



Einladung

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Nahe

Sitzungstermin: Donnerstag, 09.02.2023, 19:30 Uhr

Raum, Ort: Bürgerhaus Nahe - Sitzungssaal -, Segeberger Straße 90, 23866 Nahe

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Beschlüsse zur Tagesordnung
3. Bericht des Bürgermeisters
4. Einwohnerfragestunde -Teil I-

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil:

Es wird beabsichtigt, einen Beschluss über die Behandlung des/der Tagesordnungspunkte/s im nichtöffentlichen Teil herbeizuführen

5. Zustimmung zu einem Vergleich in einer Erbschaftsangelegenheit **NA/2019/0130-01-01**

Öffentlicher Teil:

6. Niederschrift über die Sitzung vom 08.12.2022
- 6.1. Entscheidung über eventuelle Einwendungen
- 6.2. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
- 6.3. Nachfragen zur letzten Niederschrift der Gemeindevertretung und der Ausschüsse
7. Nachfragen der Mandatsträger
8. Beratung über das weitere Vorgehen für die Betreuung der Jugendlichen in der Gemeinde Nahe
9. Antrag der CDU-Fraktion: Aufstellen einer Sitzbank am oberen Ende der Straße Lüttdörp **NA/2023/0381**
10. Grundsatzbeschluss zur Anschaffung eines neuen LF 10 Logistik **NA/2023/0380**
11. Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 **NA/2022/0377-01**
12. Einwohnerfragestunde -Teil II-

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil:

Es wird beabsichtigt, einen Beschluss über die Behandlung des/der Tagesordnungspunkte/s im nichtöffentlichen Teil herbeizuführen

- | | | |
|-------|--|------------------------|
| 13. | Personalangelegenheiten | |
| 14. | Auftragsvergaben | |
| 14.1. | Beratung und ggf. Beschlussfassung zur Auftragsvergabe für Vermessungsleistung für die Straßenbeleuchtungserneuerung an der B432 | NA/2022/0363-01 |
| 14.2. | Grundinstandsetzung Hüttkahlen; Auftragsvergabe Planungsleistungen | NA/2022/0326-01 |
| 15. | Grundstücksangelegenheiten | |
| 15.1. | Beratung über ein Versorgungszentrum | NA/2023/0383 |
| 15.2. | Information zu einem Grundstückskaufvertrag - Ankauf im Bereich "Segeberger Straße" | NA/2023/0385 |
| 15.3. | Beratung über die Möglichkeiten von Verkehrsführungen | NA/2023/0384 |
| 16. | Nichtöffentliche Mitteilungen des Bürgermeisters | |

Iltzstedt, 30. Jan. 2023

Gez. Holger Fischer

AMT ITZSTEDT

Der Amtsvorsteher

Sitzungsvorlage NA/2023/0380		Datum: 26.01.2023 Status: öffentlich Abteilung: Bürgerservice Sachbearbeiter/in: Sandra Karjel Aktenzeichen:
Gemeindevertretung Nahe Grundsatzbeschluss zur Anschaffung eines neuen LF 10 Logistik		
Sitzungstermin	Beratungsfolge	Zuständigkeit
09.02.2023	Gemeindevertretung Nahe	Entscheidung

Sachverhalt:

Ersatzbeschaffung für das LF 8 der FF-Nahe

In der Feuerwehrausschusssitzung am 24.11.2022 hat die Wehrführung über die Mängel des LF8 und dessen Einsatzfähigkeit berichtet und dringend um die Erneuerung des Fahrzeuges gebeten.

Hintergrund der Neubeschaffung ist das Alter des LF 8 (das LF 8 der Freiwilligen Feuerwehr Nahe wurde 1993 in Dienst gestellt/zugelassen und wird damit im Jahr 2023 30 Jahre alt). Dem Ausschuss wurde dargelegt, dass aufgrund des Alters erhebliche Probleme bestehen das Fahrzeug einsatzfähig zu halten (fehlende und nicht mehr produzierte Ersatzteile). Die Kosten für die Instandhaltung werden erheblich steigen und den Wert des Fahrzeuges dabei übersteigen.

Die Anschaffung eines LF10 Logistik wurde angeregt.

Für die Sicherstellung des Brandschutzes ist ein Fahrzeug einer gewissen Größe sowie Einsatzfähigkeit erforderlich, Grundlage dafür ist der Feuerwehrbedarfsplan.

Die Anschaffung eines LF10 Logistik ist notwendig, da dieses Löschfahrzeug die Vorteile zweier Fahrzeuge in sich vereint. Zum einen handelt es sich um ein Löschfahrzeug und erfüllt damit die Voraussetzung des Feuerwehrbedarfsplanes. Zum anderen ist das Löschfahrzeug auch als Logistikfahrzeug einsetzbar, somit kann auf unterschiedliche Einsatzszenarien reagiert werden. Derzeit ist der Transport von einzelnen Einsatzmaterialien kaum noch möglich.

Die stets wechselnden neuen Herausforderungen, wie Klimawandel, drohender Energieausfall etc. stellen die Feuerwehr immer wieder vor erhebliche Probleme, so dass häufig aufwendige Umbau- bzw. Erweiterungsarbeiten an den Fahrzeugen erforderlich sind. Ein LF10 Logistik versetzt die Wehr in die Lage auf zukünftige Einsatzlagen flexibel und nachhaltig reagieren zu können.

In den letzten Jahren haben sich unsere Einsatzszenarien erheblich geändert. Um flexibel die Fahrzeuge ausstatten zu können, ist es ratsam auf die richtige Fahrzeugstrategie zu setzen.

Die Anschaffung eines solchen Fahrzeuges beläuft sich auf ca. 450.000 Euro. Für die Anschaffung sollen Fördermittel generiert werden (25 % der Anschaffungskosten, max. 140.000 Euro plus 5 % für die 2. FF Bereitschaft). Die dafür benötigten Haushaltsmittel von 450.000€ werden in den Haushalt 2023 eingestellt. Die Haushaltssatzung wird entsprechend angepasst.

Der Feuerwehrausschuss empfiehlt einstimmig der Gemeindevertretung den Kauf eines LF 10 Logistik

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt den Kauf eines LF 10 Logistik. Die dafür benötigten Haushaltsmittel von 450.000€ sollen in den Haushalt 2023 eingestellt werden, eine Förderung von 140.000€ sollen dabei eingeplant werden. Die Haushaltssatzung wird entsprechend angepasst.

Finanzielle Auswirkungen:

- Haushaltsmittel stehen zur Verfügung
- Nachfinanzierung erforderlich
- Keine Haushaltsmittel vorhanden

Fördermittel

- Fördermittel geprüft
- Fördermitteltopf vorhanden
- Antragstellung möglich?
Ja Nein

Anlagen:



- er ehrührer -

rei i i e euer ehr he · üttk hen · 23 he

Amt Itzstedt
z.Hd. Frau Kerjel

hr eichen hre chricht o nser eichen unsere chricht o ont ktte e on he
(0 45 35) 2 99 28 05 27.01.23

Betr.: Ersatzbeschaffung für das LF 8 der FF-Nahe

Sehr geehrte Frau Kerjel

Das LF 8 der Freiwilligen Feuerwehr Nahe wurde 1993 in Dienst gestellt/zugelassen und wird damit im Jahr 2023 30 Jahre alt. Aufgrund dieses Alters haben wir erhebliche Probleme das Fahrzeug einsatzfähig zu halten (fehlende und nicht mehr produzierte Ersatzteile). Die Kosten für die Instandhaltung werden naturgemäß erheblich steigen und den Wert des Fahrzeuges dabei übersteigen. Neben dem Alter und den daraus resultierenden Nachteilen, ist das Fahrzeug auch einsatztaktisch schon seit längerem nicht mehr auf dem neusten Stand.

Auch hier wird von Seiten der FF-Nahe darauf hingewiesen, dass der Brandschutz und die technische Hilfeleistung höhere Anforderung an die Einsatzkräfte und deren Einsatzmittel stellt. Eine Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeuges LF 8 ist aus Sicht der Wehrführung daher dringend erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen

Ralf Meyer
Stv Wehrführer FF-Nahe
Tel.: 0157/89 22 42 40

Feuerwehrhaus:

üh enstr e
23 he
e 0 3 2
0 3 00

Wehrführer

n onnenschein
üttk hen
23 he
e 0 3 2 2 0
0 3
e i rsamenschein t
onirede

stv. Wehrführer

e er
nne e
23 he
e 0 3 23
e i r - on ine de

Kassenwart

rsten chnoor
n enstücken
23 he
e 0 3 0

Schriftwart

i o innern
kendor er tr 3
23 he
e 0 3 2
0 3 2
e i t tnet de

Jugendwart

i o innern
ob i s hne
üttk oor
23 he
e 0 3 0
e i tobi sk ehne eb de

AMT ITZSTEDT

Der Amtsvorsteher

Sitzungsvorlage NA/2022/0377-01		Datum: 02.01.2023 Status: öffentlich Abteilung: Finanzen Sachbearbeiter/in: Kerstin Gödecke Aktenzeichen: II 912 - 00 / 3
Gemeindevertretung Nahe Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023		
Sitzungstermin	Beratungsfolge	Zuständigkeit
09.02.2023	Gemeindevertretung Nahe	Entscheidung

Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Der Finanzausschuss Nahe hat in seiner Sitzung am 19.12.2022 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 empfohlen.

Beschlussvorschlag:

Folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird beschlossen:

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Nahe für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom

- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.688.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.150.300 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	461.500 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.540.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.487.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.246.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.403.000 EUR

festgesetzt.

§ 2**Es werden festgesetzt:**

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	4.052.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	32,33 Stellen.

§ 3**Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:**

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350%
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350%
2. Gewerbesteuer	400%

§ 4

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO–Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 10.000 EUR beträgt.

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 § 77 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

Anlagen:

Gemeinde Nahe – Haushaltsplan 2023

Gemeinde Nahe



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

- 1) **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023**
- 2) **Vorbericht**
- 3) **Übersicht über die gebildeten Budgets**
- 4) **Ergebnisplan**
- 5) **Finanzplan**
- 6) **Übersicht nach Produktbereichen Erträge / Aufwendungen**
- 7) **Übersicht nach Produktbereichen Einzahlungen / Auszahlungen**
- 8) **Übersicht über die Gesamtverschuldung**
- 9) **Haushaltsplan**
 - 1) **Gesamtergebnisplan**
 - 2) **Gesamtfinanzplan**
 - 3) **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**
- 10) **Stellenplan für das Jahr 2023**

HAUSHALTSSATZUNG**der Gemeinde Nahe für das Haushaltsjahr 2023**

u rund der der e eindeordnun ird n ch esch uss der e einde ertretun o _____
 - und it eneh i un der o un u sichtsbeh rde - o ende ush tss t un er ssen

§ 1**Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird****1. im Ergebnisplan mit**

eine es tbetr der rtr e u	00
eine es tbetr der u endun en u	2 00
eine hresüberschuss on	0
eine hres eh betr on	3 00

2. im Finanzplan mit

eine es tbetr der in hun en us u ender er tun st ti keit u	0 00
eine es tbetr der us hun en us u ender er tun st ti keit u	0 00
eine es tbetr der in hun en us der n estitionst ti keit und der in n ierun st ti keit u	2 3 00
eine es tbetr der us hun en us der n estitionst ti keit und der in n ierun st ti keit u	00 00

est eset t

§ 2**Es werden festgesetzt:**

der es tbetr der redite ür n estitionen und n estitions rderun s n h en u	0 0 000
2 der es tbetr der er ichtun ser chti un en u	0
3 der chstbetr der ssenkredite u	0
die es t h der i te en n us e iesenen te en u	32 33 te en

§ 3**Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:**

rundsteuer	
ür die nd- und orst irtsch tichen etriebe rundsteuer	3 0
b ür die rundstücke rundsteuer	3 0
2 e erbsteuer	00

§ 4

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO–Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder
 n estitions rderun s n h en us u eisen enn der us hun sbetr ür die n estition oder
 n estitions rderun s n h e indestens 0 000 betr t
 er chstbetr ür unerhebliche über- und u er n i e u endun en und us hun en und
 er ichtun ser chti un en ür deren eistun oder in ehun die ür er eisterin ihre oder der
 ür er eister seine usti un n ch e eindeordnun ertei en k nn betr t 0 000

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Nahe, den

.....
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Nahe für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines

Die Gemeinde Nahe ist eine kleine, ländliche Gemeinde im südlichen Rheinland und ist eine typische Kleinstadt im Bereich der Nahe. Durch die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre hat sich die Struktur der Gemeinde verändert. Die Gemeinde Nahe ist ein wichtiger Standort für die Industrie und Dienstleistungen. Die Gemeinde Nahe ist ein wichtiger Standort für die Industrie und Dienstleistungen.

Fortschreibung zum 31.03.	Einwohner	Veränderung	in Prozent
20	2 3	2	- 3
20	2 3 0		0 3
20	2 3	23	0
2020	2 02		3
202	2 0		0 2
2022	2 3	3	3

2. Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie die Umlagen

in Tausend Euro

	20 in	2020 in	202 in	2022 in	2023 in
rundsteuer	2 3	3 3	3	00	000
rundsteuer	3	3	3 32	3 0 000	3 0 000
erbesteuer				0 000	000 000
inko ensteuer- ntei		3 3		3 00	200
e einde ntei n der s t steuer	0	0	3	00	03 00
er nün un ssteuern	3	2 0 3	2	000	2 000
undesteuer				00	000
us - eist - eistung sus	2 2	0 0	3 0	00	3 00
chüsse u eistung en	3			2 000	00
chüsse u eistung en n ch	20	2 33	2 2	2 00	2 2 00
ndere teuern er insun en	222	-	2	-	-
sonstige e eie in n u eistung en			22	-	-
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.453.837	3.781.462	3.917.425	3.980.700	4.193.900
Veränderung Vorjahr (in %)	1,09	1,09	1,04	1,02	1,05
erbesteueru e	20 3		0	300	00
reisu e	3 02		0	00	2 00
tsu e	3 32	0	02	2 00	0 00
er insun onsties		2 3	2	000	000
Summe der Umlagen	1.563.771	1.619.555	1.626.698	1.702.000	1.918.700
Veränderung Vorjahr (in %)	1,06	1,04	1,00	1,05	1,13
Überschuss Produkt 61101	1.890.066	2.161.907	2.290.727	2.278.700	2.275.200

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

bs r 2 e - o ik

Haushalts- jahre	t nd 0 0	redit u n h en	- i un	t nd 3 2	n chricht ich estkrediter- chti un	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
	2	3				
st - 20	0	00	0	2		00
st - 2020	2	-		2 332		
st - 202	2 332	00		3 3	23	2
o - 2022	3 3	-	200	3 3		3 30
o i ush ts- hr	3 3	0 0			2	-----
o - 202		3 22	2 2	0	20	-----
o - 202	0	-	0	0 2 0	0	-----
o - 202	0 2 0	-	0		3	-----

in ohner 3 03 2022 2 3

4. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

bs r 3 e - o ik

	tu der ber- n h e	eck	rs run s- h he in	or ussicht iche he u e inn des ush ts-	or ussicht iches tu des us- uens der ür sch t
	2	3			
ür sch ten					
2					
Summe			0,00 €	0,00 €	
er ichtun en					
2					
Summe			0,00 €	0,00 €	

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

bs r e - o ik

0 0 202 0 0 2022 0 0 2023

		t nd u e inn des or or hres in	t nd u e inn des or or hres in	t nd u e inn des - hres in	u ührun in	ntn h e in	t nd u nde des ush ts- hres in
	2	3					
1	Sonderrücklage						
	nicht u u sende uschüsse						
2	nicht u u sende u eisun en				-	-	
3	te t rück e				-	-	
1.4	Zwischensumme zu 1	1.469	1.469	1.469	-	-	1.469
2	Sonderposten						
2	u u sende uschüsse	3		2	-		
2.2	u u sende u eisun en	00	2	3	-	2	2
2.3	u u sende eit r e	2 2 2	2	2 0	-		3
2	nicht u u sende eit r e	2	2	2	-	-	2
2	ebühren us eich	3	3		-		32
2	reuh nd er en						-
2	uer r b e e						-
2	onsti e onder osten	2	2	2	-	3	
2.9	Zwischensumme zu 2	4.763	4.623	4.440	-	147	4.293
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3	Pensionsrückste un en						
3.2	eihi erückste un en						
3.3	terstei eit rückste un en						
3	ückste un en ür s ter entstehende osten	2 0	2	2 3	32	-	2
3	t stenrückste un						
3	teuerrückste un						
3	er hrensrückste un						
3	in n us eichsrückste un						
3	nst ndh tun srückste un						
3 0	ückste un en ür erbind ichkeiten ür i ush ts hre n ene ie erun en eistun en ür die keine echnun orie t der echnun sbetr nicht bek nnt ist						
3	onsti e ückste un en n ch 2 t 2 e - o ik		-	-	-	-	-
3.12	Zwischensumme zu 3	251	257	263	32	-	295

6. Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die finanziellen Auswirkungen

bs r e - o ik

er in n n sieht ür d s ush ts hr us h un en ür n estitionen ori on 4.234.500 €

in e nen sind o ende **erhebliche** n estionen n estitions rderun s n h en e nt

Produkt	03	nk u tücken	200.000 €
Produkt	2 0	euer ehr chut keidun r ebidk er	15.900 €
Produkt	3 0	bschuss r eiterun i - üttk hen	100.000 €
Produkt	3 02	eub u i - irkenho	1.400.000 €
Produkt	3 0	3 02 üttk hen P nun eub u	310.000 €
Produkt	0	tr ens nierun hr stunterst nde	640.000 €
Produkt	02	e euchtun skon e t d e - 32	385.000 €
Produkt	0	entische rün n en ie er te not en nke	27.500 €
Produkt	02	enticher ei ie t üttk hen usst ttun k ter n e	176.500 €
Produkt	30	ü bo e e nun st te r hus	10.000 €
Produkt	302	b u eith e irkenho u uho nsch un nh n er	710.000 €
Produkt	303	P nun skosten b u ür erh us usb u Poi eist tion	250.000 €

ch der urch ühru n der u n h en entstehen nterh tun s- und e irtsch tun s u endun en
es entstehen ude bschreibun s u endun en

7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

bs r e - o ik

Haus- halts- jahre	Plan- ansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
	2	3				
2019		32	2			
2020	0	2	2 02			
2021	3 0	3	2 00			
2022	3 0					
HH-Jahr	2 3					
2023	3 22					
2024	22					
2025	22					

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

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

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

4 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

bs r e - o ik

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
		3	4	5	6	7	8	9
		us h un en us u ender er tun st ti keit	20	23	0		32	2
3	2	b e erbesteueru e						
3	3	b e eine e n d s nd - in n us eichsu e n d s nd -	0	0	0	0	0	0
3 2		b e eine e n e einden und e einde erb nde - reisu e tsu e us t u e in n us eichsu e n den reis	0	2	30	2		2 020
3 3		b e eine en n eck erb nde	2	0	3	3	3	3
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.998	3.542	3.900	3.843	3.991	4.041
	7	Veränderung Vorjahr (in %)			10,11	-1,46	3,85	1,25
	8	Empfehlung (in %)			5,00	3,00	2,00	2,00

9. Übersichten zur Haushaltskonsolidierung, Zuweisungen + Zuschüsse an Vereine / Verbände, Mitgliedschaften in Vereine / Verbände usw.

bs r -e e - o ik

a) Umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahme	Auswirkung
n ssun b sser ebühren	51.830,00 €
n ssun iedersch s sser ebühren	15.445,00 €

b) noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahme	Auswirkung
eine eiteren n h en e nt	

c) Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Verein / Verband	2021	2022	2023
eniorencub t stedt hude he	429,66 €	409,20 €	400,00 €
r uenchor he	500,00 €	0,00 €	0,00 €
her ee stu	ent t	0,00 €	0,00 €
s	ent t	0,00 €	0,00 €
o i erb nd eutsch nd rts ru e he	250,00 €	250,00 €	250,00 €
rei i e euer ehr he	400,00 €	400,00 €	400,00 €
u end euer ehr t stedt	180,00 €	180,00 €	180,00 €
inder euer ehr	120,00 €	150,00 €	150,00 €
ücherei entr e	1.252,23 €	3.826,18 €	1.500,00 €
r er erein he e	20.000,00 €	24.036,00 €	20.000,00 €
i t t stedt	5.414,20 €	3.042,00 €	3.000,00 €
he - bun seiter rh tun ort n e	3.643,75 €	6.049,00 €	3.500,00 €
he 0 - bun seiter	990,00 €	2.232,00 €	2.000,00 €
Summe	33.179,84 €	40.574,38 €	31.380,00 €

d) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Verein / Verband	2021	2022	2023
chut e einsch t eutscher d	0,00 €	102,00 €	51,00 €
ei t erein d rs e eber	16,00 €	16,00 €	16,00 €
reis euer ehr erb nd e eber	1.034,92 €	1.068,91 €	1.000,00 €
ch - ost e eindet	1.912,44 €	1.956,52 €	1.900,00 €
reis erkehrs cht e eber	0,00 €	51,12 €	25,56 €
o un er rbeit eber erb nd	659,80 €	638,20 €	600,00 €
kti re ion ster nd e	1.222,00 €	1.251,00 €	1.200,00 €
r er erein he e	50,00 €	50,00 €	50,00 €
ch - ost ereini un uberko ose	50,00 €	10,23 €	10,23 €
Summe	4.945,16 €	5.143,98 €	4.852,79 €

e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

rundsteuer b 20 0	3 0
rundsteuer b 20 0	3 0
e erbesteuer b 20 0	00

10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind

bs r e - o ik

- Fehlanzeige -

11. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

bs r 0 e - o ik

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Plan-Ergebnis Vorjahr	Erträge	Aufwendungen	kalk. Verzinsung	Kostendeckungsgrad
3 0	inder rten - üttk hen	- 20 00	0 00	3 00		
3 02	inder rten - irkenho	- 00	3 300	20 00		
	es tsu e inder rten	- 2 00	2 00	2 2 00		3
3 0	ch ut sserbeseiti un □	00	3 0 000	3 00	3 00	03
3 02	iedersch s sserbeseiti un □	- 0 200	2 200	20 00	00	0

k ku torische er insun ie t nicht or

12. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

bs r e - o ik

Gesamt	212.610 €
u endun en ücherei	20.000 €
e euchtun d e	20.000 €
onsti e er endun ür	172.610 €
ird noch ber ten	

**13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,
Kommunalunternehmen nach § 106a GO oder § 19b GkZ und die anderen Anstalten,
die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sprkassen**

bs r 3 - e - o ik

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
				or or hr in	or hr in	ush ts- hr in
	2	3				
onder er en						
2						
eck erb nde						
2						
ese sch ten						
2						
o un unter- neh en n ch 0						
2						
e eins e o un unterneh en n ch b k						
2						
ndere nst ten						
2						

chricht ich

it iedsch ten in sser- und oden erb nden

it iedsch t P ster- nne erb nd

Kameradschaftskasse Feuerwehr Nahe: 9.012,36 € (Stand zum 04.12.2022)

**14. Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren,
im Vorjahr und im Haushaltsjahr (jeweils zum 31. Dezember)**

bs r e - o ik

us- h ts- hre	redite n ch	ssen- kredite n ch i	i en- betriebe und ndere nder- er en	o un- unter- neh en 0	ndere nst ten	eck- erb nde 0	ese - sch ten	es t u e		o un - unterneh en 20 - 0	eck- erb nde 20 - 0	ndere ese - sch ten	es t		kredit hn iche		ür -		reuh nd- er en	ti tun- en 2
								te 2 bis	te 2 bis 3				rechts e- sch te 0	sch ten	sch ten	sch ten				
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	€/Ew.	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	€/Ew.	Mio €	€/Ew.	Mio €	€/Ew.	Mio €	Mio €
	2	3							0		2	3							20	2
20	2	0					2	02					2	02						
2020	2 332	0					2 332	32					2 332	32						
202	3 3	0					3 3						3 3							
2022	3 2	0					3 2						3 2							
- hr	3	0					3	3 2					3	3 2						
2023	2 3	0					2 3	2 0												
202	0 2 0	0					0 2 0	0												
202		0						3												

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind.

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung -Kredite vom 23. Januar 2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

15. Bilanz des Vorjahres

bs 2 e - o ik - 2020 ist die ktue ste i n nt ur der e einde he -

Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021	Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021
AKTIVA		in €		PASSIVA		in €	
1.	Anlagevermögen	18.486.771,51	19.265.256,47	20	1. Eigenkapital	12.109.761,41	12.328.644,34
0	i terie e er ens e enst nde	0 0	00	20	e eine ück e	0 20	3 3
02-0	2 ch n en	0	2 2	202	2 onderrück e	2 2	2 2
02	2 nbeb ute rundstücke und rundstücks eiche echte	3 0	3 0	20	3 r ebnisrück e	3 2	2
02	2 rün chen	2 0	2 0	20	or etr ener hres eh betr	-	-
022	2 2 cker nd	0 03 2	0 03 2	20	Jahresüberschuss hres eh betr	0 2 0	2 2 3
023	2 3 d orsten	3 3 3	3 3 3	23	2. Sonderposten	4.763.792,97	4.624.017,73
02	2 onsti e unbeb ute rundstücke	30 0	30 0	23	2 ür u u sende uschüsse	3 0	2
03	2 2 eb ute rundstücke und rundstücks eiche echte	3	22 0 0	232	2 2 ür u u sende u eisun en	00 2	2 33
032	2 2 nder- und u endeinrichtun en	-	3 3	233	2 3 ür eit r e	3 3	3 2
033	2 2 2 chuen	-	-	233	2 3 u u sende eit r e	2 2 2 333	2 00 0
03	2 2 3 ohnb uten	-	-	2332	2 3 2 nicht u u sende eit r e	2 2 2	2 2 2
03	2 2 onsti e ienst- esch ts- und etriebs eb ude	3 3 3 02	33	23	2 ür ebühren us eich	3 0 3 2	2 22
0	2 3 n r stuktur er en	0 3 0 0	0 00 32 0	23	2 ür reuh nd er en	-	-
0	2 3 rund und odens des n r stuktur er ens	2	33 30	23	2 ür uer r b e e	-	-
0 2	2 3 2 rücken und unne	3 0 0	2	23	2 onsti e onder osten	2	2 2
0 3	2 3 3 eis n en it trecken usrüstun icherheits n en	-	-	2 2	3. Rückstellungen	250.000,00	257.700,00
0	2 3 nt sserun s- b sserbereiit un s n en	2 3 2 3	3 2	2 2	3 Pensionsrückste un	-	-
0	2 3 tr ennet e it e en P t en erkehrsenkun s n en	3 23 0	3 2 030	2 2	3 2 eih i erückste un	-	-
0	2 3 onsti e uten des n r stuktur er ens	3	3 0 3	2	3 3 terstei eitrückste un	-	-
0	2 uten u re de rund und oden	-	-	2	3 ückste un ür s ter entstehende osten	2 0 000 00	2 00 00
0	2 unst e enst nde u turdenk er	-	3 00	2 2	3 teuerrückste un	-	-
0	2 schinen und technische n en hr eu e	32 3	2 0 0	2 2-	3 er hrensrückste un	-	-
0	2 etriebs- und esch ts ust tun	3 20	-	2 3	3 in n us eichsrückste un	-	-
0	2 e eistete n h un e n en i u	2 3	-	2	3 nst ndh tun srückste un	-	-
0	3 in n n en	00 00	00 00	2	3 ückste un en ür erbind ickenheiten ür i - hre n ene ieerun en	-	000 00
0	3 nteie n erbundenen nterneh en	-	-	2	3 0 eistun en ür die keine echnun orie t der echnun sbetr nicht bek nnt ist	-	-
	3 2 etei i un en	00 00	00 00	2	3 sonstige ndere ückste un en	-	-
2	3 3 onder er en	-	-	3	4. Verbindlichkeiten	2.798.806,30	4.269.288,07
3	3 useihun en	-	-	30-	n eihen	-	-
3-	3 us n erbundene nterneh en etei i un en onder er en	-	-	32	2 erbind ickenheiten us rediten ür n estitionen	2 33 30 00	3 2 0 00
3-	3 2 onsti e useihun en	-	-	32-	2 on erbundenen nterneh en etei i un en onder er en	-	-
-	3 ert iere des n e er ens	-	-	32-	2 2 o ent icken ereich	-	-
	2. Umlaufvermögen	1.322.464,42	2.107.543,66	32-	2 3 o ri ten redit rkt	2 33 30 00	3 2 0 00
2	2 orr te	-	-	33-	3 erbind ickenheiten us ssenkrediten	-	-
2	2 oh- i s- und etriebssto e	-	-	3	3 erbind us or n en die redit u n irtsch t eichko en	-	-
3	2 2 n erti e r eu nisse un erti e ren	-	-	3	erbind ickenheiten us ieerun en und eistun en	3 02	00
22	2 3 erti e r eu nisse und ren	-	-	3	erbind ickenheiten us r ns ereistun en	-	-
2	2 e eistete n h un en und sonsti e orr te	-	-	3	onsti e erbind ickenheiten	3 2	3 0 2
2 2	2 2 orderun en und sonsti e er ens e enst nde	3 30	3 0 3	3	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-	-
2 2	2 2 ent ick-recht iche orderun en us ienst eistun en	0 3	033				
2 2 2	2 2 2 onsti e ent ick-recht iche orderun en	3 0	2 2 0				
2 2 3	2 2 3 Pri trecht iche orderun en us ienst eistun en	2 2 0	2 0				
2 2	2 2 onsti e Pri trecht iche orderun e	2 33 0	23 02				
2 2	2 2 onsti e er ens e enst nde	-	-				
-	2 3 ert iere des u er ens	-	-				
2	2 i uide itte	00 00 2	22 3 2				
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	113.124,75	106.850,01				
	Bilanzsumme AKTIVA	19.922.360,68	21.479.650,14		Bilanzsumme PASSIVA	19.922.360,68	21.479.650,14

16. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung

bs 2 e - o ik

er nie ende ush ts n ist unter do ischen esichts unkten u este t orden und ents richt den e e un en der e eindeordnun und der e eindeh ush ts erordnun e - - o ik

rund e ür die P nun des ush ts hres 2023 und der o enden drei hre ren neben den eh un en des ush tser sses die er tun en i in n usschuss so ie der e einde ertretun der e einde he

Ergebnisplan:

ie set un der P nun ür d s ush ts hr und die o enden hre ist der us eich des r ebni nes s ie ird in den hren 2023 - 202 nicht erreicht erden d s eset iche ie eines us e ichenen ush tes u erreichen uss die e einde he kur risti ush tskonso idierun s n h en er rei en

Finanzplan:

ie in n nun sieht unter der erücksichti un der ichen redit u n h en ür n estitionst ti keiten in den ush ts hren 2023 bis 202 usreichende i uide itte or iehe in n n eie

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

bs 2 r 3 e - o ik

Haus- halts- jahre	Allgemeine Rücklage	Sonderrück- lage am	Ergebnis- rücklage am	vorge- tragener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahresüber- schuss / Jahresfehl- betrag in TEUR	Eigen- kapital	Bilanz- summe	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe
	3 2	3 2	3 2			3 2	3 2	in
	in	in	in	in	in	in	in	in
	2	3						
20			3	-	3	20	2 3	
20	0		2	-			3	
20	0			-	23	3 3	0	2
20	0		2 0	-			2 3	
20	0		2	-	3	20	203	
2020			3	-	0	2 0	203	
202				-	2	2 32	22	
2022			0	-	-	2 2 3		
HH- Jahr	5.977	1.469	320	-	- 464	11.302		
2023			3	-	- 3	0 2		
202			3	-	-	0 0		
202			3 03	-	-	0 03		

18. Die Vermögens-, Finanz- + Ertragslage der Gemeinde Nahe stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

d r		in	
	bis nde 2022 u e u ene e i ite		-
2	einen hresüberschuss 2023		-
3	einen hres eh betr 2023		
	er rtete berschüsse in den hren 202 bis 202		-
	er rtete e i ite in den hren 202 bis 202		2
	u er rtende u e u ene e i ite bis nde 202		3
	i enk it nde 2022		2
	i enk it nde 202		
	nstie der i uiden itte in den hren 2023 bis 202 u		-
0	bn h e der i uiden itte in den hren 2023 bis 202 u		02
		in	
	eine erschu dun n n 2023	3 2	3
2	eine erschu dun nde 202		3
3	eine es t erschu dun es t n n 2023	3 2	3
	eine es t erschu dun es t nde 2023	3	3 2 23
	eine es t erschu dun es t nde 202		3
	ein est nd n ssenkrediten nde 2022	-	0 00
	eine es t erschu dun es t n n 2023	3 2	3
	eine es t erschu dun es t nde 2023	3	3 2 23

Einwohner: 2.543

Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Ergebnis nach den die Erträge und Aufwendungen der oben genannten Einrichtungen und

0	Einzelne
02	Unter einer
03	in der
2 0	Landes
2 0	Landes
2 03	Landes
2 0	Landes
2 2	Landes
2 0	Landes
2 202	Landes
2 0	Landes
33 0	Landes
3 0	Landes
3 02	Landes
3 0	Landes
3 0	Landes
2 0	Landes
2 0	Landes
2 02	Landes
0	Landes
230	Landes
3 0	Landes
3 02	Landes
320	Landes
3 0	Landes
3 0	Landes
3 02	Landes
0	Landes
02	Landes
0	Landes
0	Landes
02	Landes
20	Landes
30	Landes
0	Landes
0	Landes
30	Landes
302	Landes
303	Landes
30	Landes
0	Landes
20	Landes

in den nach den die in den und in den für die Einrichtungen und die Einrichtungen der oben genannten Einrichtungen und

Ergebnisplan - 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	3.130.605	3.058.200	3.403.200	3.498.000	3.578.100	3.661.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.775.376	2.143.200	2.003.000	2.020.400	2.036.700	2.044.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	805.682	861.600	909.300	909.300	905.900	892.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	59.236	81.000	100.500	100.500	100.500	97.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	209.269	111.400	190.500	190.500	190.500	190.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	179.029	81.100	82.300	81.100	80.700	77.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.159.197	6.336.500	6.688.800	6.799.800	6.892.400	6.963.500
11 Personalaufwendungen (50)	1.181.391	1.554.200	1.768.200	1.791.700	1.855.000	1.893.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	561.743	725.900	798.900	694.100	697.800	697.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	627.106	592.400	630.700	599.900	573.900	556.100
15 + Transferaufwendungen (53)	2.264.364	2.350.400	2.642.300	2.748.400	2.787.200	2.826.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.285.631	1.141.000	1.284.700	1.235.200	1.248.800	1.262.200
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.920.235	6.363.900	7.124.800	7.069.300	7.162.700	7.236.600
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	238.962	27.400	436.000	269.500	270.300	273.100
19 + Finanzerträge (46)	22	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	20.102	58.200	27.700	107.400	174.600	172.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.080	58.200	27.700	107.400	174.600	172.400
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	218.882	85.600	463.700	376.900	444.900	445.500
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	218.882	85.600	463.700	376.900	444.900	445.500
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus i. Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	111.856	62.400	58.400	58.400	58.400	58.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	111.855	62.400	58.400	58.400	58.400	58.400
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0

Finanzplan 2023, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	3.229.415	3.058.200	3.403.200	3.498.000	3.578.100	3.661.300
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	1.732.073	2.108.400	1.972.000	1.995.100	2.011.600	2.019.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	623.513	725.000	795.600	795.600	795.600	795.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	59.986	81.000	100.500	100.500	100.500	97.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	156.696	111.400	190.500	190.500	190.500	190.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	79.552	77.900	78.900	77.900	77.900	74.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	22	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.881.257	6.161.900	6.540.700	6.657.600	6.754.200	6.839.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	1.181.380	1.554.200	1.768.200	1.791.700	1.855.000	1.893.700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	517.754	725.900	798.900	694.100	697.800	697.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	20.102	58.200	27.700	107.400	174.600	172.400
14 + Transferauszahlungen (73)	2.294.485	2.350.400	2.642.300	2.748.400	2.787.200	2.826.800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.195.553	1.134.300	1.253.000	1.203.500	1.217.100	1.230.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.209.274	5.823.000	6.490.100	6.545.100	6.731.700	6.821.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	671.983	338.900	50.600	112.500	22.500	18.000

Finanzplan 2023, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	61.830	293.500	193.500	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	270	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	62.100	293.500	193.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	92.534	1.750.000	1.776.500	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	67.599	164.600	172.000	22.500	22.500	22.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.207.159	1.555.000	2.295.000	3.400.000	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.367.292	3.469.600	4.243.500	3.422.500	22.500	22.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.305.192-	3.176.100-	4.050.000-	3.422.500-	22.500-	22.500-

Finanzplan 2023, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	5	6	7
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	78.279	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	69.556	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	8.723	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	624.486-	2.837.200-	3.999.400-	3.310.000-	0	4.500-
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	1.700.000	3.130.200	4.050.000	3.422.500	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	159.050	293.000	157.000	292.000	406.000	406.000
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.540.950	2.837.200	3.893.000	3.130.500	406.000-	406.000-
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	916.464	0	106.400-	179.500-	406.000-	410.500-
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.005.700	1.922.164	1.922.164	1.815.764	1.636.264	1.230.264
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	1.922.164	1.922.164	1.815.764	1.636.264	1.230.264	819.764

Finanzplan 2023, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	5	6	7
Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (7841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4482000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	24	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstatt. u. Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. sonstige Beschäftigte	1.174	800	800	800	800	800
5291000 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen / Repräsentationskosten	3.030	5.600	5.700	5.800	5.800	5.800
5421000 Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.926	38.600	39.200	39.200	39.200	39.200
5429000 Sonstige Sachaufwendungen / Verfügungsmittel	152	800	800	800	800	800
5711200 Abschreibungen Sammelposten	1.964	2.000	200	100	0	0
Summe Erträge	24	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	43.246	47.800	46.700	46.700	46.600	46.600
Abgleich Produkt 11101	43.222-	47.700-	46.600-	46.600-	46.500-	46.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1.000 Euro netto)	0	0	5.000	0	0	0
Erläuterung : Ergänzung Tablets neue Wahlperiode						
Summe Vermögenszugänge	0	0	5.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11101	0	0	5.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11102 Hauptamt (Allgemeine Verwaltung)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4148000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0	100	0	0	0	0
4487000 Kostenerstatt. u. Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.810	0	300	300	300	300
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss für Gesundheitsförderung						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	20.289	27.700	28.700	29.600	30.200	30.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer*Innen	1.309	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmer*Innen	4.402	5.800	6.200	6.400	6.500	6.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.724	0	0	0	0	0
5231000 Mieten, Pachten, Erbauzinsen / Kosten Homepage/Website	1.099	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232100 Aufwendungen f. Leasing	4.432	6.500	6.600	6.600	6.600	6.800
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	0	0	0	0
5251000 Haltung v. Fahrzeugen	941	0	500	500	500	0
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.489	200	3.600	3.600	3.600	200
5291000 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen / Repräsentationskosten	165	0	0	0	0	0
5411000 sonstige Personal- und Sachaufwendungen	0	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000
<u>Info :</u> Ausgleichsabgabe						
5411001 Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5411005 Bikeleasing	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000 Sonstige Sachaufwendungen / Mitgliedsbeiträge	3.336	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.527	4.400	4.500	4.500	4.500	4.700
5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.375	5.400	10.000	10.000	10.000	5.700
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.267	900	900	900	900	900
5711200 Abschreibungen Sammelposten	487	500	500	400	300	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11102 Hauptamt (Allgemeine Verwaltung)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	1.810	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Aufwendungen	69.842	63.600	75.300	76.400	77.000	73.600
Abgleich Produkt 11102	68.032-	62.500-	74.000-	75.100-	75.700-	72.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1.000 Euro netto)	1.018	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.018	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11102	1.018	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11103 Finanzverwaltung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411000 Mieten	4.850	4.200	18.700	18.700	18.700	18.700
4411001 Pachten	2.949	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4487001 Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	2.037	0	0	0	0	0
4562000 Mahngebühren	1.798	0	1.000	0	0	0
4562002 Beitreibungsgebühren privatrechtlich	10.564	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmer*Innen	167	200	200	200	200	200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	479	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231000 Mieten, Pachten	52	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.373	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : Gewerbepark Birkenhof						
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	325	400	400	400	400	400
5711200 Abschreibungen Sammelposten	110	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	12.357	0	0	0	0	0
Summe Erträge	22.199	7.200	22.700	21.700	21.700	18.700
Summe Aufwendungen	20.863	8.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Abgleich Produkt 11103	1.336	1.400	12.100	11.100	11.100	8.100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	1.750.000	200.000	0	0	0
Erläuterung : 2022: Ankauf Erweiterung Gewerbepark - Birkenhof Ankauf Mischgebiet (HEM nach 2023) 2023: Ankauf Stücken						
0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	200.000	0	0	0	0
Erläuterung : 2023: Polizeistation Ausbau OG Ansatz bei 57303 2022: Polizeistation Ausbau OG (IST-Buchungen bei 57303) 2021: Polizeistation Ausbau OG						
0951021 Neubau Polizeistation Nahe	801.032	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11103 Finanzverwaltung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1850001 Forderungen aus dem ZV ggü Amt	8.385.308	0				
Summe Vermögenszugänge	9.186.340	1.950.000	200.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11103	9.186.340	1.950.000	200.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3350001 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	7.468.845	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7.468.845	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11103	7.468.845	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	4.060	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Gemeinde Itzstedt für Zubehör Drehleiter mit 50%						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.277	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<u>Erläuterung :</u> Drehleiter						
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	5.901	5.900	6.100	800	600	600
4487000 Kostenerstatt. u. Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.559	100	100	100	100	100
4487001 Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	305	0	0	0	0	0
4542001 Erträge aus der Veräußerung v. bew. Anlagevermögen > 1.000 EUR (nicht Anbu relevant)	270	0	0	0	0	0
4573000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	824	800	800	800	400	400
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	5.259	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer*Innen	123	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmer*Innen	1.583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.917	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5251000 Haltung v. Fahrzeugen	15.389	12.600	13.300	13.300	13.300	13.300
5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.532	9.900	15.000	15.000	15.000	15.000
5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.378	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.888	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
5291000 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	48	500	500	500	500	500
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Zuschuss Kameradschaftskasse						
Zuschuss Jugendfeuerwehr						
Zuschuss Kinderfeuerwehr						
5421000 Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.306	8.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000 Sonstige Sachaufwendungen / Mitgliedsbeiträge	1.035	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.156	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.607	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5454000 Erstattungen an den sonst. öffentl.en Bereich	7.121	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung :						
Löschwasservorhaltung						
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	44.995	48.300	45.400	24.300	23.200	22.800
5711200 Abschreibungen Sammelposten	15.431	13.500	10.700	7.000	3.000	300
Summe Erträge	15.196	12.700	11.100	5.800	5.200	5.200
Summe Aufwendungen	136.017	129.800	129.100	102.300	97.200	94.100
Abgleich Produkt 12601	120.821-	117.100-	118.000-	96.500-	92.000-	88.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.969	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
Erläuterung :						
2023: Wärmebildkamera						
2022: Rollcontainer						
2021: Zubehör Drehleiter + Kompressor						
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 150 bis 1.000 Euro netto)	13.264	35.500	9.700	9.700	9.700	9.700
Erläuterung :						
Schutzausrüstung + Ausrüstungsgegenstände						
0891000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	0	0	1.400	1.000	1.000	1.000
Erläuterung :						
2023: Spinde für JFW						
Summe Vermögenszugänge	27.233	40.500	15.900	15.500	15.500	15.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	27.233	40.500	15.900	15.500	15.500	15.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2310000 Sonstige Sonderposten	29.789	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Gemeinde Itzstedt für Anschaffungen + Zubehör Drehleiter mit 50%						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	29.789	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 12601	29.789	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 21 Grundschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschule

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5313000 Umlagen an Zweckverbände, Schulverbandsumlage	570.031	549.000	642.200	642.200	642.200	642.200
5452000 Erstattungen an Gemeinden GV, Schulkostenbeiträge	27.171	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	597.202	574.000	667.200	667.200	667.200	667.200
Abgleich Produkt 21101	597.202-	574.000-	667.200-	667.200-	667.200-	667.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 21 Grundschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
**Produkt 21103 Betreute Grundschule - Ab 2015 Schulverband Amt
 Itzstedt**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321010 Verpflegung	130	0				
4321021 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	715	0				
Summe Erträge	845	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 21103	845	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 21 Grundschulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Gymnasien

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452000 Erstattungen an Gemeinden GV, Schulkostenbeiträge	106.041	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	106.041	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Ableich Produkt 21701	106.041-	100.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 21 Grundschulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen,
 Produkt 21821 **Gemeinschaftsschulen**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452000 Erstattungen an Gemeinden GV	42.263	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	42.263	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Abgleich Produkt 21821	42.263-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 27 Volkshochschulen
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27101 Volkshochschulen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.414	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.414	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ableich Produkt 27101	5.414-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 27 Volkshochschulen
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27202 Büchereien

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	5.927	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	119	0	1.400	1.400	1.400	1.400
4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	600	600	600	600	600
4482000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	7.687	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Personalkosten durch den Schulverband im Amt Itzstedt						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	33.345	34.400	36.400	37.500	38.300	39.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer*Innen	2.191	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmer*Innen	6.923	6.900	7.400	7.600	7.800	8.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76	0	0	0	0	0
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.097	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen / Repräsentationskosten	90	0	0	0	0	0
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.295	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
<u>Erläuterung :</u> Kostenanteil Büchereizentrale						
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.128	12.400	2.400	2.500	2.600	2.700
<u>Erläuterung :</u> 2022: Konzept Bücherei 10.000 EUR						
5711200 Abschreibungen Sammelposten	1.559	0	1.700	1.700	1.700	100
Summe Erträge	13.733	34.200	35.600	35.600	35.600	35.600
Summe Aufwendungen	50.704	60.000	54.000	55.600	56.700	56.200
Abgleich Produkt 27202	36.971-	25.800-	18.400-	20.000-	21.100-	20.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	560	0				
0891000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.236	8.000	5.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 27 Volkshochschulen
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27202 Büchereien

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
(Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)						
Erläuterung :						
Ausstattung Bücherei						
Summe Vermögenszugänge	7.796	8.000	5.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 27202	7.796	8.000	5.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2310000 aufzulösende Zuschüsse	14.640	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	14.640	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 27202	14.640	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Dorfarchiv

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	891	900	900	900	900	900
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Nebenkosten mit 57301 Begegnungsstätte Dörphus						
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	364	500	500	500	500	500
5291000 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	120	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> Lesungen						
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.193	15.000	6.500	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2023: Dorffest 2022: Sommerfest						
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.581	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	122	200	200	200	200	200
5711200 Abschreibungen Sammelposten	230	0	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.501	21.600	14.200	8.800	8.800	8.800
Abgleich Produkt 28101	7.501-	21.600-	14.200-	8.800-	8.800-	8.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1.000 Euro netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 28101	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt **33101** **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	200	200	200	200	200
Aufwendungen						
5291000 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen, Senioren-Weihnachtsfeier	3.816	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	680	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	0	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	4.496	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Abgleich Produkt 33101	4.496-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 36 Jugendarbeit
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindergarten Nahe - Hüttkahlen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke / Kreiszuschuss	915.763	752.000	820.000	820.000	820.000	820.000
4146001 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke / Sozialstaffel	25.003	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	4.607	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
4321009 Benutzungsgebühren	91.596	190.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4321010 Verpflegung	31.194	38.400	44.500	44.500	44.500	44.500
4482000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV) - Amt Itzstedt	1.566	0				
4483000 Kostenerstattungen von Wohnsitzgemeinden	7.044	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstatt. u. Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.845	0				
4487001 Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	160	0				
4583100 Erträge aus der Auflösung von EWB	599	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	656.977	742.700	797.000	820.900	837.300	854.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer*Innen	41.038	46.300	49.800	51.300	52.300	53.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmer*Innen	106.728	158.900	170.800	175.900	179.400	183.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.066	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	131	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.904	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.197	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.375	8.200	8.500	8.800	9.000	9.200
Erläuterung : 2021: Pädagogische Fachberatung + Qualitätsmanagement						
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.948	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
5271001 Lebensmittel	27.995	28.000	37.500	38.600	39.400	40.200
5291000 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	3.464	5.000	5.300	5.500	5.600	5.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 36 Jugendarbeit
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindergarten Nahe - Hüttkahlen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5429000 Sonstige Sachaufwendungen / Auswärtige Personalkosten (Zeitarbeit)	44.388	0	0	0	0	0
Erläuterung : Auswärtige Personalkosten (Zeitarbeit)						
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.668	5.200	6.000	6.200	6.300	6.400
5431008 Öffentliche Bekanntmachungen	5.798	3.000	5.000	5.200	5.300	5.400
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.722	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
5452000 Erstattungen an Gemeinden GV, Verwaltungskosten Amt Itzstedt	65.923	45.000	60.000	61.800	63.000	64.300
5452001 Erstattungen an Gemeinden GV, Kostenausgleich	15.345	0	0	0	0	0
5452002 Erstattungen an Gemeinden GV, Wohnsitzanteil	422.614	330.000	480.000	494.400	504.300	514.400
5473100 Einstellung EWB	212	0				
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	22.574	21.800	44.500	44.500	44.000	43.800
5711200 Abschreibungen Sammelposten	1.889	1.100	4.300	4.200	3.800	3.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.942	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe Erträge	1.079.377	1.020.100	1.064.600	1.064.600	1.064.600	1.064.600
Summe Aufwendungen	1.488.899	1.440.800	1.731.800	1.781.000	1.813.700	1.847.500
Abgleich Produkt 36501	409.522-	420.700-	667.200-	716.400-	749.100-	782.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	65.925	0	100.000	0	0	0
Erläuterung : 2023: Abschluss Umbau KiGa 2021: Außenanlagen						
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 150 bis 1.000 Euro netto)	395	0				
0800000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.772	0	0	0	0	0
Erläuterung : 2021: Spielgeräte						
0891000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	1.529	3.900	0	0	0	0
0951011 Kindergarten Hüttkahlen - An- und Umbau 2020	323.204	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 36 Jugendarbeit
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindergarten Nahe - Hüttkahlen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	400.825	3.900	100.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	400.825	3.900	100.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 36 Jugendarbeit
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Kindergarten Nahe - Birkenhof

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	0	318.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4146001 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke / Sozialstaffel	12.667	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	2.826	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4321009 Benutzungsgebühren	34.227	33.500	75.000	75.000	75.000	75.000
4321010 Verpflegung	8.986	19.200	13.500	13.500	13.500	13.500
4487001 Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	581	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	58.228	216.200	272.400	280.600	286.200	291.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer*Innen	3.988	15.600	17.300	17.800	18.200	18.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmer*Innen	12.272	52.600	58.800	60.600	61.800	63.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.214	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	173	500	500	500	500	500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.881	10.000	30.000	30.900	31.500	32.100
5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.425	4.500	2.900	3.000	3.100	3.200
Erläuterung : Pädagogische Fachberatung, Sprachförderung + Qualitätssicherung						
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.655	1.100	2.600	2.700	2.800	2.900
5271001 Lebensmittel	10.707	14.000	13.000	13.400	13.700	14.000
5291000 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	1.055	2.300	2.000	2.100	2.100	2.100
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.160	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100
5431008 Öffentliche Bekanntmachungen	2.881	1.000	5.000	5.200	5.300	5.400
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5452000 Erstattungen an Gemeinden GV	0	20.000	20.000	20.600	21.000	21.400
Erläuterung : Verwaltungskosten Amt Itzstedt						
5452002 Erstattungen an Gemeinden GV, Wohnsitzanteil	40.056	99.000	65.000	67.000	68.300	69.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 36 Jugendarbeit
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Kindergarten Nahe - Birkenhof

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	16.016	16.600	18.400	17.800	17.800	17.800
5711200 Abschreibungen Sammelposten	6.023	4.500	3.200	2.300	2.100	600
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.834	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	59.287	381.500	348.300	348.300	348.300	348.300
Summe Aufwendungen	179.568	468.600	520.100	533.800	543.800	552.700
Abgleich Produkt 36502	120.281-	87.100-	171.800-	185.500-	195.500-	204.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	18.245	0	1.400.000	0	0	0
Erläuterung :						
2023: Neubau Kindergarten Birkenhof						
2021: Ausbau DG HEM nach 2022 97.500						
0891000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	192	4.200	3.600	0	0	0
0951023 Kindergarten - Birkenhof (Umbau DG 2020)	45.703	0				
Summe Vermögenszugänge	64.140	4.200	1.403.600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36502	64.140	4.200	1.403.600	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 36 Jugendarbeit
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendzentrum, Jugendraum

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.296	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Personalkosten an Kirchengemeinde für die Jugendarbeit						
5431000 Geschäftsaufwendungen	519	500	500	500	500	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.815	15.500	5.500	5.500	5.500	5.000
Abgleich Produkt 36601	11.815-	15.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 36 Jugendarbeit
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36701 Familienzentrum Nahe

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	41.473	40.000	40.500	40.500	45.000	45.000
Erläuterung : Zuweisung vom Kreis: Personalkosten + Geschäftsaufwendungen						
4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	260	0				
4487001 Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	1.347	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	27.598	28.700	28.500	2.800	30.200	30.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer*Innen	1.442	1.500	2.800	1.500	1.500	1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmer*Innen	5.500	4.800	6.300	5.000	5.100	5.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	443	400	400	400	400	400
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.383	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	3.200	3.300	3.400	3.500
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.777	5.000	1.800	1.900	1.900	1.900
5291000 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen / Repräsentationskosten	48	0	5.000	5.200	5.300	5.400
Erläuterung : ab 2023: Honorare für Angebote						
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.206	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	122	200	200	200	200	200
5711200 Abschreibungen Sammelposten	1.107	100	100	0	0	0
Summe Erträge	43.080	40.000	40.500	40.500	45.000	45.000
Summe Aufwendungen	46.626	48.900	59.300	31.400	59.200	60.200
Ableich Produkt 36701	3.546	8.900	18.800	9.100	14.200	15.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 42 Förderung des Sports
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Förderung des Sports

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4482000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	1.012	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an private Unternehmen, Nutzung Sporthallen	3.527	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche, Übungsleiterentschädigungen	5.129	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	631	700	700	700	600	0
Summe Erträge	1.012	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.287	12.000	12.700	12.700	12.600	12.000
Abgleich Produkt 42101	8.275-	12.000-	12.700-	12.700-	12.600-	12.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 42 Förderung des Sports
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Sportplatz am Bürgerhaus

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Erläuterung : Sportplatzpflege						
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	761	300	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	761	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Abgleich Produkt 42401	761-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 42 Förderung des Sports
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Sporthalle Nahe

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411000 Mieten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : Trägerverein Abschlag Gas + Warmwasser						
4482000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	23.404	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Erläuterung : Anteile der Gemeinden Itzstedt und Kayhude						
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.685	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : Trägerverein Sporthalle in Nahe						
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	14.855	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Summe Erträge	23.404	24.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Summe Aufwendungen	36.540	34.900	59.900	59.900	59.900	59.900
Abgleich Produkt 42402	13.136-	10.900-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	150.000	0	0	0	0
Erläuterung : 2022: Neubau Dusch- + Lagerräume 2021: Neubau Dusch- + Lagerräume (keine Umsetzung)						
Summe Vermögenszugänge	0	150.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42402	0	150.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431000 Geschäftsaufwendungen, Planungskosten	47.890	55.000	60.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u>						
2023: B-Plan 28 , F-Plan 22 (Änd.)						
2022: B-Plan Birkenhof, Planung Mischgebiet						
2021: Änderung F-Plan, B-Plan 29, Ortsentwicklungskonzept, 8. Änd. B3, B27						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	47.890	55.000	60.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 51101	47.890-	55.000-	60.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 52 Wohnbauförderung
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt **52301 Denkmalschutz und -pflege**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ableich Produkt 52301	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4487001 Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	15	0	0	0	0	0
4511000 Konzessionsabgabe	68.980	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
Aufwendungen						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	820	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	370	400	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: siehe 53102						
Summe Erträge	68.995	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
Summe Aufwendungen	1.190	400	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53101	67.805	66.300	66.700	66.700	66.700	66.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53102 E - Ladesäulen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321030 Stromerträge E-Ladesäule	0	0	100	100	100	100
Aufwendungen						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	0	0	300	300	300	300
Summe Erträge	0	0	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	0	0	800	800	800	800
Ableich Produkt 53102	0	0	700-	700-	700-	700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53201 Gasversorgung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4511000 Konzessionsabgabe	11.052	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Summe Erträge	11.052	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53201	11.052	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	482	1.000	500	500	500	500
Aufwendungen						
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.276	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	482	1.000	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	1.276	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 53701	794-	0	500-	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321002 Abwassergebühren	339.783	330.000	368.000	368.000	368.000	368.000
<u>Erläuterung :</u> Gebühreanpassung zum 01.01.2021						
4381000 Auflösung von Sonderposten für Gebührengleich	64.778	29.000	11.300	11.300	7.900	0
<u>Erläuterung :</u> 2021: Entnahme GAR aus Überschuss 2017 + 2018 2022: Entnahme GAR aus Überschuss 2018 2023 + 2024: Entnahme GAR aus Überschuss 2020 + 2021 2025: Entnahme GAR aus Überschuss 2021						
4487001 Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	12.565	0	700	700	700	700
4583100 Erträge aus der Auflösung von EWB	923	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.325	20.000	20.000	21.000	21.400	21.800
<u>Erläuterung :</u> 2022: Neuprogramm Wakendorfer Str. Pumpwerk						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.920	25.000	19.800	19.800	19.800	19.800
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.282	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Kanalkataster						
5452000 Erstattungen an Gemeinden GV; Verwaltungskosten Amt	7.528	7.200	8.000	8.400	8.600	8.800
5458000 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche / HSE	244.994	228.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	6.694					
5473100 Einstellung EWB	111	0				
5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Schmutzwasser	23.778	0				
<u>Erläuterung :</u> 2021: Zuführung zur GAR SW 2021 (Auflösung 2023 - 2025)						
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	73.367	70.200	73.900	73.100	73.100	73.100
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.560	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	418.049	359.000	380.000	380.000	376.600	368.700
Summe Aufwendungen	408.559	354.100	364.800	365.400	366.000	366.600
Abgleich Produkt 53801	9.490	4.900	15.200	14.600	10.600	2.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.810	175.000	140.000	1.400.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Hüttkahlen Sanierung 2023: Hüttkahlen Planung Neubau 2022: Hüttkahlen Planung Neubau + Plaggen Sanierung (Keine Umsetzung)						
Summe Vermögenszugänge	4.810	175.000	140.000	1.400.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53801	4.810	175.000	140.000	1.400.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53802 Niederschlagswasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.462	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	1.462	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
4321024 Niederschlagswassergebühren	111.134	110.600	127.100	127.100	127.100	127.100
Erläuterung : Gebührenanpassung zum 01.01.2023						
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	21.117	21.200	21.100	21.100	21.100	21.100
4381000 Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenaussgleich	22.318	11.000	6.000	6.000	6.000	0
Erläuterung : 2023 - 2025: Entnahme GAR aus Überschuss 2021 2022: Entnahme GAR aus Überschuss 2018 2021: Entnahme GAR aus Überschuss 2017 + 2018						
4482000 Kostenerstattungen von Gemeinden, Anteil Straßenentwässerung	103.665	66.100	121.200	121.200	121.200	121.200
Erläuterung : Kostenanteil Verrechnung mit 54101.5241000						
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	1.128					
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.604	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : 2022: RRB Im Busch, B432 nördlich Lüttmoor (keine Umsetzung-neu in 2023)						
5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.369	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.304	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : 2022: Bewirtschaftungsvertrag WZV						
5431000 Geschäftsaufwendungen	396	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5441000 Abwasserabgabe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5452000 Erstattungen an Gemeinden GV, Verwaltungskosten Amt	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5473100 Einstellung EWB	103	0	0	0	0	0
5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Liefer- und Leistungsrückstellung	1.000	0	0	0	0	0
5491000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung f. später entstehende Kosten	6.700	6.700	31.700	31.700	31.700	31.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53802 Niederschlagswasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
ab 2021: Rückstellung zukünftiger RRB-Entschlammung 15 Jahre RRB - Rodelberg 100.000						
2023: Im Busch						
5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage / NIEWAG	18.030	0				
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	142.796	142.000	142.000	141.500	127.800	127.800
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	687	700	700	700	700	700
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368	1.100	800	800	800	800
Summe Erträge	262.286	211.900	278.200	278.200	278.200	272.200
Summe Aufwendungen	186.857	262.100	209.900	209.400	195.700	195.700
Abgleich Produkt 53802	75.429	50.200-	68.300	68.800	82.500	76.500
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	514	175.000	170.000	700.000	0	0
Erläuterung :						
2024: Hüttkahlen Neubau						
2023: Hüttkahlen Planung Neubau 70.000 Plaggen 100.000						
2022: Hüttkahlen Planung Neubau + Plaggen (keine Umsetzung)						
Summe Vermögenszugänge	514	175.000	170.000	700.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53802	514	175.000	170.000	700.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 54 Gemeindeftraßen (auch Kreis-,Land-,Bundesstraßen)
 Produktgruppe 541 Gemeindeftraßen (auch Kreis-,Land-,Bundesstraßen)
 Produkt 54101 Gemeindeftraßen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	71.845	71.800	71.700	71.700	71.700	71.700
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	24.062					
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.784	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	8.461	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.876	66.200	121.200	80.000	80.000	80.000
<u>Erläuterung :</u> Kostenanteil Niederschlagswasser, Verrechnung mit 53802.4482000						
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	253	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Straßenschilder						
5313000 Umlagen an Zweckverbände	11.439	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<u>Erläuterung :</u> GIK-Umlage						
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	130.858	135.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	588	400	0	0	0	0
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.210	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.764	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Summe Erträge	95.907	71.800	71.700	71.700	71.700	71.700
Summe Aufwendungen	288.233	285.500	337.100	295.900	295.900	295.900
Abgleich Produkt 54101	192.326-	213.700-	265.400-	224.200-	224.200-	224.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.364	0				
0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.160-	250.000	440.000	1.200.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 54 Gemeindestraßen (auch Kreis-,Land-,Bundesstraßen)
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen (auch Kreis-,Land-,Bundesstraßen)
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
Plaggen + Erlenweg						
Verbindungsweg Alte Ziegelei + Lüttmoor						
Verbindungsweg Plaggen + Hüttkahlen						
Ausbau Nienrögen bis Friedhof						
Planungsleistung Hüttkahlen + Birkenhof						
Sanierung Gehweg B432						
Planungskosten Radwegekonzept						
<u>Info :</u>						
2024: Hüttkahlen Neubau						
0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	200.000	200.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2023: 8 Bushaltestellen						
2022: 8 Bushaltestellen (keine Umsetzung)						
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 150 bis 1.000 Euro netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0952014 Ausbau Straße Lüttmoor (2021)	8.326	0				
Summe Vermögenszugänge	7.530	452.000	642.000	1.202.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54101	7.530	452.000	642.000	1.202.000	2.000	2.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2310000 aufzulösende Zuschüsse	0	100.000				
<u>Erläuterung :</u>						
2022: Zuschuss vom SV für Ausbau Lüttmoor						
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	135.000	135.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2022: Zuschuss für Fahrgastunterstände (neu in 2023)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	235.000	135.000	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54101	0	235.000	135.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 54 Gemeindestraßen (auch Kreis-,Land-,Bundesstraßen)
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen (auch Kreis-,Land-,Bundesstraßen)
 Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	0	1.400	0	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.670	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
4487001 Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	2.386	0				
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	16.478	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.829	20.000	37.500	20.000	20.000	20.000
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.067					
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	9.654	8.700	9.400	9.400	9.400	9.100
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	186	200	200	200	200	200
Summe Erträge	6.056	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	53.214	37.400	55.600	38.100	38.100	37.800
Abgleich Produkt 54102	47.158-	32.400-	52.100-	34.600-	34.600-	34.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0	100.000	385.000	100.000	0	0
Erläuterung :						
2024: Hüttkahlen Neubau						
2023:Neues Beleuchtungskonzept						
Radweg B432, Nienrögen, Lüttmoor,						
Verbindungsweg Plaggen Hüttkahlen						
Verbindungsweg Alte Ziegelei Lüttmoor						
Planung Hüttkahlen, B432 - Rönneweg						
Summe Vermögenszugänge	0	100.000	385.000	100.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54102	0	100.000	385.000	100.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 54 Gemeindefstraßen (auch Kreis-,Land-,Bundesstraßen)
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt 54501 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	23.573	18.400	20.000	18.400	18.400	18.400
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	1.114	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.877	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	47.564	30.800	30.800	29.200	29.200	29.200
Abgleich Produkt 54501	47.564-	30.800-	30.800-	29.200-	29.200-	29.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	22.723	0	0	0	0	0
Erläuterung :						
2021: Silo Streugut (Standort: Bauhof - Birkenhof)						
Summe Vermögenszugänge	22.723	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54501	22.723	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	598	600	500	300	300	300
4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte Ersatzlstg. f. Schadensfälle usw.	269	0				
4573000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	2.553	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.579	15.000	10.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterung :						
2022: Bodenverbesserung Rastplatz						
2021: Teilsanierung EBOE-Trasse Beschuldung / Anpflanzung						
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	2.000	0	0	0
Erläuterung :						
2023: Schilder Gedenkplätze						
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	7.461	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
5711200 Abschreibungen Sammelposten	340	400	400	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.977	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Summe Erträge	3.420	2.700	2.900	2.700	2.700	2.700
Summe Aufwendungen	49.357	36.200	34.300	29.900	29.900	29.900
Abgleich Produkt 55101	45.937-	33.500-	31.400-	27.200-	27.200-	27.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0	20.000	0	0	0	0
Erläuterung :						
2022: Wanderweg zum See + Ankauf Verbindungsweg						
0800000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.090	3.000	15.000	0	0	0
Erläuterung :						
2023: Infotafeln + Spielgeräte						
2022: Schaukel						
2021: Pavillon						
0891000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1.000 Euro netto)	0	0	12.500	0	0	0
Erläuterung :						
2023: Bänke Rastplatz + Wanderwege						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	9.090	23.000	27.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55101	9.090	23.000	27.500	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2390000 Sonstige Sonderposten	2.401	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2021: Zuschuss Pavillon						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.401	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55101	2.401	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55102 Kinderspielplätze / Mehrgenerationenplatz

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	1.089	1.000	200	0	0	0
4573000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	363	300	200	0	0	0
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.110	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	8.842	8.900	10.200	8.800	7.500	7.300
5711200 Abschreibungen Sammelposten	105	100	200	200	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	1.452	1.300	400	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.557	12.600	14.000	12.600	11.100	10.900
Abgleich Produkt 55102	13.105-	11.300-	13.600-	12.600-	11.100-	10.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0210000 Grünflächen	0	0	76.500	0	0	0
Erläuterung : Neu in 2023: öffentlicher Teil Spielplatz Hüttkahlen 2022: Projektverlängerung nach 2023 2021: öffentlicher Teil Spielplatz Hüttkahlen (HEM nach 2022)						
0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	100.000	0	0	0	0
Erläuterung : 2022: Jugendtreff Birkenhof 2021: Umbau Strohhalde Birkenhof 90.000 (HEM nach 2022) Außenanlage Skaterbahn 50.000 (HEM nach 2022)						
0800000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	100.000	0	0	0
Erläuterung : 2023: Ausstattung Skateranlage 100.000 2021: Spielplatz Hüttkahlen 50.000 (HEM nach 2022) Ausstattung Skateranlage 100.000 (HEM nach 2022)						
0951025 Umbau Strohhalde-Birkenhof zur Freizeithalle-Birkenhof (2021)	1.701	0				
Summe Vermögenszugänge	1.701	100.000	176.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55102	1.701	100.000	176.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55102 Kinderspielplätze / Mehrgenerationenplatz

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	58.500	58.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2023: öffentlicher Teil Spielplatz Hüttkahlen						
2022: öffentlicher Teil Spielplatz Hüttkahlen (nicht umgesetzt)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	58.500	58.500	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 55102	0	58.500	58.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4583100 Erträge aus der Auflösung von EWB	17	0				
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Reinigung Gemeindegräben						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.537	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Mitgliedsbeitrag GPV Alster / Rönne						
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.315	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe Erträge	17	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.852	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Abgleich Produkt 55201	3.835-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5313000 Umlagen an Zweckverbände	30.441	24.000	23.800	23.800	23.800	23.800
<u>Erläuterung :</u>						
Umlage an den Friedhof Zweckverband						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	30.441	24.000	23.800	23.800	23.800	23.800
Abgleich Produkt 55301	30.441-	24.000-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55501 Wirtschaftswege

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	4.307	100.000	60.000	15.000	15.000	15.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.385	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.692	108.000	68.000	23.000	23.000	23.000
Abgleich Produkt 55501	9.692-	108.000-	68.000-	23.000-	23.000-	23.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Klimaschutz

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431000 Geschäftsaufwendungen	0	50.000	15.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Planungs- / Beratungskosten						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	50.000	15.000	0	0	0
Abgleich Produkt 56101	0	50.000-	15.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Begegnungsstätte Dörphus

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	11.027	11.000	10.700	10.700	10.700	10.700
4321009 Benutzungsgebühren	0	500	200	200	200	200
4411000 Mieten	9.789	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
4487001 Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	932	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	18.610	19.200	19.700	20.300	20.700	21.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmer*Innen	4.178	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.415	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.357	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.752	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
5291000 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen / Repräsentationskosten	90	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	240	300	300	300	300	300
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	19.993	20.000	20.000	19.300	19.300	19.200
5711200 Abschreibungen Sammelposten	6.409	200	300	100	100	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.676	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Summe Erträge	21.748	21.500	20.600	20.600	20.600	20.600
Summe Aufwendungen	73.720	65.700	69.400	69.500	70.100	70.500
Abgleich Produkt 57301	51.972-	44.200-	48.800-	48.900-	49.500-	49.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	773	0	0	0	0	0
0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	10.000	10.000	0	0	0
Erläuterung : 2022: Müllbox (neu in 2023)						
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 150 bis 1.000 Euro netto)	201	0	0	0	0	0
0891000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1.000 Euro netto)	294	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 **Begegnungsstätte Dörphus**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.268	10.000	10.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57301	1.268	10.000	10.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Bauhof

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	670	300	100	100	100	100
4321000 Benutzungsgebühren für Fuhrpark und Maschinen	3.447	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Mieten Erläuterung : Ziet'sche Scheune	1.560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421000 Erträge aus dem Verkauf v. beweglichen Sachen	140	0	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV) Erläuterung : Erstattungen Personalkosten von Gemeinden Kayhude + Itzstedt	1.375	900	900	900	900	900
4483000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. Zweckverbänden Erläuterung : Erstattung Personalkosten Zweckverband Friedhof Nahe + Schulverband	35.509	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4487001 Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	9	0				
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.856	62.400	58.400	58.400	58.400	58.400
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	119.287	125.300	180.200	185.600	189.300	193.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer*Innen	7.338	7.700	11.300	11.600	11.800	12.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmer*Innen	26.487	27.300	39.400	40.600	41.400	42.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.879	4.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5231000 Mieten, Pachten, Erbauzinsen	47	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.494	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251000 Haltung v. Fahrzeugen	16.518	10.000	20.000	20.600	21.000	21.400
5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.983	6.000	7.000	7.200	7.300	7.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Bauhof

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291000 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen / Repräsentationskosten	185	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.368	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	44.414	37.600	34.500	34.400	31.500	22.200
5711200 Abschreibungen Sammelposten	1.794	1.200	1.600	1.600	400	200
Summe Erträge	154.566	78.100	96.900	96.900	96.900	96.900
Summe Aufwendungen	239.664	227.800	306.700	314.400	315.500	311.300
Abgleich Produkt 57302	85.098-	149.700-	209.800-	217.500-	218.600-	214.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	150.000	700.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022 : Umbau Reithalle Birkenhof zum Bauhof (neu in 2023) 2020: (HEM nach 2021) siehe AiB 0951024						
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.974	100.000	10.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> 2023: Anhänger 2022: Schneeschild + Kehrmaschine 2021: div. Anschaffung (keine Umsetzung)						
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 150 bis 1.000 Euro netto)	1.311	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0800000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.059	0				
0951024 Neuer Bauhof-Birkenhof	7.534	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	13.878	252.000	712.000	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57302	13.878	252.000	712.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57303 Bürgerhaus Nahe

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4148000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
Erläuterung : Erstattung Personalkosten für Reinigung der Polizeistation						
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	112	100	100	100	100	100
4411000 Mieten	37.786	62.300	37.600	37.600	37.600	37.600
Erläuterung : 2021: Polizeistation ab 01.07.2021						
4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte Ersatzlstg. f. Schadensfälle usw.	1.893	0	0	0	0	0
4487001 Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	809	0				
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	11.967	15.700	16.700	17.200	17.900	20.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer*Innen	443	500	700	700	700	700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmer*Innen	2.544	2.600	3.900	4.000	4.100	4.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.502	3.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.678	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103	100	100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen	12.135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	26.568	25.800	44.500	44.500	44.500	44.500
Erläuterung : ab 2021: Polizeistation						
5711200 Abschreibungen Sammelposten	410	200	200	200	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.217	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe Erträge	40.600	66.900	42.200	42.200	42.200	37.700
Summe Aufwendungen	90.567	82.100	107.300	108.000	108.600	111.000
Abgleich Produkt 57303	49.967-	15.200-	65.100-	65.800-	66.400-	73.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57303 Bürgerhaus Nahe

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	25.000	250.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Baukosten Umbau Bürgerhaus + Ausbau OG Polizeistation						
2022: Planungskosten Umbau Bürgerhaus						
2021: Planungskosten Umbau Bürgerhaus (keine Umsetzung)						
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 150 bis 1.000 Euro netto)	3.735	0				
Summe Vermögenszugänge	3.735	25.000	250.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57303	3.735	25.000	250.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57304 **Gaststätte "La Trattoria"**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411000 Mieten	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
4411001 Pachten	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
Summe Erträge	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	0	0	9.400	9.400	9.400	9.400
Abgleich Produkt 57304	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 61 Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4011000 Grundsteuer A	19.377	19.400	19.000	19.000	19.000	19.000
<u>Info :</u> Hebesatz - Erhöhung 2010 auf 350 v.H.						
4012000 Grundsteuer B	368.324	360.000	360.000	363.600	367.200	370.900
<u>Info :</u> Hebesatz: Erhöhung 2010 auf 350 v.H.						
4013000 Gewerbesteuer	998.917	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>Info :</u> Hebesatz: Erhöhung 2010 auf 400 v.H.						
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.456.764	1.538.700	1.716.200	1.802.000	1.874.100	1.949.100
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.344	98.900	103.600	105.700	106.800	107.900
4031000 Vergnügungssteuer	14.924	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>Erläuterung :</u> Nur VZ						
4032000 Hundesteuer	16.475	16.400	17.000	17.000	17.000	17.000
<u>Info :</u> 1. Hund 60 2. Hund 120 jeder weitere Hund 240						
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	138.480	159.800	163.400	166.700	170.000	173.400
<u>Info :</u> Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 32 FAG						
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	445.548	624.000	578.100	601.200	613.200	625.500
4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufgaben	62.845	0	0	0	0	0
4132000 Zuweisungen f. übergemeindliche Aufgaben	229.940	298.500	212.600	212.600	212.600	212.600
4565000 Verzinsung v. Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	259	0	0	0	0	0
4583100 Erträge aus der Auflösung von EWB	48.228	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5341000 Gewerbesteuerumlage	94.058	74.300	87.500	87.500	87.500	87.500
5372000 Kreisumlage	911.059	984.600	1.121.500	1.189.800	1.213.600	1.237.900
5372001 Amtsumlage	594.102	642.100	708.700	751.900	766.900	782.200
5473100 Einstellung EWB	22.709	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	4.770	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 61 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	3.917.425	3.980.700	4.193.900	4.311.800	4.403.900	4.499.400
Summe Aufwendungen	1.626.698	1.702.000	1.918.700	2.030.200	2.069.000	2.108.600
Abgleich Produkt 61101	2.290.727	2.278.700	2.275.200	2.281.600	2.334.900	2.390.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 61 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4565000 Nachzahlungszinsen	6.240	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4565001 Verspätungszuschlag	575	0				
4583100 Erträge aus der Auflösung von EWB	593	0				
4651000 Gewinnablieferungen d. eig. Wirtschaft. Unternehmen	22	0				
Aufwendungen						
5473100 Einstellung EWB	1.622	0				
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.511	57.200	26.700	106.400	173.600	172.400
5592000 Erstattungszinsen	1.409	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	52	0				
Summe Erträge	7.430	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Summe Aufwendungen	21.776	58.200	27.700	107.400	174.600	172.400
Abgleich Produkt 61201	14.346	55.200	24.700	104.400	171.600	172.400
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217311 Verbindlichkeiten aus Kred. f. Investitionen; Kreditinstitute, Laufzeit > 5 Jahre, fester Zins	1.700.000	3.130.200	4.050.000	3.422.500	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217310 Verbindlichkeiten (Tilgung) aus Kred. f. Invest. von Kreditinst. ; Laufzeit mehr als 5 Jahre	159.050	293.000	157.000	292.000	406.000	406.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.700.000	3.130.200	4.050.000	3.422.500	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	159.050	293.000	157.000	292.000	406.000	406.000
Abgleich Produkt 61201	1.540.950	2.837.200	3.893.000	3.130.500	406.000	406.000

Verschuldung der Gemeinde Nahe 31.12.2022 bis 31.12.2026

Kreditinstitut	Darlehen Verwendung	Zins- satz	Schuldenstand 31.12.2022	Zinsen		Tilgung 2023	Schuldenstand 31.12.2023	Zinsen		Tilgung 2024	Schuldenstand 31.12.2024
				2023	2023			2024	2024		
				20	000	20 32 3		20	000	20 32 3	
Investitionsbank - Kto. 7001074743 u eitbe inn 0 20 end i 30 0 203	500.000 e n estitionen	0	337.500	2 0	0	2 000	312.500	2 0	2 000	287.500	
Investitionsbank - Kto. 7001295462 u eitbe inn 30 20 end i 30 0 203	500.000 rundbesit rschie un n r hus	333	368.750	0		2 000	343.750	22	2 000	318.750	
Investitionsbank - Kto. 7001571161 u eitbe inn 02 220 end i 30 0 20	1.500.000 n r struktur- n h en	0	1.337.500	2 0		0 000	1.287.500		0 000	1.237.500	
Investitionsbank - Kto. 7001914191 u eitbe inn 2 202 end i 30 0 20	1.700.000 Poi eist tion b u i - irkenho di tr enb u n	0 2	1.628.750	0 0	2	000	1.571.750	0 3	000	1.514.750	
<i>Haushaltsplanung 2023</i>	<i>4.050.000</i>	<i>2,000%</i>						<i>81.000,00</i>	<i>135.000</i>	<i>3.915.000</i>	
Gesamtsumme			3.672.500	26.679,29	157.000	3.515.500	106.440,99	292.000,00	7.273.500		

Kreditinstitut	Darlehen Verwendung	Zins- satz	Schuldenstand 31.12.2024	Zinsen		Tilgung 2025	Schuldenstand 31.12.2025	Zinsen		Tilgung 2026	Schuldenstand 31.12.2026
				2025	2025			2026	2026		
				20	000	20 32 3		20	000	20 32 3	
Investitionsbank - Kto. 7001074743 u eitbe inn 0 20 end i 30 0 203	500.000 e n estitionen	0	287.500	2 2	0	2 000	262.500	2 0	2 2	2 000	237.500
Investitionsbank - Kto. 7001295462 u eitbe inn 30 20 end i 30 0 203	500.000 rundbesit rschie un n r hus	333	318.750	23		2 000	293.750	3 0	2	2 000	268.750
Investitionsbank - Kto. 7001571161 u eitbe inn 02 220 end i 30 0 20	1.500.000 n r struktur- n h en	0	1.237.500	0		0 000	1.187.500		0 000	1.137.500	
Investitionsbank - Kto. 7001914191 u eitbe inn 2 202 end i 30 0 20	1.700.000 Poi eist tion b u i - irkenho di tr enb u n	0 2	1.514.750	3 2		000	1.457.750	2	000	1.400.750	
<i>Haushaltsplanung 2023</i>	<i>4.050.000</i>	<i>2,000%</i>	3.915.000	<i>81.000,00</i>	<i>135.000</i>	3.780.000,00	<i>81.000,00</i>	<i>135.000</i>	3.645.000,00		
<i>Haushaltsplanung 2024</i>	<i>3.422.500</i>	<i>2,000%</i>		<i>68.450,00</i>	<i>114.083</i>	3.308.416,67	<i>68.450,00</i>	<i>114.083</i>	3.194.333,33		
Gesamtsumme			7.273.500	173.652,64	406.083	10.289.916,67	172.414,26	406.083	9.883.833,33		

AMT ITZSTEDT

Itzstedt, den 06.12.2022

Aktenzeichen: I-041-00/04
Sachbearbeiter: Katrin Heller

Informationen zum Stellenplan der Gemeinde Nahe 2023

Nachfolgend werden die wichtigsten Änderungen im Stellenplan der Gemeinde Nahe 2023 erläutert:

Bauhof 57302 + Kita 36501

Nr. 5 Neue Stelle, Funktion: Vorarbeiter für Bauhof und Reinigung, E 5
TVöD, 39 Wochenstunden

Birkenhof 36502

Nr. 8, Funktion: Erzieher/-in, Eingruppierung von S3/S8a nach S8a TVöD-
SuE

Nr. 9, Funktion: Erzieher/-in, Eingruppierung von S3/S8a nach S8a TVöD-
SuE

Nr. 10, Funktion: Erzieher/-in / Sozialpäd. Assistent/in von S3/S8a nach
S8a TVöD-SuE

Nr. 11 Neue Stelle, Funktion: Sozialpäd. Assistent/in, S3 TVöD-SuE, 39
Wochenstunden

Hüttkahlen 36501

Nr. 15 (alt 13), Funktion: Betreuungskraft/ Zweitkraft, Erhöhung der
Arbeitszeit von 38,5 auf 39 Wochenstunden

Nr. 16 Neue Stelle, Funktion: Erzieher/-in, S8a TVöD-SuE, 29,7
Wochenstunden

Nr. 18 (alt 16), Funktion: Erzieher/-in, Herabgruppierung von EG S8a nach
EG S3 TVöD-SuE

Nr. 20 (alt 18), Funktion: Erzieher/-in, Höhergruppierung von EG S3 nach
EG S8a TVöD-SuE

Nr. 21 (alt 19), Funktion: Erzieher/-in, Reduzierung der Arbeitszeit von 39
auf 27,5 Wochenstunden

Nr. 22, Neue Stelle, Funktion: Erzieher/-in, S8a TVöD-SuE, 39
Wochenstunden

Nr. 33, Neue Stelle, Funktion: Reinigungskraft, EG 1 TVöD, 15
Wochenstunden

Produkt 11101/57302

Nr. 40 (ehem. 35), Funktion: Bgm.-Assistenz/ Bauhof, Höhergruppierung
von EG 5 nach EG 9a TVöD

Durch die Unterteilung der Kita-Einrichtungen (Produkte 36501, 36502 und 36701) kommt es teilweise zur Verschiebung der lfd. Nummern. Da es sich um keine tatsächlichen Änderungen handelt, wird auf die Umbenennung von lfd. Nr. in der VÄ-Liste verzichtet.

Bisherige Gesamtstellenzahl gem. SP 2022 = 28,18

Veränderungen (zzgl.) = 4,15

Neue Gesamtstellenzahl im SP 2023 = 32,33

Gemeinde - Nahe Stellenplan 2023 (für Beamte und Beschäftigte)

Stand: 06.12.2022

Lfd. Nummer	Tätigkeit für Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung am laufenden Haushaltsjahr 2022		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl und Bewertung am laufenden Haushaltsjahr 2023		Wochenstunden	Wochenstunden Dezimalzahl	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung			
1	2	3	4		5		6		7	8	
	302	einde rbeiter -in	00	3	00	3	00	3	3	td	00
2	302	einde rbeiter -in	00		00		00		3	td	00
3	302	einde rbeiter -in	0	2	0	2	0	2	0	td	0
	302	einde rbeiter -in	00		00		00		3	td	00
Birkenhof	302 3 0	or rbeiter ür uho eini un	-	-	-	-	-	-	3	td	00
	3 02	r ieher -in	00		0 0		00		3	td	00
	3 02	r ieher -in	00		00		00		3	td	00
	3 02	Poo ste e □r ieher -in □P	0	3	0		0		3	td	0
	3 02	Poo ste e □r ieher -in □P	00	3	-		00		3	td	00
0	3 02	Poo ste e □r ieher -in □P	0	3	0		0		3	td	0
	3 0	d o ische ssistent -in r iehe	00	3	-	-	00	3	3 0	td	00
2	3 02	u e er -in			-		0 3			td	0 3
Hüttkahlen											
3	3 0	it - eitun	00		00		00		3	td	00
	3 0	r ieher -in	00	3	00	3	00	3	3	td	00
	3 0	etreun skr t eitkr t	-	2	0	2	0	2	3	td	00
	3 0	r ieher -in	0		0		0		2	td	0
	3 0	r ieher -in	0		00		0		33	td	0
	3 0	o i d o ische ssistent -in	00	3	00	3	00	3	3	td	00
	3 0	o i d o ische ssistent -in	00		-	-	00	3	3	td	00
20	3 0	r ieher -in	00		0		00		3	td	00
2	3 0	r ieher -in	0		0		0		2 0	td	0
22	3 0	r ieher -in	00		00		00		3	td	00
23	3 0	r ieher -in	00		00		00		3	td	00
2	3 0	r ieher -in	0		0		0		30	td	0
2	3 0	r ieher -in	0 2		0 2		0 2		32	td	0 2
2	3 0	r ieher -in	00		00		00		3	td	00
2	3 0	r ieher -in	00		00		00		3	td	00
2	3 0	r ieher -in	0 2		0 2		0 2		3	td	0 2
2	3 0	r ieher -in □P	00	3	00		00		3	td	00
30	3 0	üchenhi e	0	2	0	2	0	2	20	td	0
3	3 0	eini un skr t	00		0 2		00		3	td	00
32	3 0	eini un skr t	0		0		0		20	td	0
33 eu	3 0	eini un skr t	-	-	-	-	-	-		td	0 3
3	3 02 302	eini un skr t	0 3	-	-	-	-	-		td	0 3
Familienzentrum											
3	3 0	r ieher -in i ien entru	0		0		0		20	td	0
3	3 0	eini un skr t	0 22		0 22		0 22			td	0 22
3	3 0	us eister	0	3	0	3	0	3		td	0
3	2 202	ücherei - eitun	0		0		0		22	td	0
3	2 202	ücherei □it rbeiter in	0 2	3	0 2	3	0 2	3		td	0 2
0	0 302	- ssisten □ uho	0 2		0 2		0 2		2	td	0 2
2	30	Hausmeister/-in „Dörphus“	0	3	0	3	0	3		td	0
2	30	Reinigungskraft „Dörphus“	0		0		0		22	td	0
3	302	Hausmeister/-in „Bürgerhaus“	0 2	3	0 2	3	0 2	3		td	0 2
	302	Reinigungskraft „Bürgerhaus“	0 20		0 20		0 20			td	0 20
	2 0	eini un skr t □ euer ehr	0 3		0 3		0 3			td	0 3
	0	eini un skr t Poi eist tion	0 2		0 3		0 3			td	0 2
Gesamt											
										32,33	

Veränderungsliste zum Stellenplan der Gemeinde Nahe 2023

Ifd. Nr. im Stellen- plan	Tätigkeit für Produkt	Amt / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Stunden	Abgänge	Stunden
				von Bes./ Entgelt.G	nach Bes./ Entg.Gr.				
Birkenhof									
eu	302 3 0	Arbeiter uho und einigen							
	3 02	Arbeiter-in		3					
	3 02	Arbeiter-in		3					
0	3 02	Arbeiter-in		3					
neu	3 02	Assistentin Assistent in				3	00		
Hüttkahlen									
t 3	3 0	Arbeiterin Arbeiter				2	00		
neu	3 0	Arbeiter-in			3		0		
t	3 0	Arbeiter-in							
20 t	3 0	Arbeiter-in					02		
2 t	3 0	Arbeiter-in							02
22 neu	3 0	Arbeiter-in							
33 eu	3 0	Arbeiterin Arbeiter					03		
0 ehe 3	11101/57302	Assistentin uho							
Summe VÄ:							4,44		0,29
Bisherige Gesamtstellenzahl gem. Stellenplan 2022 =				2					
Veränderungen									
Neue Gesamtstellenzahl =				32 33					

Stellenplanquerschnitt Gemeinde Nahe 2023

Abschnitt	Beschäftigte											
	(Entgeltgruppe, S-Gruppe bei den Berufsgruppen im Erzieherbereich)											
	15	13	10/ S15-S16	9/ S8-S13	8/ S6-S7	6/ S4-S6	5/ S3	4	3	2 /S2	1	Summe
Kindertageseinrichtung			00	2			3 00		0	00	2 3	24,64
Kindergarten				0								0,51
Bücherei						0			0 2			0,84
Heimeinrichtungsmitarbeiter							2 00	00	00	0		4,17
Kaufhaus									0		0	0,73
Kulturhaus									0 2		0 20	0,41
Kulturverein											0 3	0,13
Heimeinrichtungen							0 2					0,62
Polizei											0 2	0,28
Summe	0,00	0,00	1,00	17,63	0,00	0,56	5,62	1,00	1,79	1,17	3,56	32,33
Kaufhaus	0 00	0 00	00	3	0 00	0	3 2	00		0	3	28,18
Kulturverein	0 00	0 00	0 00	2	0 00	0 00	2 00	0 00	0 00	0	0 3	4,15
Kindergarten	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00