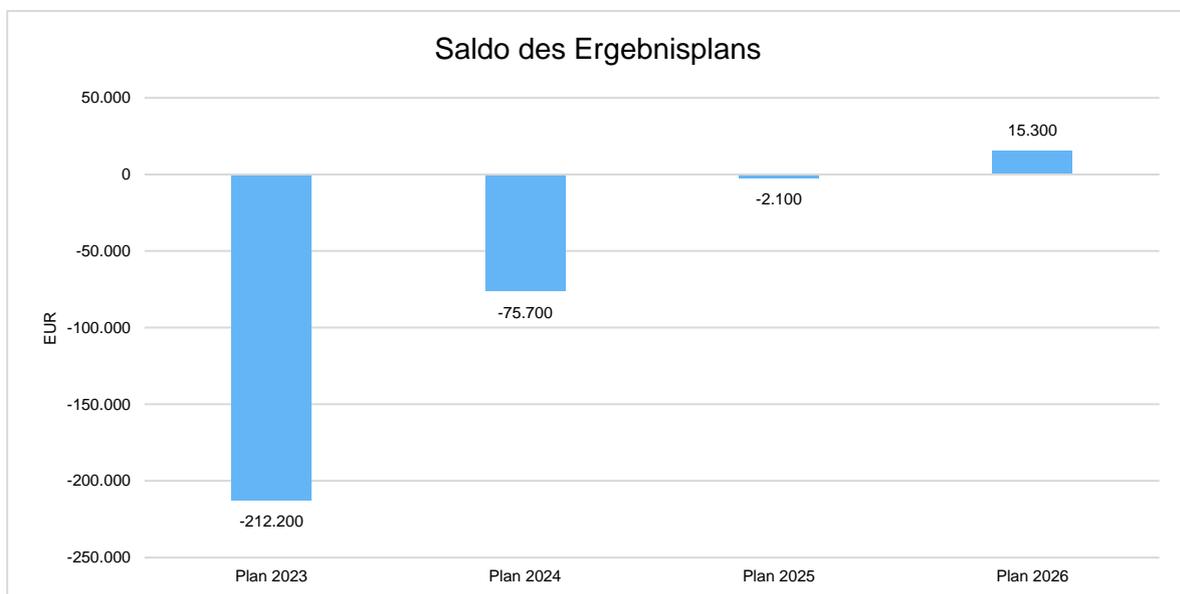
Der Gemeinde Mehlbek ist es im Haushaltsjahr 2022 wieder gelungen einen Überschuss in der Ergebnisrechnung zu erzielen. Begründet ist dieser insbesondere durch Einsparungen im Bereich der Unterhaltung, aber auch durch die Einsparung bei der Kreisumlage sowie der Minderaufwendungen bei den Schulkosten.

Die langfristige Finanzplanung lässt insbesondere für das Folgejahr ein negatives Jahresergebnis erwarten, da nicht umgesetzte Maßnahmen im Jahr 2023 neu veranschlagt wurden.

Auch die Aufwendungen für die Schulen werden in den Folgejahren voraussichtlich steigen. Darüber hinaus steht einige der endgültigen Abrechnungen des Jahres 2020 für die Kostenerstattung im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder nach dem alten Finanzierungsmodell noch aus. Damit wird der Gemeindehaushalt weiter zusätzlich belastet.

Abzuwarten bleibt auch, wie sich die Neuordnung der Kita-Finanzierung nach der Übergangsphase ab dem Jahr 2025 auswirken wird.

Zur Finanzierung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses plant die Gemeinde Mehlbek eine Darlehensaufnahme. Die daraus resultierenden zusätzlichen Zinsaufwendungen stellen die Gemeinde vor weitere finanzielle Herausforderungen.





## Lagebericht Mehlbek

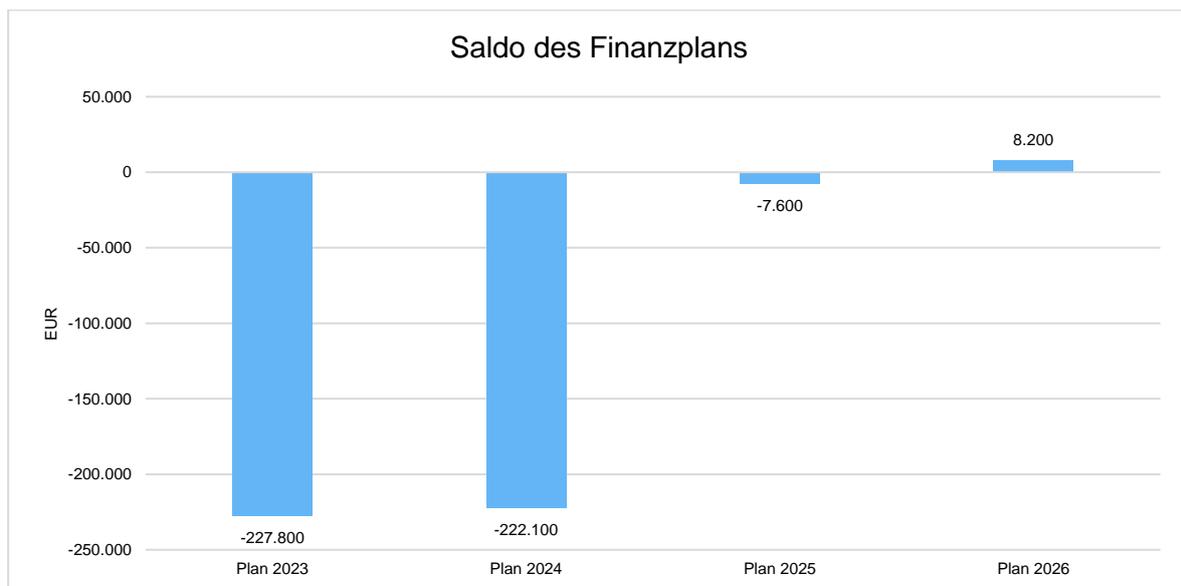
Die geplanten Maßnahmen wirken sich auch auf die Liquidität der Gemeinde aus. Aufgrund der genannten erheblichen Ausgaben kann der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Folgejahren voraussichtlich zunächst nicht ausgeglichen werden. Grundsätzlich sollte es jedoch das Ziel der Gemeinde sein, einen Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit mindestens in der Höhe der Tilgungsleistungen zu erwirtschaften.

Die Gemeinde Mehlbek plant den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses. Im Rahmen der Besichtigung der HFUK Nord (Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord) im Dezember 2019 wurde festgestellt, dass der Neubau einer Fahrzeughalle inkl. Umkleidebereichen erforderlich ist. Das Investitionsvolumen beträgt voraussichtlich rd. 1.000.000,00 Euro.

Hinzu kommen erforderliche Kanalsanierungsmaßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung zu Kosten in Höhe von insgesamt rd. 220.000,00 Euro.

Die Gemeinde verfügt für diese Investitionsmaßnahmen über nicht ausreichend liquide Mittel, sodass eine Fremdfinanzierung erforderlich ist. Im Haushaltsjahr 2023 ist aus diesem Grund die Aufnahme eines Darlehens in Höhe vom 1.240.600 Euro vorgesehen. Dies entspricht der sog. Kreditobergrenze.

Die Kommunalaufsichtsbehörde hat in ihrer Kreditgenehmigung für das Jahr 2023 festgehalten, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht gegeben ist. Zur Verbesserung der Finanzlage hat die Gemeinde zum 01.01.2023 den Hebesatz der Grundsteuer B sowie den Hundesteuersatz erhöht. Insbesondere aufgrund der zu erwartenden jährlichen Tilgungsleistungen sowie Zinsaufwendungen bleibt die Gemeinde jedoch gefordert, weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung umzusetzen.





## Lagebericht Mehlebek

---

Itzehoe, 30.05.2023

gez. Gerd Krause

Bürgermeister

gez. Nina Kruse

Amt für Finanzen

GEMEINDE MEHLBEK

GEBÜHR FÜR DIE BESEITIGUNG  
DES SCHMUTZWASSERS –  
NACHKALKULATION

---

2022

# Gemeinde Mehlbek



## Gebühr für die Beseitigung des Schmutzwassers

### Nachkalkulation 2022

Die Gemeinden sind durch das Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein (KAG-SH) dazu berechtigt/verpflichtet, Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme (Benutzung) einer öffentlichen Einrichtung zu erheben.

Die Gemeinde Mehlbek betreibt die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage als öffentliche Einrichtung. Die Benutzungsgebühr für die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage für den Kalkulationszeitraum 2022/2023 wurde im Jahr 2021 kalkuliert. Die Zusatzgebühr beträgt 3,46 Euro je cbm Schmutzwasser. Die gestaffelte Grundgebühr beginnt bei 7,50 Euro pro Monat.

Am Ende des Erhebungszeitraumes (= *Kalenderjahr*) erfolgt eine Nachkalkulation. Darin werden die Abweichungen zwischen den einzelnen Positionen der Gebührenkalkulation und den tatsächlichen Jahresergebnissen festgestellt. Eine sich am Ende des Kalkulationszeitraums ergebende Kostenüber- oder Unterdeckung ist innerhalb der auf die Feststellung folgenden drei Jahre auszugleichen (§ 6 Abs. 2 KAG-SH).

Erhebliche Abweichungen gegenüber der Gebührenkalkulation (*ab 1.000 Euro*) werden im Folgenden erläutert.

## Aufwendungen

### Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Gegenüber der Kalkulation ergibt sich im Jahr 2022 eine Einsparung in Höhe von rd. 4.500 Euro.

Der kalkulierte Betrag für die Unterhaltung beinhaltet insbesondere die üblicherweise entstehenden Aufwendungen wie z. B. die jährlichen Wartungsarbeiten. Er orientiert sich jedoch auch an Vorkommnissen in den Vorjahren und berücksichtigt das Alter der Anlagen.

Im Jahr 2022 wurden einige Pumpen erneuert, sodass altersbedingte Reparaturen sowie häufige Störungen reduziert werden konnten.

### Umsetzung der Vorschriften der Selbstüberwachungsverordnung (SüVO):

Die in der SüVO vorgeschriebene Inspektion des Hauptkanals und der Grundstücksanschlussleitungen ist im Jahr 2020 erfolgt.

Im Jahr 2022 wurde auf der Grundlage der Erkenntnisse ein Sanierungskonzept erstellt. Aus diesem werden sich die notwendigen Maßnahmen zur Instandhaltung der Anlage ergeben. Für die Aufstellung des Sanierungskonzepts sind Aufwendungen in Höhe von 10.532,35 Euro entstanden.

Die Gesamtaufwendungen der Maßnahme setzten sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung            | Aufwendungen<br>in EUR |           |
|------------------------|------------------------|-----------|
|                        | 2020                   | 2022      |
| Kanalinspektion        | 31.401,90              |           |
| Ingenieur-Leistungen   | 3.619,19               |           |
| Kanalsanierungskonzept |                        | 10.532,35 |
| <b>Gesamt</b>          | <b>45.553,44</b>       |           |

Die Gemeinde Mehlbek bildet für die erforderliche Kanalinspektion gemäß der SüVO eine Rückstellung. Bei der Berechnung der Rückstellung werden folgende Kosten berücksichtigt:

Kosten für das Spülen und Filmen der Kanäle, die Kosten für die Auswertung des Filmmaterials sowie die Kosten des notwendigen Ingenieurs (Aufstellung des Sanierungskonzeptes).

Mit der Aufstellung des Sanierungskonzeptes ist die Maßnahme abgeschlossen und die gebildete Rückstellung wird aufgelöst (*siehe Erträge*).

Darüber hinaus sind Aufwendungen in Höhe von rd. 300 Euro für die vorgeschriebene Fortschreibung des Kanalkatasters entstanden.

### **Stromkosten**

Bei den Stromkosten der Anlagen ist es gegenüber der Gebührenkalkulation zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 3.800 Euro gekommen.

Hintergrund sind insbesondere höhere Vorauszahlungen im Jahr 2022. Dem stehen jedoch im Vergleich zur Kalkulation höhere Erträge aus Guthaben (*siehe Erträge*) gegenüber.

### **Klärschlamm Entsorgung**

Bei den Aufwendungen für die regelmäßige Klärschlamm Entsorgung sind im Vergleich zur Gebührenkalkulation rd. 6.000 Euro geringer ausgefallen.

Die Gemeinde Mehlbek betreibt mehrere sogenannte Gebietskläranlagen. Die Entsorgung des Schlammes dieser Anlagen ist in der Vergangenheit zusammen mit der Abfuhr aus den Hauskläranlagen der übrigen amtsangehörigen Gemeinden erfolgt.

Die Aufgabe der Klärschlammabfuhr der Hauskläranlagen wurde zum 01.07.2022 an den Wasserverband Unteres Störgebiet übertragen.

**Die Gesamtaufwendungen sind im Vergleich zu der Gebührenkalkulation rd. 6 % höher ausgefallen.**

## Erträge

### Erträge aus Benutzungsgebühren

Der Ertrag durch die Benutzungsgebühren ist abhängig von der eingeleiteten Jahresschmutzwassermenge (siehe tabellarische Übersicht Nr. 2 „Vergleich der Jahresschmutzwassermengen). Im Jahr 2022 ergibt sich eine Abweichung zu Lasten der Gemeinde in Höhe von rd. 3.300 Euro. Abweichungen bei den Einnahmen bis zu einer Höhe von 10 % sind üblich.

Die Abweichung befindet sich mit rd. 5 % im üblichen Rahmen.

### Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Die Inspektion der Hauptkanäle ist gemäß der SüVO alle 15 Jahre zu wiederholen. Die Gemeinde Mehlbek bildet für diesen Zweck eine Rückstellung.

Zum 31.12.2022 steht ein Bestand in Höhe von 10.800 Euro zur Verfügung, welcher zum Ende des Jahres, aufgrund der entstandenen Aufwendungen (siehe Aufwendungen - Umsetzung der Vorschriften der Selbstüberwachungsverordnung), vollständig aufgelöst wurde.

| Stand<br>31.12.2020 | Zuführung<br>2021 | Stand<br>31.12.2021 | Zuführung<br>2022 | Auflösung<br>2022 | Stand<br>31.12.2022 |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <i>in EUR</i>       |                   |                     |                   |                   |                     |
| 7.000               | 1.400             | 8.400               | 1.400             | 10.800            | -                   |

Die Inspektion der Grundstücksanschlussleitungen unterliegt einem Wiederholungsintervall in Höhe von 30 Jahren. Bisher hat die Gemeinde für diesen Zweck keine Rückstellungen gebildet. Im Jahr 2022 erfolgte die erstmalige Zuführung für die nächste Inspektion.

Im Jahr 2022 ergibt sich so an dieser Position ein Mehraufwand in der Höhe von 10.800 Euro.

### Erträge aus Kostenerstattungen

Aus der Jahresabrechnung 2022 der Stromkosten der Anlagen hat sich zugunsten der Gemeinde ein Guthaben in Höhe von 2.114,47 Euro ergeben.

Im Rahmen der Erstellung der Gebührenkalkulation kann nicht bestimmt werden, ob und in welcher Höhe Guthaben aus Stromkostenabrechnungen entstehen. Daher wurde ein vorsichtig geschätzter Betrag in Höhe von 100 Euro pro Jahr angenommen.

**Die Gesamterträge sind im Vergleich zu der Gebührenkalkulation rd. 13 % höher ausgefallen.**

## Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2022 wurde in der kostenrechnenden Einrichtung eine Kostenüberdeckung in Höhe von 5.046,54 Euro erwirtschaftet.

Der zum Anfang des Haushaltsjahres bestehende Fehlbetrag im Gebührenhaushalt (*siehe tabellarische Übersicht „Gebührenaussgleich“*) kann durch das Jahresergebnis 2022 nunmehr vollständig ausgeglichen werden. Zum 31.12.2022 stehen auf dem Sonderposten Mittel in Höhe von 2.984,09 Euro zur Verfügung.

Itzehoe, den 02.05.2023

Amt Itzehoe-Land  
Die Amtsvorsteherin  
Im Auftrage

Kruse

### 1. Stand des Sonderpostens für Gebührenaussgleich

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Stand per 31.12.2022 | 2.984,09 € |
|----------------------|------------|

### 2. Vergleich der Jahresschmutzwassermengen

|      |            |              |            |
|------|------------|--------------|------------|
| 2022 | 14.486 cbm | Durchschnitt | 15.038 cbm |
| 2021 | 15.325 cbm |              |            |
| 2020 | 15.302 cbm |              |            |

### 3. Vergleich der Vorjahre

|                     |              |               |
|---------------------|--------------|---------------|
| Jahresergebnis 2021 | Überdeckung  | 5.077,20 €    |
| Jahresergebnis 2020 | Unterdeckung | - 35.321,74 € |
| Jahresergebnis 2019 | Überdeckung  | 2.839,22 €    |

### 4. Entwicklung der Benutzungsgebühr

| Zeitraum             | Monatliche Grundgebühr | Zusatzgebühr je cbm |
|----------------------|------------------------|---------------------|
| Seit dem 01.01.2022  | 7,50 €                 | 3,46 €              |
| 01.01.16 – 31.12.21  | 5,00 €                 | 3,61 €              |
| 01.01.13 – 31.12.15  | 5,00 €                 | 3,37 €              |
| 01.01.10 - 31.12. 12 | 4,00 €                 | 3,07 €              |
| 01.01.02 – 31.12.09  | 4,00 €                 | 2,70 €              |

