

ENTWURF

Haushaltssatzung der Gemeinde Mehlbek für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuer-gesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamt-betrag der Erträge auf | 789.400 EUR |
| einem Gesamt-betrag der Aufwendungen auf | 1.000.500 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | - 211.100 EUR |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 0 EUR |
| einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | 0 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamt-betrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 749.800 EUR |
| einem Gesamt-betrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 939.000 EUR |
| einem Gesamt-betrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 264.000 EUR |
| einem Gesamt-betrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 472.300 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamt-betrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamt-betrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchst-betrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamt-zahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0,88 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuer-
steuergesetz wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

370 %

§ 4

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

§ 5

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

Mehlbek, den 18.12.2023

Helge Treuherz
Bürgermeister



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 1
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 16:54:36

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	337.576,30	347.300	364.200	372.500	381.300	390.200
		4011000 Grundsteuer A	12.104,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4012000 Grundsteuer B	58.836,35	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		4013000 Gewerbesteuer	4.669,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	232.758,00	240.100	254.700	262.300	270.200	278.300
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.578,00	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
		4032000 Hundesteuer	3.894,17	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.736,00	23.800	25.100	25.800	26.600	27.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.855,32	270.200	273.400	281.400	289.600	298.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	260.832,00	265.300	268.500	276.500	284.800	293.300
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	4.912,68	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.632,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	102,26	100	100	100	100	100
		4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.173,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.202,49	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.198,19	84.500	90.000	90.000	90.000	90.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.615,56	68.100	73.600	73.600	73.600	73.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	16.582,63	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.401,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4411000 Mieten und Pachten	10.361,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	40,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.669,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	8.120,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.548,71	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	22.723,89	28.600	30.800	10.800	10.800	10.800
		4511000 Konzessionsabgaben	11.923,89	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 2
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 16:54:36

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	10.800,00	18.000	20.000	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	736.424,91	747.600	775.400	771.700	788.700	806.100
50	11	Personalaufwendungen	21.105,42	28.400	29.200	29.500	29.500	29.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.088,37	21.400	22.300	22.600	22.600	22.600
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	214,68	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.802,37	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.083,70	251.300	204.500	117.100	117.100	117.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.826,34	14.000	18.000	6.000	6.000	6.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.391,85	148.000	88.000	35.500	35.500	35.500
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Haushaltsmittel Bauausschuss)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten und Pachten	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.188,06	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5241010 Heizkosten	5.833,05	8.600	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241020 Stromkosten	19.270,39	21.200	22.700	22.800	22.800	22.900
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	1.046,55	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241040 Klärschlamm Entsorgung	6.573,09	33.500	33.500	13.500	13.500	13.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.769,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.367,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.346,94	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	719,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 3
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 16:54:36

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291010 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.866,76	53.800	51.500	50.400	48.800	37.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.650,75	47.500	47.000	46.100	44.500	32.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	700	700	700	700
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,09	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.215,92	6.300	3.800	3.600	3.600	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	282.451,19	338.500	418.800	338.800	338.800	338.800
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.008,58	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	15.443,56	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.378,25	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	765,00	500	500	500	500	500
		5372100 Kreisumlage	150.427,80	196.700	197.000	197.000	197.000	197.000
		5372200 Amtsumlage	111.428,00	119.200	199.400	119.400	119.400	119.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	251.883,25	283.800	274.700	274.700	269.700	269.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.054,96	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensitzungsgelder	1.225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5429010 Mitgliedsbeiträge	407,61	600	600	600	600	600
		5429020 Schülerbeförderungskosten	2.642,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlussessen	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.221,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	21.064,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.847,38	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	4.820,75	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5452010 Schulkostenbeiträge	93.068,97	111.800	142.000	142.000	142.000	142.000
		5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	29.850,52	45.000	0	0	0	0
		5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	0,00	10.000	5.000	5.000	0	0
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	65.963,74	73.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	330,99	400	400	400	400	400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 4
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 16:54:36

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	8.400,00	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	2.984,09	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	695.390,32	955.800	978.700	810.500	803.900	792.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	41.034,59	-208.200	-203.300	-38.800	-15.200	13.800
46	19	+ Finanzerträge	14.640,97	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.640,97	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	404,68	15.000	21.800	32.500	32.500	32.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	404,68	15.000	21.800	32.500	32.500	32.500
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.236,29	-4.000	-7.800	-18.500	-18.500	-18.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	55.270,88	-212.200	-211.100	-57.300	-33.700	-4.700
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	53.866,67	53.800	51.500	50.400	48.800	37.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.650,75	47.500	47.000	46.100	44.500	32.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	700	700	700	700



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 5
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 16:54:36

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.215,92	6.300	3.800	3.600	3.600	3.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.958,31	19.600	19.600	19.600	19.500	19.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.173,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.202,49	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	16.582,63	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	33.908,36	34.200	31.900	30.800	29.300	17.600

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 1
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:03

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	333.429,97	347.300	364.200	372.500	381.300	390.200
		6011000 Grundsteuer A	12.104,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6012000 Grundsteuer B	58.928,56	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		6013000 Gewerbesteuer	9.654,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	223.634,00	240.100	254.700	262.300	270.200	278.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.578,00	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
		6032000 Hundesteuer	3.794,17	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.736,00	23.800	25.100	25.800	26.600	27.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.383,85	267.000	270.200	278.200	286.500	295.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	260.832,00	265.300	268.500	276.500	284.800	293.300
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.912,68	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.632,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	2.006,47	100	100	100	100	100
		6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.466,33	68.100	73.600	73.600	73.600	73.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.466,33	68.100	73.600	73.600	73.600	73.600
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.401,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6411000 Mieten und Pachten	10.361,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	40,00	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.299,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	7.804,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.494,98	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	9.033,89	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
		6511000 Konzessionsabgaben	9.033,89	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.640,97	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	14.640,97	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 2

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:03

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	715.656,35	721.000	749.800	766.100	783.200	800.600
70	10	+ Personalauszahlungen	21.105,42	28.400	29.200	29.500	29.500	29.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	17.088,37	21.400	22.300	22.600	22.600	22.600
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	214,68	500	500	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.802,37	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.128,17	251.300	204.500	117.100	117.100	117.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.689,15	14.000	18.000	6.000	6.000	6.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.092,99	148.000	88.000	35.500	35.500	35.500
		7221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Haushaltsmittel Bauausschuss)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.177,96	38.200	49.300	49.400	49.400	49.500
		7241040 Klärschlammentsorgung	6.573,09	33.500	33.500	13.500	13.500	13.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.692,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.322,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.109,98	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	719,93	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	404,68	15.000	21.800	32.500	32.500	32.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	404,68	15.000	21.800	32.500	32.500	32.500
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	282.707,19	338.500	418.800	338.800	338.800	338.800
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.008,58	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	15.443,56	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.378,25	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.021,00	500	500	500	500	500
		7372100 Kreisumlage	150.427,80	196.700	197.000	197.000	197.000	197.000
		7372200 Amtsumlage	111.428,00	119.200	199.400	119.400	119.400	119.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	248.603,05	275.400	264.700	264.700	259.700	259.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.054,96	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		7421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sitzungsgelder	1.225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
		7429010 Mitgliedsbeiträge	407,61	600	600	600	600	600
		7429020 Schülerbeförderungskosten	2.642,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Jahresabschlüssen	0,00	500	500	500	500	500



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 3
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:03

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.264,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	21.400,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.837,75	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.820,75	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		7452010 Schulkostenbeiträge	102.803,12	111.800	142.000	142.000	142.000	142.000
		7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG	29.850,52	45.000	0	0	0	0
		7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	0,00	10.000	5.000	5.000	0	0
		7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	65.963,74	73.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	330,99	400	400	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	634.948,51	908.600	939.000	782.600	777.600	777.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	80.707,84	-187.600	-189.200	-16.500	5.600	22.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	193,15	600	1.000	600	600	600
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	193,15	600	1.000	600	600	600
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	853,97	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte	853,97	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 4
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:03

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6882000 nicht auflösende Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047,12	600	1.000	600	600	600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.300	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.300	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.242,50	10.200	34.000	3.500	3.500	3.500
		7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		7831701 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
		7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte	3.064,78	5.500	20.000	0	0	0
		7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	4.177,72	4.700	10.000	3.500	3.500	3.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.041,90	1.231.000	154.000	1.000	1.000	1.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.331,55	1.000.000	10.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.710,35	231.000	144.000	1.000	1.000	1.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	23.284,40	1.241.200	189.300	4.500	4.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-22.237,28	-1.240.600	-188.300	-3.900	-3.900	-3.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 5
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:03

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	58.470,56	-1.428.200	-377.500	-20.400	1.700	19.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.220.000	263.000	0	0	0
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	263.000	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	1.220.000	0	0	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.076,00	19.600	283.000	34.600	34.600	34.600
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	0	263.000	0	0	0
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	4.076,00	19.600	20.000	34.600	34.600	34.600
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.076,00	1.200.400	-20.000	-34.600	-34.600	-34.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	54.394,56	-227.800	-397.500	-55.000	-32.900	-15.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	54.394,56	-227.800	-397.500	-55.000	-32.900	-15.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	397.808,50	452.203	224.403	-173.097	-228.097	-260.997
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	452.203,06	224.403	-173.097	-228.097	-260.997	-276.597

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 1
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	214,68	500	500	500	500	500
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	214,68	500	500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen, Repräsentationen	719,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ sonstige Aufwendungen	8.303,40	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung	7.078,40	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	1.225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlüssen	0,00	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.238,01	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.238,01	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.238,01	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.238,01	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	214,68	500	500	500	500	500
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	214,68	500	500	500	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	719,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen, Repräsentationen	719,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ sonstige Auszahlungen	8.303,40	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung	7.078,40	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 2
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sitzungsgelder	1.225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	7429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Jahresabschlüssessen	0,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.238,01	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.238,01	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.238,01	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 3
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
16	+ sonstige Aufwendungen	3.641,51	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	5429010 Mitgliedsbeiträge	373,61	500	500	500	500	500
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT).						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.830,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nachrufe, Bekanntmachungen, Veranstaltungskalender, Homepage						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	437,46	600	700	700	700	700
	Beiträge/Umlagen für den Kommunalen Schadenausgleich und für die Unfallkasse.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.641,51	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.641,51	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.641,51	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.641,51	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
15	+ sonstige Auszahlungen	1.686,62	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	7429010 Mitgliedsbeiträge	373,61	500	500	500	500	500
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT).						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	875,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nachrufe, Bekanntmachungen, Veranstaltungskalender, Homepage						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 4
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	437,46	600	700	700	700	700
	Beiträge/Umlagen für den Kommunalen Schadenausgleich und für die Unfallkasse.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.686,62	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.686,62	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.686,62	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 5
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

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

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

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude und Optimierung der Bewirtschaftung der Gebäude

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	Die Erträge und Aufwendungen, die die Immobilie "Alte Schule" betreffen, werden ab 2020 beim Produkt 11104 veranschlagt.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,41	400	400	400	400	400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Die Haushaltsmittel für die bauliche Unterhaltung und für die Bewirtschaftung des alten Schulgebäudes werden ab 2020 beim Produkt 11104 veranschlagt.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	299,41	400	400	400	400	400
	Umlage Landwirtschaftskammer, Grundsteuern für gemeindliche Grundstücke						
	5241010 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0
	5241020 Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	109,06	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	109,06	0	0	0	0	0
	Werteverzehr Einzelcarport						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408,47	400	400	400	400	400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-408,47	-400	-400	-400	-400	-400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-408,47	-400	-400	-400	-400	-400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 6
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-408,47	-400	-400	-400	-400	-400

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	109,06	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	109,06	0	0	0	0	0
	Werteverzehr Einzelcarport						
=	Nettoabschreibungsaufwand	109,06	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
Die Erträge und Aufwendungen, die die Immobilie "Alte Schule" betreffen, werden ab 2020 beim Produkt 11104 veranschlagt.							
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	299,41	400	400	400	400	400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Die Haushaltsmittel für die bauliche Unterhaltung und für die Bewirtschaftung des alten Schulgebäudes werden ab 2020 beim Produkt 11104 veranschlagt.							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	299,41	400	400	400	400	400
Umlage Landwirtschaftskammer, Grundsteuern für gemeindliche Grundstücke							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	299,41	400	400	400	400	400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-299,41	-400	-400	-400	-400	-400
Investitionstätigkeit							
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 7
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-299,41	-400	-400	-400	-400	-400



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 8
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
Erzielung von Mieterträgen durch die Vermietung einer Wohnung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	Land						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.361,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4411000 Mieten und Pachten	9.361,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,19	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111,19	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
10	= Erträge	9.473,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.170,47	13.300	16.800	16.800	16.800	16.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	454,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.683,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241010 Heizkosten	4.065,05	5.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241020 Stromkosten	1.465,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	501,05	600	700	700	700	700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.170,47	13.300	16.800	16.800	16.800	16.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	302,64	-4.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	302,64	-4.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	302,64	-4.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 9

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.361,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6411000 Mieten und Pachten	9.361,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,92	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.030,92	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.392,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.347,40	13.300	16.800	16.800	16.800	16.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	382,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.964,63	11.300	14.800	14.800	14.800	14.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.347,40	13.300	16.800	16.800	16.800	16.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.045,44	-4.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.045,44	-4.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 10
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248,25	200	200	200	100	100
	4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	102,26	100	100	100	100	100
	Zuweisungen des Kreises für laufende Zwecke (Sirenen, Lehrgangsbesuche, etc.).						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	145,99	100	100	100	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen für Hilfeleistungen der Feuerwehr						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,28	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	15,28	0	0	0	0	0
10	= Erträge	263,53	300	300	300	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.835,23	15.000	12.800	9.900	9.900	10.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung Feuerwehrhaus und Löschwasserversorgung.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	100	100	100
	Wasser, Abwasser und Reinigung.						
	5241020 Stromkosten	1.194,12	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	144,85	200	200	200	200	200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.769,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Reparaturen, Kraftstoff, etc..						
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.367,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ersatz- bzw. Neuanschaffungen von Feuerwehrdienstbekleidung.						
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	Vier Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule.						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 11
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	257,11	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gerät und Ersatzteile unter 250,00 netto						
	5291010 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
	Mitgliederwerbung.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.344,15	2.000	1.900	1.700	1.300	600
	5711000 Abschreibungen auf imm.	2.344,15	2.000	1.500	1.300	900	200
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Werteverzehr Feuerwehrgerätehaus, Feuerwehrfahrzeug und Geräte						
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	400	400	400	400
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
	Zuschuss für die Kameradschaftskasse						
16	+ sonstige Aufwendungen	6.341,98	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	3.976,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	Erhöhung der Entschädigungssätze						
	Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, Stellv. Wehrführer und Gerätewart.						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.391,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben für Atemschutzuntersuchungen, Telefonkosten, Beitrag für den Kreisfeuerwehrverband.						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	974,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.821,36	24.400	22.100	19.000	18.600	18.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.557,83	-24.100	-21.800	-18.700	-18.400	-17.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.557,83	-24.100	-21.800	-18.700	-18.400	-17.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.557,83	-24.100	-21.800	-18.700	-18.400	-17.800
Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.344,15	2.000	1.900	1.700	1.300	600
	5711000 Abschreibungen auf imm.	2.344,15	2.000	1.500	1.300	900	200
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Werteverzehr Feuerwehrgerätehaus, Feuerwehrfahrzeug und Geräte						
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	400	400	400	400



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 12
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	145,99	100	100	100	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	145,99	100	100	100	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	2.198,16	1.900	1.800	1.600	1.300	600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	102,26	100	100	100	100	100
	6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg Zuweisungen des Kreises für laufende Zwecke (Sirenen, Lehrgangsbesuche, etc.).	102,26	100	100	100	100	100
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen für Hilfeleistungen der Feuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,88	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	94,88	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,14	200	200	200	200	200
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.348,87	15.000	12.800	9.900	9.900	10.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Feuerwehrhaus und Löschwasserversorgung.	101,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Wasser, Abwasser und Reinigung. Gebäude- und Inventarversicherung	1.047,75	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen Aufwendungen für Reparaturen, Kraftstoff, etc..	1.692,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Ersatz- bzw. Neuanschaffungen von Feuerwehرداریbekleidung.	1.322,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Vier Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule.	0,00	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Gerät und Ersatzteile unter 250,00 netto	184,40	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliederwerbung.	0,00	500	0	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen	300,00	300	300	300	300	300
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss für die Kameradschaftskasse	300,00	300	300	300	300	300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 13
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	+ sonstige Auszahlungen	6.330,35	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.976,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Erhöhung der Entschädigungssätze						
	Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, Stellv. Wehrführer und Gerätewart.						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.389,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben für Atemschutzuntersuchungen, Telefonkosten, Beitrag für den Kreisfeuerwehrverband.						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	964,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.979,22	22.400	20.200	17.300	17.300	17.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.782,08	-22.200	-20.000	-17.100	-17.100	-17.200
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	193,15	600	1.000	600	600	600
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	193,15	600	1.000	600	600	600
	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für die investive förderfähigen Maßnahmen.						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Anschaffung von zwei neuen Atemschutzgeräten						
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Neu- und Ersatz-einkleidungen von 2 Kameraden mit Einsatzschutzkleidung (Jacke, Hose, Stiefel) 2.000 €						
	5 Helme 2.500 €						
	5 CFK-Flaschen 4.000 €						
	Unvorhergesehenes 500 €						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Neubau Feuerwehrgerätehaus (Haushaltsrest)						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	193,15	600	1.000	600	600	600
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.344,07	3.500	13.000	3.500	3.500	3.500
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 14
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
	Anschaffung von zwei neuen Atemschutzgeräten						
	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	3.344,07	3.500	9.000	3.500	3.500	3.500
	Neu- und Ersatzeinkleidungen von 2 Kameraden mit Einsatzschutzkleidung (Jacke, Hose, Stiefel) 2.000 €						
	5 Helme 2.500 €						
	5 CFK-Flaschen 4.000 €						
	Unvorhergesehenes 500 €						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.412,47	1.000.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.412,47	1.000.000	0	0	0	0
	Neubau Feuerwehrgerätehaus (Haushaltsrest)						
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.756,54	1.003.500	13.000	3.500	3.500	3.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.563,39	-1.002.900	-12.000	-2.900	-2.900	-2.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.345,47	-1.025.100	-32.000	-20.000	-20.000	-20.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193,15	600	1.000	600	600	600
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	193,15	600	1.000	600	600	600
	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für die investive förderfähigen Maßnahmen.						
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Anschaffung von zwei neuen Atemschutzgeräten						
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Neu- und Ersatzeinkleidungen von 2 Kameraden mit Einsatzschutzkleidung (Jacke, Hose, Stiefel) 2.000 €						
	5 Helme 2.500 €						
	5 CFK-Flaschen 4.000 €						
	Unvorhergesehenes 500 €						
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Neubau Feuerwehrgerätehaus (Haushaltsrest)						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 15

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193,15	600	1.000	600	600	600
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.412,47	1.000.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.412,47	1.000.000	0	0	0	0
	Neubau Feuerwehrgerätehaus (Haushaltsrest)						
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.344,07	3.500	13.000	3.500	3.500	3.500
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7831702 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
	Anschaffung von zwei neuen Atemschutzgeräten						
	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	3.344,07	3.500	9.000	3.500	3.500	3.500
	Neu- und Ersatzkleidungen von 2 Kameraden mit Einsatzschutzkleidung (Jacke, Hose, Stiefel) 2.000 €						
	5 Helme 2.500 €						
	5 CFK-Flaschen 4.000 €						
	Unvorhergesehenes 500 €						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.756,54	1.003.500	13.000	3.500	3.500	3.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.563,39	-1.002.900	-12.000	-2.900	-2.900	-2.900



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 16

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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

Produktbeschreibung

Produktverantwortliche/r

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

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen	31.877,43	32.900	65.900	65.900	65.900	65.900
	5429020 Schülerbeförderungskosten	283,17	900	900	900	900	900
	5452010 Schulkostenbeiträge	31.594,26	32.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Zurzeit besuchen 22 Kinder eine Grundschule.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.877,43	32.900	65.900	65.900	65.900	65.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.877,43	-32.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.877,43	-32.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.877,43	-32.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	31.877,43	32.900	65.900	65.900	65.900	65.900
	7429020 Schülerbeförderungskosten	283,17	900	900	900	900	900
	7452010 Schulkostenbeiträge	31.594,26	32.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Zurzeit besuchen 22 Kinder eine Grundschule.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.877,43	32.900	65.900	65.900	65.900	65.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.877,43	-32.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.877,43	-32.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 17
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Produktbeschreibung

Produktverantwortliche/r

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

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen	25.858,30	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	5429020 Schülerbeförderungskosten	471,95	600	600	600	600	600
	5452010 Schulkostenbeiträge	25.386,35	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Zurzeit besuchen 11 Schüler/innen Gymnasien.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.858,30	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.858,30	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.858,30	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.858,30	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	25.858,30	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	7429020 Schülerbeförderungskosten	471,95	600	600	600	600	600
	7452010 Schulkostenbeiträge	25.386,35	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Zurzeit besuchen 11 Schüler/innen Gymnasien.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.858,30	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.858,30	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.858,30	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 18

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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

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

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

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen	6.546,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5452010 Schulkostenbeiträge	6.546,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Zurzeit besuchen 7 Schüler/innen Waldorfschulen.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.546,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.546,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.546,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.546,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	6.546,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7452010 Schulkostenbeiträge	6.546,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Zurzeit besuchen 7 Schüler/innen Waldorfschulen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.546,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.546,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.546,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 19

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Hauptamt

Ziele
Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen	31.430,16	37.300	34.500	34.500	34.500	34.500
	5429020 Schülerbeförderungskosten	1.887,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5452010 Schulkostenbeiträge	29.542,36	35.800	33.000	33.000	33.000	33.000
	Zurzeit besuchen 14 Schüler/innen Gemeinschaftsschulen.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.430,16	37.300	34.500	34.500	34.500	34.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.430,16	-37.300	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.430,16	-37.300	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.430,16	-37.300	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	41.164,31	37.300	34.500	34.500	34.500	34.500
	7429020 Schülerbeförderungskosten	1.887,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7452010 Schulkostenbeiträge	39.276,51	35.800	33.000	33.000	33.000	33.000
	Zurzeit besuchen 14 Schüler/innen Gemeinschaftsschulen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.164,31	37.300	34.500	34.500	34.500	34.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.164,31	-37.300	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.164,31	-37.300	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 20

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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

Produktbeschreibung

Produktverantwortliche/r

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

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5452010 Schulkostenbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zurzeit besuchen zwei Kinder ein Förderzentrum.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7452010 Schulkostenbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zurzeit besuchen zwei Kinder ein Förderzentrum.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 21
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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, Frau Rohweder

Rechtliche Grundlage

Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2001, Schulgesetz

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung, gerechte Verteilung der Kosten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	+ Transferaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0
	Kosten für die Beförderung der Schüler, die die Waldorfschule besuchen.						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	Die Aufwendungen werden ab 2020 beim Produktkonto 24101.5318000 veranschlagt.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0
	Kosten für die Beförderung der Schüler, die die Waldorfschule besuchen.						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	Die Aufwendungen werden ab 2020 beim Produktkonto 24101.5318000 veranschlagt.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 22

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 23
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

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

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

Ziele
Erfüllung des bildungspolitischen und kulturellen Auftrags der Gemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	+ Transferaufwendungen	1.008,58	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.008,58	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Beitrag zur Fahrbücherei						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.008,58	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.008,58	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.008,58	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.008,58	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	1.008,58	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.008,58	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Beitrag zur Fahrbücherei						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.008,58	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.008,58	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.008,58	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 24
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung der Traditionspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	40,00	0	0	0	0	0
	Erlöse aus dem Verkauf der Gemeindechronik						
10	= Erträge	40,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,25	400	400	400	400	400
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	164,25	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	663,86	500	500	500	500	500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	663,86	500	500	500	500	500
	Veranstaltungen, Volkstrauertag, Tannenbaum, etc.						
16	+ sonstige Aufwendungen	34,00	100	100	100	100	100
	5429010 Mitgliedsbeiträge	34,00	100	100	100	100	100
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Heimatverband Steinburg e. V..						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	862,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-822,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-822,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-822,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	40,00	0	0	0	0	0
	Erlöse aus dem Verkauf der Gemeindechronik						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 25

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	663,86	500	500	500	500	500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	663,86	500	500	500	500	500
	Veranstaltungen, Volkstrauertag, Tannenbaum, etc.						
15	+ sonstige Auszahlungen	34,00	100	100	100	100	100
	7429010 Mitgliedsbeiträge	34,00	100	100	100	100	100
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Heimatverband Steinburg e. V..						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	697,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-657,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-657,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 26

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
freiwillige Leistung	Ordnungsamt/Hauptamt

Ziele
Betreuung der Senioren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	+ Transferaufwendungen	515,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	515,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	übrige Bereiche						
	Seniorenbetreuung / Ausfahrt / Weihnachtsfeier usw.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	515,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-515,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-515,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-515,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	515,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	515,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Seniorenbetreuung / Ausfahrt / Weihnachtsfeier usw.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	515,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-515,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-515,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 27

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kindertagesstättengesetz	Hauptamt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen	2.381,69	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	2.381,69	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.381,69	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.381,69	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.381,69	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.381,69	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	2.381,69	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	2.381,69	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.381,69	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.381,69	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.381,69	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 28

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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

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

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

Ziele
Förderung der Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	+	Transferaufwendungen	524,24	700	700	700	700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	524,24	700	700	700	700
		übrige Bereiche					
		Zuschüsse an Vereine, Verbände für					
		Jugenderhlungsmaßnahmen; Aktion "Ferienpass".					
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	524,24	700	700	700	700
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-524,24	-700	-700	-700	-700
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-524,24	-700	-700	-700	-700
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-524,24	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	524,24	700	700	700	700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	524,24	700	700	700	700
		Bereiche					
		Zuschüsse an Vereine, Verbände für					
		Jugenderhlungsmaßnahmen; Aktion "Ferienpass".					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	524,24	700	700	700	700
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-524,24	-700	-700	-700	-700
	Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-524,24	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 29
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde trägt zusammen mit der Gemeinde Oldendorf die ungedeckten Betriebskosten des Kindergartens in Oldendorf.	Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
zu 1.: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättenförderungsgesetz (KiTaG)	Hauptamt
zu 2.: Vereinbarung zwischen dem Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Rantzeau-Münsterdorf und den politischen Gemeinden für den Zeitraum 01.01.2021-31.12.2024	

Ziele
Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	93.432,57	125.000	80.000	80.000	75.000	75.000
	5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	29.850,52	45.000	0	0	0	0
	Der Kostenausgleich ist ab 2021 durch eine Gesetzesänderung entfallen. KA für 2020 wurde in 2021 letztmalig abgerechnet. Die Abrechnung des Kostenausgleiches für 2020 zweier großer Kitas in Itzehoe ist immer noch nicht erfolgt.						
	5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten Laut Planung im Wirtschaftsplan abzügl. tatsächlich gezahlter SQKM-Mittel ist mit einem Defizit für 2023 in Höhe von 4.095,00 € zu rechnen, das je nach Kinder-Belegung auf die Gemeinden umgelegt wird.	0,00	10.000	5.000	5.000	0	0
	5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG für die Kinder der Gemeinde, die in Kindertagesstätten betreut werden. Aktuell werden 18 Kinder betreut.	63.582,05	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.432,57	125.000	80.000	80.000	75.000	75.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.432,57	-125.000	-80.000	-80.000	-75.000	-75.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-93.432,57	-125.000	-80.000	-80.000	-75.000	-75.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.432,57	-125.000	-80.000	-80.000	-75.000	-75.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 30

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.904,21	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	1.904,21	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.904,21	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	93.432,57	125.000	80.000	80.000	75.000	75.000
	7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG	29.850,52	45.000	0	0	0	0
	Der Kostenausgleich ist ab 2021 durch eine Gesetzesänderung entfallen. KA für 2020 wurde in 2021 letztmalig abgerechnet. Die Abrechnung des Kostenausgleiches für 2020 zweier großer Kitas in Itzehoe ist immer noch nicht erfolgt.						
	7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten Laut Planung im Wirtschaftsplan abzügl. tatsächlich gezahlter SQKM-Mittel ist mit einem Defizit für 2023 in Höhe von 4.095,00 € zu rechnen, das je nach Kinder-Belegung auf die Gemeinden umgelegt wird.	0,00	10.000	5.000	5.000	0	0
	7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG für die Kinder der Gemeinde, die in Kindertagesstätten betreut werden. Aktuell werden 18 Kinder betreut.	63.582,05	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.432,57	125.000	80.000	80.000	75.000	75.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.528,36	-125.000	-80.000	-80.000	-75.000	-75.000
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-91.528,36	-125.000	-80.000	-80.000	-75.000	-75.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 31
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

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

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

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

Freiwillige Leistungen Amt für Finanzen

Ziele

Förderung des (Breiten-) Sports in der Gemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	1.275,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.275,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Förderung des SV Mehlbek, insbesondere durch die Übernahme der Pacht. Zuschüsse für andere Vereine.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.275,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.275,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.275,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.275,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	1.275,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.275,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Förderung des SV Mehlbek, insbesondere durch die Übernahme der Pacht. Zuschüsse für andere Vereine.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.275,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.275,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.275,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 32

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 33

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Verbesserung/Erhalt der Nutzbarkeit der Sportanlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825,76	800	800	800	800	800
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	825,76	800	800	800	800	800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.880,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.880,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen Vermietung Sportlerheim						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pachtzins des SV Mehlbek gemäß Pachtvertrag vom 20.07.2005.						
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	5.705,76	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
11	Personalaufwendungen	3.316,95	6.200	6.400	6.500	6.500	6.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.596,74	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
	Voraussichtliche Personalaufwendungen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	720,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.495,81	15.000	25.200	13.200	13.200	13.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.269,87	10.000	14.000	2.000	2.000	2.000
	Allg. Unterhaltung: 5.000 €						
	Deckenarbeiten Duschbereich: 2.000 €						
	Deckenarbeiten Raumakustik: 7.000 €						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	631,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bewirtschaftungskosten Sportlerheim, insb. Internetgebühr						
	5241010 Heizkosten	1.768,00	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241020 Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	400,65	500	600	600	600	600
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	425,74	500	600	600	600	600
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.231,32	6.100	6.600	6.600	5.800	5.600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.231,32	6.100	6.300	6.300	5.500	5.300
	Werteverzehr Sportlerheim						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 34

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.044,08	27.300	38.200	26.300	25.500	25.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.338,32	-22.500	-32.900	-21.000	-20.200	-20.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.338,32	-22.500	-32.900	-21.000	-20.200	-20.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.338,32	-22.500	-32.900	-21.000	-20.200	-20.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.231,32	6.100	6.600	6.600	5.800	5.600
	5711000 Abschreibungen auf imm.	6.231,32	6.100	6.300	6.300	5.500	5.300
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Werteverzehr Sportlerheim						
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	300	300	300	300
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	825,76	800	800	800	800	800
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	825,76	800	800	800	800	800
	= Nettoabschreibungsaufwand	5.405,56	5.300	5.800	5.800	5.000	4.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.880,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.880,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen Vermietung Sportlerheim						
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6411000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pachtzins des SV Mehlbek gemäß Pachtvertrag vom 20.07.2005.						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.880,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Personalauszahlungen	3.316,95	6.200	6.400	6.500	6.500	6.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.596,74	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
	Voraussichtliche Personalaufwendungen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	720,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.453,87	15.000	25.200	13.200	13.200	13.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.204,73	10.000	14.000	2.000	2.000	2.000
	Allg. Unterhaltung: 5.000 €						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 35
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Deckenarbeiten Duschbereich: 2.000 €						
	Deckenarbeiten Raumaustik: 7.000 €						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.823,40	4.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	Bewirtschaftungskosten Sportlerheim, insb. Internetgebühr						
	Anschluss Dorfstr. 16 (siehe 11104.5241020)						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	425,74	500	600	600	600	600
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.770,82	21.200	31.600	19.700	19.700	19.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.890,82	-17.200	-27.100	-15.200	-15.200	-15.200
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	Beschaffung eines Aufsitzmähers, da das Altgerät nicht mehr wirtschaftlich ist.						
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Anschaffung eines Kühlschranks						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Herstellung PKW-Stellplatz Sportlerheim						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833,65	1.200	1.000	0	0	0
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	Beschaffung eines Aufsitzmähers, da das Altgerät nicht mehr wirtschaftlich ist.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 36
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Anschaffung eines Kühlschranks	833,65	1.200	1.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Herstellung PKW-Stellplatz Sportlerheim	0,00	0	10.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	833,65	1.200	11.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-833,65	-1.200	-11.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.724,47	-18.400	-38.100	-15.200	-15.200	-15.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge Beschaffung eines Aufsitzmähers, da das Altgerät nicht mehr wirtschaftlich ist.	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Anschaffung eines Kühlschranks	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Herstellung PKW-Stellplatz Sportlerheim	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Herstellung PKW-Stellplatz Sportlerheim	0,00	0	10.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge Beschaffung eines Aufsitzmähers, da das Altgerät nicht mehr wirtschaftlich ist.	833,65	1.200	1.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 37

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Anschaffung eines Kühlschranks	833,65	1.200	1.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833,65	1.200	11.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-833,65	-1.200	-11.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 38
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	427,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung des Ehrenmals, Baum- und Strauchschnittarbeiten						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	427,54	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-427,54	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-427,54	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-427,54	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	300	300	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	427,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	427,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung des Ehrenmals, Baum- und Strauchschnittarbeiten						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	427,54	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-427,54	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-427,54	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 39
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 40
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

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

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

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

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

Ziele

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ sonstige Erträge	10.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4511000 Konzessionsabgaben	10.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Erträge	10.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ sonstige Aufwendungen	330,99	400	400	400	400	400
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	330,99	400	400	400	400	400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	330,99	400	400	400	400	400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.469,01	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.469,01	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.469,01	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	8.100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6511000 Konzessionsabgaben	8.100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ sonstige Auszahlungen	330,99	400	400	400	400	400
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	330,99	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	330,99	400	400	400	400	400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.769,01	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.769,01	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 41

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 42
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

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

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

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

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ sonstige Erträge	1.123,89	600	800	800	800	800
	4511000 Konzessionsabgaben	1.123,89	600	800	800	800	800
10	= Erträge	1.123,89	600	800	800	800	800
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.123,89	600	800	800	800	800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.123,89	600	800	800	800	800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.123,89	600	800	800	800	800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	933,89	600	800	800	800	800
	6511000 Konzessionsabgaben	933,89	600	800	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933,89	600	800	800	800	800
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	933,89	600	800	800	800	800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	933,89	600	800	800	800	800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 43

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 44
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr Peper, Herr Adam
Frau Kruse

Rechtliche Grundlage

Landeswassergesetz (LWG); Kommunalabgabengesetz (KAG); Abwassersatzung der Gemeinde Mehlbek; Beitrags- und Gebührensatzung

Zuständiges Amt

Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.366,29	73.600	78.600	78.600	78.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.735,56	65.000	70.000	70.000	70.000
		Benutzungsgebühren für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung.					
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.630,73	8.600	8.600	8.600	8.600
		Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2012 werden die Anschlussbeiträge seit dem 01.01.2013 aufgelöst.					
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.114,47	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.114,47	0	0	0	0
7	+	sonstige Erträge	10.800,00	0	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	10.800,00	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0
10	=	Erträge	85.280,76	73.600	78.600	78.600	78.600
11		Personalaufwendungen	717,90	900	900	900	900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	559,59	700	700	700	700
		Voraussichtliche Personalaufwendungen					
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	158,31	200	200	200	200
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.972,78	89.100	40.600	40.600	40.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.036,96	60.000	10.000	10.000	10.000
		Wartung der Pumpwerke und des Klärwerks sowie Unvorhergesehenes;					
		Für die Umsetzung des Kanalsanierungskonzepts im Roboterverfahren wird ein Haushaltsrest in Höhe von vsl. rd. 46.300 € gebildet.					
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	568,06	1.100	1.100	1.100	1.100
		Abwasserbeprobungen					

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 45
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5241020 Stromkosten	15.794,67	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241040 Klärschlamm Entsorgung	6.573,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Beprobungskosten für den Fäkalschlamm und Abfuhr						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.278,32	15.400	15.400	14.700	14.400	14.000
	5711000 Abschreibungen auf imm.	15.278,32	15.400	15.400	14.700	14.400	14.000
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus	0,00	0	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren						
15	+ Transferaufwendungen	195,00	500	500	500	500	500
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	195,00	500	500	500	500	500
	Zweckverbände						
	Beitrag Wasserverband						
16	+ sonstige Aufwendungen	29.172,87	17.200	18.800	18.800	18.800	18.800
	5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	10.532,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aktualisierung/Konvertierung Kanaldatenbank.						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.435,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abwasserabgabe an das Land auf Basis dder aktuellen						
	Abwasseranalyse.						
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	4.820,75	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	Der Verwaltungskostenanteil beträgt ab dem 01.01.2022						
	28,23 € pro Anschluss. Außerdem wird hier die Gebühr für						
	das Ablesen der Wasserzähler veranschlagt (steigende						
	Kosten).						
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	Forderungen aus Benutzungsgebühren						
	5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von	6.400,00	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
	Rückstellung SüVO: 2.400 €,						
	Rückstellung GAL: 1.600 €,						
	Rückstellung Instandhaltung: 4.000 €						
	5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu	2.984,09	0	0	0	0	0
	Sonderposten						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.336,87	123.100	76.200	75.500	75.200	74.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.943,89	-49.500	2.400	3.100	3.400	3.800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.943,89	-49.500	2.400	3.100	3.400	3.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.943,89	-49.500	2.400	3.100	3.400	3.800

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 46
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.278,32	15.400	15.400	14.700	14.400	14.000
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2012 werden die Anschlussbeiträge seit dem 01.01.2013 aufgelöst.	8.630,73	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
=	Nettoabschreibungsaufwand	6.647,59	6.800	6.800	6.100	5.800	5.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung.	65.586,33	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.586,33	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Voraussichtliche Personalaufwendungen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	717,90	900	900	900	900	900
		559,59	700	700	700	700	700
		158,31	200	200	200	200	200
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wartung der Pumpwerke und des Klärwerks sowie Unvorhergesehenes; Für die Umsetzung des Kanalsanierungskonzepts im Roboterfahren wird ein Haushaltsrest in Höhe von vsl. rd. 46.300 € gebildet.	35.064,99	89.100	40.600	40.600	40.600	40.600
		12.270,22	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		16.221,68	15.600	17.100	17.100	17.100	17.100
		6.573,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 47
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	+ Transferauszahlungen	195,00	500	500	500	500	500
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	195,00	500	500	500	500	500
	Beitrag Wasserverband						
15	+ sonstige Auszahlungen	20.125,04	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	10.868,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aktualisierung/Konvertierung Kanaldatenbank.						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.435,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abwasserabgabe an das Land auf Basis der aktuellen Abwasseranalyse.						
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.820,75	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Der Verwaltungskostenanteil beträgt ab dem 01.01.2022 28,23 € pro Anschluss. Außerdem wird hier die Gebühr für das Ablesen der Wasserzähler veranschlagt (steigende Kosten).						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.102,93	101.300	52.800	52.800	52.800	52.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.483,40	-36.300	17.200	17.200	17.200	17.200
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Unvorhergesehenes						
	Unvorhergesehenes (Austausch von Pumpen).						
	Vorher 53801.04431000						
	Umsetzung Kanalsanierungskonzept GA-Leitungen 23.000 €;						
	Es wird ein Haushaltsrest in Höhe von vsl. rd. 112.800 € gebildet.						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	Kanalanschlussbeitrag Verkauf Grundstück Rombusch						
	6882000 nicht auflösende Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 48
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.480,86	126.000	24.000	1.000	1.000	1.000
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	7.480,86	126.000	24.000	1.000	1.000	1.000
	Unvorhergesehenes						
	Unvorhergesehenes (Austausch von Pumpen).						
	Vorher 53801.04431000						
	Umsetzung Kanalsanierungskonzept GA-Leitungen 23.000						
	€;						
	Es wird ein Haushaltsrest in Höhe von vsl. rd. 112.800 €						
	gebildet.						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.480,86	126.000	24.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.480,86	-126.000	-24.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.002,54	-162.300	-6.800	16.200	16.200	16.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	Kanalanschlussbeitrag Verkauf Grundstück Rombusch						
	6882000 nicht auflösende Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl.	0,00	0	0	0	0	0
	Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.						
	H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v.						
	1.000 Euro						
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,00	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen						
	Unvorhergesehenes						
	Unvorhergesehenes (Austausch von Pumpen).						
	Vorher 53801.04431000						
	Umsetzung Kanalsanierungskonzept GA-Leitungen 23.000						
	€;						
	Es wird ein Haushaltsrest in Höhe von vsl. rd. 112.800 €						
	gebildet.						
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.480,86	126.000	24.000	1.000	1.000	1.000
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	7.480,86	126.000	24.000	1.000	1.000	1.000
	Unvorhergesehenes						
	Unvorhergesehenes (Austausch von Pumpen).						
	Vorher 53801.04431000						
	Umsetzung Kanalsanierungskonzept GA-Leitungen 23.000						
	€;						
	Es wird ein Haushaltsrest in Höhe von vsl. rd. 112.800 €						
	gebildet.						
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 49

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.480,86	126.000	24.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.480,86	-126.000	-24.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 50
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr Peper, Herr Adam

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Oberflächenwassers

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671,86	600	600	600	600	600
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	671,86	600	600	600	600	600
7	+ sonstige Erträge	0,00	18.000	20.000	0	0	0
	4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	18.000	20.000	0	0	0
	Auflösung wg. Entschlammung des Regenrückhaltebeckens						
10	= Erträge	671,86	18.600	20.600	600	600	600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054,99	64.800	75.800	4.800	4.800	4.800
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	240,00	43.000	54.000	3.000	3.000	3.000
	Unvorhergesehenes, Umsetzung Kanalsanierungskonzept Roboterverfahren/Reparatur;						
	Es wird ein Haushaltsrest in Höhe von vsl. rd. 40.600 € gebildet.						
	5231000 Mieten und Pachten	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Pacht Regenrückhaltebecken						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.064,99	0	0	0	0	0
	Entschlammung des Regenrückhaltebeckens sowie Beprobungen. ab 2023 bei 5241040.						
	5241040 Klärschlamm Entsorgung	0,00	20.000	20.000	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.449,09	13.500	13.500	13.500	13.400	3.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	13.449,09	13.500	13.500	13.500	13.400	3.100
15	+ Transferaufwendungen	518,62	800	800	800	800	800
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	518,62	800	800	800	800	800
	Zweckverbände						
	Beitrag für den Wasserverband Bekau						
16	+ sonstige Aufwendungen	12.532,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	10.532,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aktualisierung/Konvertierung Kanaldatenbank						
	5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Rückstellungen für die Entschlammung des Regenrückhaltebeckens.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.555,05	83.100	94.100	23.100	23.000	12.700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 51
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.883,19	-64.500	-73.500	-22.500	-22.400	-12.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.883,19	-64.500	-73.500	-22.500	-22.400	-12.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.883,19	-64.500	-73.500	-22.500	-22.400	-12.100

Nachrichtlich:

571 +	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.449,09	13.500	13.500	13.500	13.400	3.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.449,09	13.500	13.500	13.500	13.400	3.100
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	671,86	600	600	600	600	600
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	671,86	600	600	600	600	600
=	Nettoabschreibungsaufwand	12.777,23	12.900	12.900	12.900	12.800	2.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.304,99	64.800	75.800	4.800	4.800	4.800
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	490,00	43.000	54.000	3.000	3.000	3.000
	Unvorhergesehenes, Umsetzung Kanalsanierungskonzept Roboterverfahren/Reparatur; Es wird ein Haushaltsrest in Höhe von vsl. rd. 40.600 € gebildet.						
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Pacht Regenrückhaltebecken						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.064,99	0	0	0	0	0
	Entschlammung des Regenrückhaltebeckens sowie Beprobungen. ab 2023 bei 5241040.						
	7241040 Klärschlamm Entsorgung	0,00	20.000	20.000	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen	518,62	800	800	800	800	800
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	518,62	800	800	800	800	800
	Beitrag für den Wasserverband Bekau						
15 +	sonstige Auszahlungen	10.532,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	10.532,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aktualisierung/Konvertierung Kanaldatenbank						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.355,96	67.600	78.600	7.600	7.600	7.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.355,96	-67.600	-78.600	-7.600	-7.600	-7.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 52

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionstätigkeit							
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Umsetzung Kanalsanierungskonzept						
	Erneuerung/Schlauchlining 115.000 €;						
	Es wird ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 94.000 € gebildet.						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	115.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	115.000	0	0	0
	Umsetzung Kanalsanierungskonzept						
	Erneuerung/Schlauchlining 115.000 €;						
	Es wird ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 94.000 € gebildet.						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	115.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-100.000	-115.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.355,96	-167.600	-193.600	-7.600	-7.600	-7.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Umsetzung Kanalsanierungskonzept						
	Erneuerung/Schlauchlining 115.000 €;						
	Es wird ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 94.000 € gebildet.						
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	115.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	115.000	0	0	0
	Umsetzung Kanalsanierungskonzept						
	Erneuerung/Schlauchlining 115.000 €;						
	Es wird ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 94.000 € gebildet.						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	115.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-115.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 53
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst;	Frau Sindelar
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	Herr Adam
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen / Bauamt
Ziele	
Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266,82	200	200	200	200	200
	4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36,08	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	230,74	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.280,04	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.280,04	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,77	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	Beteiligung des Kreises Steinburg an den Kosten der Erneuerung des Gehweges an der K 19.						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	307,77	0	0	0	0	0
10	= Erträge	7.854,63	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11	Personalaufwendungen	7.560,86	8.200	8.400	8.500	8.500	8.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.575,27	6.300	6.600	6.700	6.700	6.700
	Voraussichtliche Personalaufwendungen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	985,59	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.837,33	27.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.581,39	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Unvorhergesehenes 3.000 €						
	Beauftragung einer externen Firma zur Unterstützung des Gemeindearbeiters für Arbeiten in der Gemeinde 12.000 €						
	5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Haushaltsmittel Bauausschuss)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Maßnahmen, die der Bauausschuss aufgrund der erteilten Ermächtigung in eigener Verantwortung durchführt.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	940,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Winterdienst.						
	5241020 Stromkosten	816,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Geringerer Stromverbrauch aufgrund der Umrüstung auf LED-Technik.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 54
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	499,84	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.667,17	13.700	11.000	10.800	10.800	10.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	9.612,00	9.600	9.400	9.400	9.400	9.300
	Werteverzehr Straßen, Wege, Plätze sowie Straßenbeleuchtung						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.055,17	4.100	1.600	1.400	1.400	1.400
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.065,36	49.000	41.500	41.400	41.400	41.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.210,73	-41.600	-34.100	-34.000	-34.000	-33.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.210,73	-41.600	-34.100	-34.000	-34.000	-33.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.210,73	-41.600	-34.100	-34.000	-34.000	-33.900
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.667,17	13.700	11.000	10.800	10.800	10.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	9.612,00	9.600	9.400	9.400	9.400	9.300
	Werteverzehr Straßen, Wege, Plätze sowie Straßenbeleuchtung						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.055,17	4.100	1.600	1.400	1.400	1.400
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.546,86	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36,08	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	230,74	200	200	200	200	200
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.280,04	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	6.120,31	6.300	3.600	3.400	3.400	3.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 55
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,18	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	Beteiligung des Kreises Steinburg an den Kosten der Erneuerung des Gehweges an der K 19.						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	369,18	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369,18	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	7.560,86	8.200	8.400	8.500	8.500	8.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.575,27	6.300	6.600	6.700	6.700	6.700
	Voraussichtliche Personalaufwendungen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	985,59	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.691,07	27.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.435,13	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Unvorhergesehenes 3.000 €						
	Beauftragung einer externen Firma zur Unterstützung des Gemeindearbeiters für Arbeiten in der Gemeinde 12.000 €						
	7221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Haushaltsmittel Bauausschuss)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Maßnahmen, die der Bauausschuss aufgrund der erteilten Ermächtigung in eigener Verantwortung durchführt.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.756,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.						
	Winterdienst.						
	Geringerer Stromverbrauch aufgrund der Umrüstung auf LED-Technik.						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	499,84	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.251,93	35.300	30.500	30.600	30.600	30.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.882,75	-35.300	-30.500	-30.600	-30.600	-30.600
	Investitionstätigkeit						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 56
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Beleuchtung Bushaltestelle "Ziegenwiese"						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	Erschließungsbeitrag Grundstück Rombusch						
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Förderung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.300	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.300	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	5.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	5.000	0	0	0
	Beleuchtung Bushaltestelle "Ziegenwiese"						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	6.300	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-6.300	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.882,75	-38.300	-36.800	-30.600	-30.600	-30.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	Erschließungsbeitrag Grundstück Rombusch						
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Beleuchtung Bushaltestelle "Ziegenwiese"						
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	5.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	5.000	0	0	0
	Beleuchtung Bushaltestelle "Ziegenwiese"						
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.300	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.300	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	6.300	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-6.300	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 57
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

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

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

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

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

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

Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg" Amt für Finanzen

Ziele

siehe Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.632,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.632,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Zuschuss des Kreises zur Umlage WUV (0,055 €/qm)						
10	= Erträge	1.632,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	+ Transferaufwendungen	13.935,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	13.935,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Erhöhung des Umlagesatzes für Schwarzdecken von 0,45 Euro auf 0,55 Euro je qm ab dem 01.01.2020. Der Umlagesatz für Betonflächen beträgt unverändert 0,05 €/qm.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.935,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.303,29	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.303,29	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.303,29	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.632,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.632,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Zuschuss des Kreises zur Umlage WUV (0,055 €/qm)						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	+ Transferauszahlungen	13.935,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	13.935,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Erhöhung des Umlagesatzes für Schwarzdecken von 0,45 Euro auf 0,55 Euro je qm ab dem 01.01.2020. Der Umlagesatz für Betonflächen beträgt unverändert 0,05 €/qm.						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 58

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.935,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-12.303,29	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.303,29	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 59
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Produktbeschreibung

Die vorhandenen Spielplätze/Spielräume erhalten, unterhalten und ggf. ergänzen.
Erhalten und Pflegen der Grünanlagen.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Attraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeitflächen für Kinder.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,64	3.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	440,64	3.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	HU für zwei Spielgeräte;						
	Beauftragung von Pflegearbeiten						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	418,43	600	600	600	600	600
	5711000 Abschreibungen auf imm.	418,43	600	600	600	600	600
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Werteverzehr Spielgeräte						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	859,07	4.100	3.100	1.600	1.600	1.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-859,07	-4.100	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-859,07	-4.100	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-859,07	-4.100	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	418,43	600	600	600	600	600
	5711000 Abschreibungen auf imm.	418,43	600	600	600	600	600
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Werteverzehr Spielgeräte						
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	418,43	600	600	600	600	600



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 60
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	804,78	3.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	804,78	3.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	HU für zwei Spielgeräte; Beauftragung von Pflegearbeiten						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	804,78	3.500	2.500	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-804,78	-3.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	853,97	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte	853,97	0	0	0	0	0
	Anschaffung einer Kletter-Balancier Spiellandschaft inkl. Erdarbeiten						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	853,97	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.064,78	5.500	20.000	0	0	0
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7831804 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte	3.064,78	5.500	20.000	0	0	0
	Anschaffung einer Kletter-Balancier Spiellandschaft inkl. Erdarbeiten						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.919,08	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.919,08	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.983,86	5.500	20.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.129,89	-5.500	-20.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.934,67	-9.000	-22.500	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 61

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	853,97	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte	853,97	0	0	0	0	0
	Anschaffung einer Kletter-Balancier Spiellandschaft inkl. Erdarbeiten						
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853,97	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.919,08	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.919,08	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.064,78	5.500	20.000	0	0	0
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7831804 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte	3.064,78	5.500	20.000	0	0	0
	Anschaffung einer Kletter-Balancier Spiellandschaft inkl. Erdarbeiten						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.983,86	5.500	20.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.129,89	-5.500	-20.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 62
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

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

Ziele
Naturschutz und Naherholung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,38	100	100	100	100	100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	134,38	100	100	100	100	100
10	= Erträge	134,38	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	1.174,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.021,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	153,11	500	500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	208,38	300	300	300	300	300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	208,38	300	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.382,83	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.248,45	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.248,45	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.248,45	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	208,38	300	300	300	300	300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	208,38	300	300	300	300	300
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	134,38	100	100	100	100	100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	134,38	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	74,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	1.174,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.021,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	153,11	500	500	500	500	500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 63
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.174,45	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.174,45	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Beschaffung neuer Informationsschilder am Rundwanderweg	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Beschaffung neuer Informationsschilder am Rundwanderweg	1.229,49 1.229,49	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.229,49	2.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.229,49	-2.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.403,94	-4.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Beschaffung neuer Informationsschilder am Rundwanderweg	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Beschaffung neuer Informationsschilder am Rundwanderweg	1.229,49 1.229,49	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 64

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.229,49	2.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.229,49	-2.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 65
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Verbandsatzungen	Amt für Finanzen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	+ Transferaufwendungen	793,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	793,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Zweckverbände						
	Beiträge für den Wasserverband Bekau und für den						
	Wasser- und Bodenverband Vaalermoor.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	793,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-793,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-793,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-793,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	793,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an	793,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Zweckverbände						
	Beiträge für den Wasserverband Bekau und für den						
	Wasser- und Bodenverband Vaalermoor.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	793,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-793,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-793,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 66
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120,58	7.000	7.000	7.000	7.000
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.120,58	7.000	7.000	7.000	7.000
		sonstiger öffentl. Bereich					
		Gemäß Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Friedhofsausschuss der Kirche werden die Kosten für den Beschäftigten erstattet.					
10	=	Erträge	8.120,58	7.000	7.000	7.000	7.000
11		Personalaufwendungen	8.120,58	9.300	9.400	9.500	9.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.335,43	7.200	7.300	7.400	7.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.785,15	2.100	2.100	2.100	2.100
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.120,58	9.300	9.400	9.500	9.500
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.804,44	7.000	7.000	7.000	7.000
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	7.804,44	7.000	7.000	7.000	7.000
		Gemäß Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Friedhofsausschuss der Kirche werden die Kosten für den Beschäftigten erstattet.					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.804,44	7.000	7.000	7.000	7.000
10		Personalauszahlungen	8.120,58	9.300	9.400	9.500	9.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.335,43	7.200	7.300	7.400	7.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.785,15	2.100	2.100	2.100	2.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.120,58	9.300	9.400	9.500	9.500
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-316,14	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500
	Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-316,14	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 67
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 68

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,32	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	665,32	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Unvorhergesehenes						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	665,32	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-665,32	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-665,32	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-665,32	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	665,32	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	665,32	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Unvorhergesehenes						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	665,32	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-665,32	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-665,32	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 69
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Produktbeschreibung

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

Rechtliche Grundlage

Satzung des Zweckverbandes, Wirtschaftspläne

Zuständiges Amt

LVB

Ziele

Schaffung einer zukunftsfähigen Infrastruktur.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002,73	2.000	2.000	2.000	2.000
		4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0
		Zweckverbände					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.002,73	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0
10	=	Erträge	2.002,73	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+	bilanzielle Abschreibungen	2.160,75	2.200	2.200	2.200	2.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.160,75	2.200	2.200	2.200	2.200
15	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0
		Zweckverbände					
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.160,75	2.200	2.200	2.200	2.200
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158,02	-200	-200	-200	-200
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-158,02	-200	-200	-200	-200
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-158,02	-200	-200	-200	-200

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand							
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.160,75	2.200	2.200	2.200	2.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.160,75	2.200	2.200	2.200	2.200
416	+	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.002,73	2.000	2.000	2.000	2.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.002,73	2.000	2.000	2.000	2.000
	=	Nettoabschreibungsaufwand	158,02	200	200	200	200



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 70

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 71
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

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

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

Ziele
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	337.576,30	347.300	364.200	372.500	381.300	390.200
	4011000 Grundsteuer A	12.104,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 370%.						
	4012000 Grundsteuer B	58.836,35	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 390%.						
	4013000 Gewerbesteuer	4.669,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Vorsichtige Schätzung des Steueraufkommens, seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 370%.						
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	232.758,00	240.100	254.700	262.300	270.200	278.300
	Berechnung des Anteiles an der Einkommensteuer auf Grundlage der Daten des Haushaltserlasses.						
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.578,00	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	Berechnung des Anteiles an der Umsatzsteuer auf Grundlage der Daten des Haushaltserlasses.						
	4032000 Hundesteuer	3.894,17	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.736,00	23.800	25.100	25.800	26.600	27.400
	Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden im Jahre 2021 durch die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 32 FAG abgelöst.						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.744,68	265.300	268.500	276.500	284.800	293.300
	4111000 Schlüsselzuweisungen	260.832,00	265.300	268.500	276.500	284.800	293.300
	Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen auf Grundlage des Haushaltserlasses.						
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	4.912,68	0	0	0	0	0
	Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.						
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 72
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	603.320,98	612.600	632.700	649.000	666.100	683.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,09	0	0	0	0	0
	5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,09	0	0	0	0	0
	5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	262.620,80	316.400	396.900	316.900	316.900	316.900
	5341000 Gewerbesteuerumlage	765,00	500	500	500	500	500
	Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Basis des geplanten Gewerbesteueraufkommens. Die Umlage beträgt voraussichtlich 35,0%.						
	Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.						
	5372100 Kreisumlage	150.427,80	196.700	197.000	197.000	197.000	197.000
	Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen. Der Umlagesatz beträgt voraussichtlich 33 %.						
	5372200 Amtsumlage	111.428,00	119.200	199.400	119.400	119.400	119.400
	Der Umlagesatz für die Amtsumlage beträgt voraussichtlich 20 %.						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	262.620,89	316.400	396.900	316.900	316.900	316.900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 73
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	340.700,09	296.200	235.800	332.100	349.200	366.600
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	340.700,09	296.200	235.800	332.100	349.200	366.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	340.700,09	296.200	235.800	332.100	349.200	366.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	333.429,97	347.300	364.200	372.500	381.300	390.200
	6011000 Grundsteuer A	12.104,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 370%.						
	6012000 Grundsteuer B	58.928,56	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	Seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 390%.						
	6013000 Gewerbesteuer	9.654,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Vorsichtige Schätzung des Steueraufkommens, seit dem 01.01.2016 beträgt der Hebesatz 370%.						
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	223.634,00	240.100	254.700	262.300	270.200	278.300
	Berechnung des Anteiles an der Einkommensteuer auf Grundlage der Daten des Haushaltserlasses.						
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.578,00	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	Berechnung des Anteiles an der Umsatzsteuer auf Grundlage der Daten des Haushaltserlasses.						
	6032000 Hundesteuer	3.794,17	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.736,00	23.800	25.100	25.800	26.600	27.400
	Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden im Jahre 2021 durch die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 32 FAG abgelöst.						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	265.744,68	265.300	268.500	276.500	284.800	293.300
	6111000 Schlüsselzuweisungen	260.832,00	265.300	268.500	276.500	284.800	293.300
	Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen auf Grundlage des Haushaltserlasses.						
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.912,68	0	0	0	0	0
	Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.174,65	612.600	632.700	649.000	666.100	683.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	262.876,80	316.400	396.900	316.900	316.900	316.900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 74

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7341000 Gewerbesteuerumlage	1.021,00	500	500	500	500	500
	Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Basis des geplanten Gewerbesteueraufkommens. Die Umlage beträgt voraussichtlich 35,0%.						
	Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.						
	7372100 Kreisumlage	150.427,80	196.700	197.000	197.000	197.000	197.000
	Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen. Der Umlagesatz beträgt voraussichtlich 33 %.						
	7372200 Amtsumlage	111.428,00	119.200	199.400	119.400	119.400	119.400
	Der Umlagesatz für die Amtsumlage beträgt voraussichtlich 20 %.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	262.876,80	316.400	396.900	316.900	316.900	316.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	336.297,85	296.200	235.800	332.100	349.200	366.600
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	336.297,85	296.200	235.800	332.100	349.200	366.600



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 75

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	14.640,97	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.640,97	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Dividende für die Aktien der Schleswig-Holstein Netz AG.						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	404,68	15.000	21.800	32.500	32.500	32.500
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	404,68	15.000	21.800	32.500	32.500	32.500
	Zinsen lfd. Darlehen 400 €;						
	voraussichtliche Zinsen neues Darlehen (angenommener Zins 3,5 %; Aufnahme im lfd. Jahr)						
	5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	14.236,29	-4.000	-7.800	-18.500	-18.500	-18.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.236,29	-4.000	-7.800	-18.500	-18.500	-18.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.236,29	-4.000	-7.800	-18.500	-18.500	-18.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.640,97	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 76
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	14.640,97	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Dividende für die Aktien der Schleswig-Holstein Netz AG.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.640,97	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	404,68	15.000	21.800	32.500	32.500	32.500
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	404,68	15.000	21.800	32.500	32.500	32.500
	Zinsen lfd. Darlehen 400 €; voraussichtliche Zinsen neues Darlehen (angenommener Zins 3,5 %; Aufnahme im lfd. Jahr)						
	7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	404,68	15.000	21.800	32.500	32.500	32.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.236,29	-4.000	-7.800	-18.500	-18.500	-18.500
	Investitionstätigkeit						
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.236,29	-4.000	-7.800	-18.500	-18.500	-18.500
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.220.000	263.000	0	0	0
	6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	263.000	0	0	0
	ggf. Umschuldung Darlehen Aktien SH-Netz AG						
	6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	1.220.000	0	0	0	0
	Tilgung des lfd. Darlehens der kfw-Bank (4.100 €); voraussichtliche Tilgung Darlehen FWGH u. Abwasserkanäle (angenommene Laufzeit 40 Jahre; ab Mitte des Jahres)						
	6927350 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
	Ab 2013 auf Konto 3217310 geplant						
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.076,00	19.600	283.000	34.600	34.600	34.600
	7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	0	263.000	0	0	0
	ggf. Umschuldung Darlehen Aktien SH-Netz AG						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 77

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 17:03:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins) Tilgung des lfd. Darlehens der kfw-Bank (4.100 €); voraussichtliche Tilgung Darlehen FWGH u. Abwasserkanäle (angenommene Laufzeit 40 Jahre; ab Mitte des Jahres)	4.076,00	19.600	20.000	34.600	34.600	34.600
	7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) Ab 2013 auf Konto 3217310 geplant	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.160,29	1.196.400	-27.800	-53.100	-53.100	-53.100
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	10.160,29	1.196.400	-27.800	-53.100	-53.100	-53.100
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	10.160,29	1.196.400	-27.800	-53.100	-53.100	-53.100



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 1
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:07:33

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193,15	600	1.000	600	600	600
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	193,15	600	1.000	600	600	600
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6882000 nicht auflösende Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	853,97	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte	853,97	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047,12	600	1.000	600	600	600
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.041,90	1.231.000	154.000	1.000	1.000	1.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.331,55	1.000.000	10.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.710,35	231.000	144.000	1.000	1.000	1.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.300	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.300	0	0	0



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 2
Datum: 13.11.2023
Uhrzeit: 17:07:33

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.242,50	10.200	34.000	3.500	3.500	3.500
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7831701 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
	7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte	3.064,78	5.500	20.000	0	0	0
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	4.177,72	4.700	10.000	3.500	3.500	3.500
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.284,40	1.241.200	189.300	4.500	4.500	4.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.237,28	-1.240.600	-188.300	-3.900	-3.900	-3.900

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

Teil A: Stellenplan der Gemeinde Mehlbek für das Haushaltsjahr 2024

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

aufgestellt Rohweder

Teil C: Stellenplanquerschnitt 2024 (ohne Wahlbeamte auf Zeit) der Gemeinde Mehlbek

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