



Einladung

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Nahe

Sitzungstermin: Donnerstag, 07.12.2023, 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. Niederschrift über die Sitzung vom 12.10.2023
- 4.1. Entscheidung über eventuelle Einwendungen
5. Niederschrift über die Sitzung vom 26.10.2023
- 5.1. Entscheidung über eventuelle Einwendungen
6. Nachfragen zur letzten Niederschrift der Gemeindevertretung und der Ausschüsse
7. Nachfragen der Mandatsträger
8. Einwohnerfragestunde -Teil I-
9. Aufstellung eines Sanitärcontainers für die Gemeindearbeiter bis zur Fertigstellung der Sozialräume
10. Antrag der SPD-Fraktion auf Einrichtung von beleuchteten Bushaltestellen in der "Wakendorfer Straße" sowie in der "Segeberger Straße", Höhe Hausnummer 75 **NA/2023/0434**
11. Antrag der SPD-Fraktion auf Schließung von Lücken unterbrochener Wanderwege **NA/2023/0435**
12. Umgang mit der Straßenreinigungssatzung
13. Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 **NA/2023/0431-01**
14. Einwohnerfragestunde -Teil II-

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil:

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

15. Auftragsvergaben

15.1. Weiterführung der aktuellen Stromverträge

NA/2023/0432

16. Nichtöffentliche Mitteilungen des Bürgermeisters

Öffentlicher Teil:

16.1. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

Itzstedt, 27. Nov. 2023

Gez. Dr. Manfred Hoffmann

AMT ITZSTEDT

Der Amtsdirektor

Sitzungsvorlage NA/2023/0434		Datum: 27.11.2023 Status: öffentlich Abteilung: Bau und Planung Sachbearbeiter/in: Axel Dengler Aktenzeichen:
Gemeindevertretung Nahe Antrag der SPD-Fraktion auf Einrichtung von beleuchteten Bushaltestellen in der "Wakendorfer Straße" sowie in der "Segeberger Straße", Höhe Hausnummer 75		
Sitzungstermin 07.12.2023	Beratungsfolge Gemeindevertretung Nahe	Zuständigkeit Entscheidung

Sachverhalt:

Der Antrag der SPD-Fraktion ist als Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:**Finanzielle Auswirkungen:**

- Haushaltsmittel stehen zur Verfügung
 Nachfinanzierung erforderlich
 Keine Haushaltsmittel vorhanden

Fördermittel

- Fördermittel geprüft
 Fördermitteltopf vorhanden
 Antragstellung möglich?
Ja Nein

Anlagen:

Antrag

SPD-Nahe

SPD-Nahe Hüttkahlen 35, 23866 Nahe

An die GV-Nahe,

**nachrichtlich an die CDU- und WDN-
Fraktion**

SPD Fraktion Nahe
Fraktionssprecher
Wulfhard Matzick,
Hüttkahlen 35, 23866 Nahe
Tel. 04535 598810
E-Mail: wmatzick@aol.com

3.11.2023

Die SPD-Fraktion beantragt:

Einrichtung von beleuchteten Unterständen an den beiden Bushaltestellen in der Wakendorfer Straße sowie in der Segeberger Straße, Höhe Hausnummer _75

Begründung:

In der kalten und dunklen Jahreszeit ist es wenig attraktiv, unter diesen ungeschützten Bedingungen den öffentlichen Nahverkehr nutzen zu müssen.

Trotz der baulich schwierigen Verhältnisse in der Wakendorfer Straße ist ein Unterstand möglich (siehe Anlage)

Mit freundlichen Grüßen

Wulfhard Matzick, Fraktionssprecher SPD-Nahe

Unterstände bei Bushaltestellen.

An mehreren Bushaltestellen in Nahe gibt es keine Wartehäuschen oder Unterstände:

7550: Lüttmoor

7141: Dorfsraße

Für enge Bürgersteige ohne Möglichkeit, auf Grundstücke ausweichen zu können, kann ein Unterstand mit wenig Platzbedarf errichtet werde. Die Gemeinde Kisdorf gibt dazu ein Beispiel:



Der Bau- und Planungsausschuss wird gebeten, für die beiden Haltestellen Lüttmoor (7550) und Dorfstraße (7141) zu prüfen, ob Unterstände nach dem Beispiel von Kisdorf aufgebaut werden können.

AMT ITZSTEDT

Der Amtsdirektor

Sitzungsvorlage NA/2023/0435		Datum: 27.11.2023 Status: öffentlich Abteilung: Bau und Planung Sachbearbeiter/in: Natalie Güler Aktenzeichen:
Gemeindevertretung Nahe Antrag der SPD-Fraktion auf Schließung von Lücken unterbrochener Wanderwege		
Sitzungstermin	Beratungsfolge	Zuständigkeit
07.12.2023	Gemeindevertretung Nahe	Entscheidung

Sachverhalt:

Der Antrag der SPD-Fraktion ist als Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Finanzielle Auswirkungen:

- Haushaltsmittel stehen zur Verfügung
 Nachfinanzierung erforderlich
 Keine Haushaltsmittel vorhanden

Fördermittel

- Fördermittel geprüft
 Fördermitteltopf vorhanden
 Antragstellung möglich?
 Ja Nein

Anlagen:

Antrag

SPD-Nahe

SPD-Nahe Hüttkahlen 35, 23866 Nahe

An die GV-Nahe,

**nachrichtlich an die CDU- und WDN-
Fraktion**

SPD Fraktion Nahe
Fraktionssprecher
Wulfhard Matzick,
Hüttkahlen 35, 23866 Nahe
Tel. 04535 598810
E-Mail: wmatzick@aol.com

3.11.2023

Die SPD-Fraktion beantragt:

Lücke unterbrochener Wanderwege schließen

Begründung:

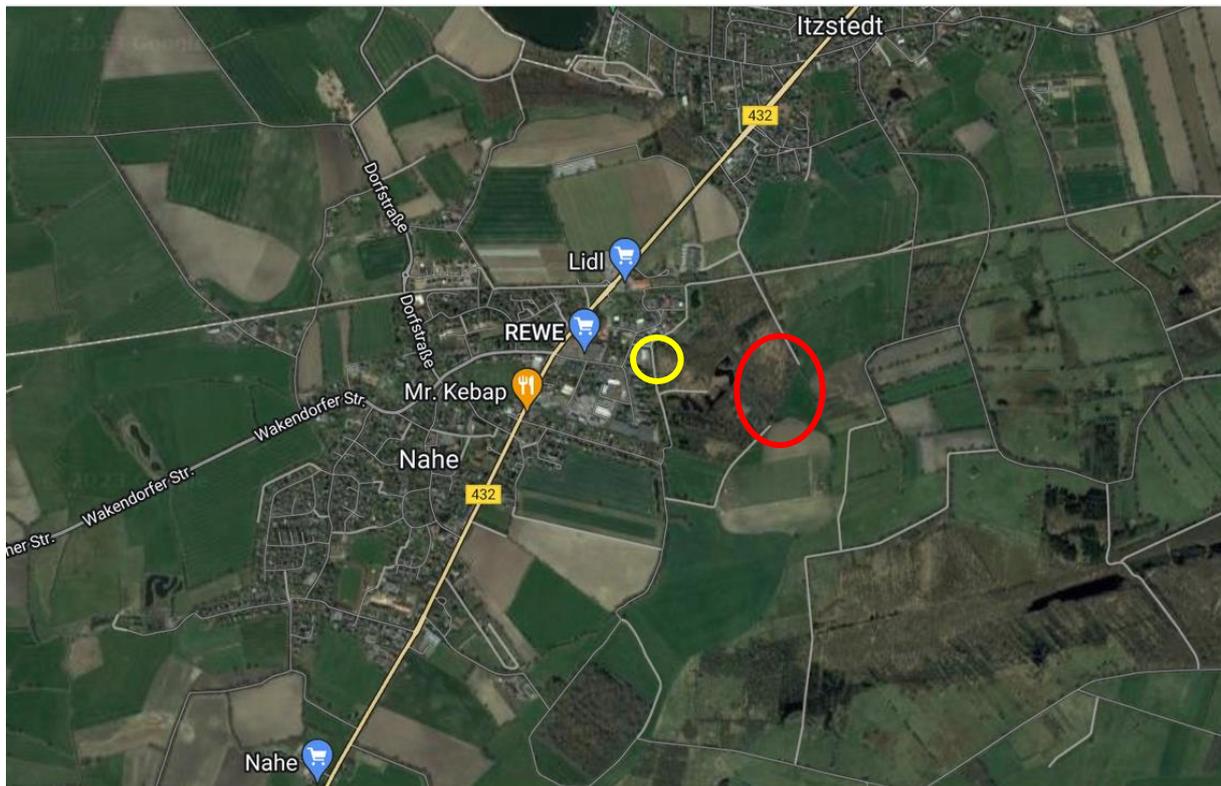
Mündlich

Anlage zur Info

Mit freundlichen Grüßen

Wulfhard Matzick, Fraktionssprecher SPD-Nahe

Lückenschluss auf Wanderweg #11 , weil es hier  nicht weitergeht.



Der Wanderweg #11 ist beim Krons Moor unterbrochen und wird über die Straßen Torfredder, Segeberger Straße und Am Krons Moor durch den Ort geführt.

Dieser eher unattraktive Umweg ist erforderlich, weil die kleinen Parzellen im Bereich des Wanderweges an private Eigentümer verkauft worden sind. 

Abhilfe könnte über ein kurzes neu einzurichtendes Wegstück führen, das vorhandene Sackgassen miteinander verbindet. 

Diese Maßnahme sollte zeitnah in Angriff genommen werden, damit sie in der geplanten Neuauflage der Wanderkarte im Alsterland berücksichtigt werden kann. Durch den Lückenschluss erhöht sich die Attraktivität des Wanderweges #11, der nun am Ortskern vorbei in attraktivem naturbelassenem Gelände verlaufen würde.

Fördermittel im Rahmen eines Regionalbudgets der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) könnten hierfür beantragt werden.

<https://www.aktivregionalsterland.de/regionalbudget/allgemeine-informationen.html>

0431 53030830

zeis@agenda-regio.de

AMT ITZSTEDT

Der Amtsdirektor

Sitzungsvorlage NA/2023/0431-01	Datum: 15.11.2023 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 2024		
Sitzungstermin	Beratungsfolge	Zuständigkeit
07.12.2023	Gemeindevertretung Nahe	Entscheidung

Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 ist dieser Vorlage als Anlage beigelegt.

Der Finanzausschuss der Gemeinde Nahe hat in seiner Sitzung am 13. November 2023 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 empfohlen.

Beschlussvorschlag:

Es wird folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

HAUSHALTSSATZUNG**der Gemeinde Nahe für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund der §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1**Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird****1. im Ergebnisplan mit**

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.935.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.678.800	EUR
einem Jahresüberschuss von	0	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	743.400	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.769.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.995.000	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.033.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.224.400	EUR

festgesetzt.

§ 2**Es werden festgesetzt:**

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	941.200 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	4.640.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	31,93 Stellen.

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	370%
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370%
2. Gewerbesteuer	400%

§ 4

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) 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 2024

Gemeinde Nahe



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

- 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 2024**

HAUSHALTSSATZUNG

Aufgrund der §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.935.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.678.800	EUR
einem Jahresüberschuss von		EUR
einem Jahresfehlbetrag von	743.400	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.769.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.995.000	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.033.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.224.400	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	941.200	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	4.640.000	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	31,93	Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	370%
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370%
2. Gewerbesteuer	400%

§ 4

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) 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.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Nahe, den

.....
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Nahe für das Haushaltsjahr 2024

Die Gemeinde Nahe (Größe = 1.018 ha) liegt im südlichen Kreis Segeberg und ist eine amtsangehörige Gemeinde des Amtes Itzstedt. Der Amtsbereich grenzt an die Landesgrenze zur Stadt Hamburg. Durch die Ortschaft verläuft die Bundesstraße B 432. Nahe ist ein ländlicher Zentralort und verfügt über entsprechende Infrastruktur (Gewerbegebiet, Sportanlagen, Grund- und Gemeinschaftsschule).

Fortschreibung zum 31.03.	Einwohner	Veränderung	in Prozent
2018	2.390	9	-1,39%
2019	2.413		0,00%
2020	2.502	89	3,69%
2021	2.509	7	0,28%
2022	2.543	34	1,36%
2023	2.608	65	2,56%

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	
Grundsteuer A	19.353	19.377	19.377	19.000	21.100
Grundsteuer B	347.699	368.324	361.361	360.000	380.600
Gewerbesteuer	995.577	998.917	1.197.228	1.000.000	1.200.000
Einkommensteuer-Anteil	1.393.547	1.456.764	1.596.501	1.716.200	1.675.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.117	117.344	99.286	103.600	117.900
Vergnügungssteuern	21.013	14.924	25.997	24.000	24.000
Hundesteuer	17.175	16.475	17.110	17.000	17.000
Ausgl.-Leistg. Fam.- Leistungsausgl.	140.016	138.480	162.732	163.400	163.600
Schlüsselzuweisungen	457.176	445.548	692.760	578.100	597.800
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	265.833	292.785	268.146	212.600	250.000
Steuern/Verzinsungen/sonstiges	-	259	5.850	-	-
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	16.956	48.228	44.733	-	-
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.781.462	3.917.425	4.491.081	4.193.900	4.447.700
Veränderung Vorjahr (in %)	1,09	1,04	1,15	- 0,93	1,06
Gewerbesteuerumlage	79.491	94.058	104.309	87.500	105.000
Kreisumlage	917.841	911.059	1.012.552	1.121.500	1.169.800
Amtsumlage	569.740	594.102	639.865	708.700	876.800
Verzinsung / Sonstiges	52.483	27.479	7.327	1.000	1.000
Summe der Umlagen	1.619.555	1.626.698	1.764.053	1.918.700	2.152.600
Veränderung Vorjahr (in %)	1,06	1,00	1,08	1,09	1,12
Überschuss Produkt 61101	2.161.907	2.290.727	2.727.028	2.275.200	2.295.100

**3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)**
(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

	Stand am 01.01.	+ Kredit aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	2.477	-	145	2.332	894	1.895
Ist - 2021	2.332	1.700	159	3.873	1.485	2.791
Ist - 2022	3.873	-	200	3.673	1.408	3.130
Soll - 2023	3.673	4.102	157	7.618	2.921	-
Soll im Haushalts- jahr	7.618	941	191	8.368	3.209	-----
Soll - 2025	8.368	3.465	222	11.611	4.452	-----
Soll - 2026	11.611	1.185	222	12.574	4.821	-----
Soll - 2027		-	222	- 222	- 85	-----

Einwohner am 31.03.2023: 2.608

**4. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus
Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

	Datum der Über- nahme	Zweck	Ursprungs- höhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushalts-	voraussichtliches Datum des Aus- laufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
2)					
Summe			0,00 €	0,00 €	
II. Verpflichtungen					
2)					
Summe			0,00 €	0,00 €	

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

		01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	1.461	1.461	1.461	-	-	1.461
1.3	Stellplatzrücklage	8	8	-	-	-	8
1.4	Zwischensumme zu 1	1.469	1.469	1.461	-	-	1.469
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	67	62	56	-	6	50
2.2	aufzulösende Zuweisungen		787	859	-	33	826
2.3	aufzulösende Beiträge	2.145	2.049	1.953	-	96	1.857
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	1.521	1.521	1.521	-	-	1.521
2.5	Gebührenaussgleich	93	53	35	-	19	16
2.6	Treuhandvermögen						-
2.7	Dauergrabpflege						-
2.8	Sonstige Sonderposten	25	26	322	-	16	306
2.9	Zwischensumme zu 2	3.851	4.498	4.746	-	170	4.576
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	257	263	270	7	-	277
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen + Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt + der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	1	286	-	-	-	-
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO	-	-	-	-	-	-
3.12	Zwischensumme zu 3	258	549	270	7	-	277

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

1.033.400 €

Im Einzelnen sind folgende **erhebliche** Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen geplant:

Produkt	12601	Feuerwehr Schutzkleidung, Sirenen, Notstormagregat, Erstanschaffung LF 10	104.300 €
Produkt	36501	Abschluss Erweiterung KiGa - Hüttkahlen, Hallendeckenbeleuchtung, Spielgeräte	35.800 €
Produkt	36502	Ausrüstungsgegenstände	9.800 €
Produkt	42401	Flutlichtanlage Sportplatz am Bürgerhaus	35.000 €
Produkt	53801	Zaun Klärwerksgebäude	15.000 €
Produkt	54101		200.000 €
Produkt	54102	Beleuchtung am Radweg an der Birkenhoffläche	20.000 €
Produkt	55101	Ankauf Grünfläche Nienrögen + Obstgehölzlehrpfad	97.500 €
Produkt	55102	Dirt - Bike - Anlage	65.000 €
Produkt	57302	Mulcher + Wildkrautbürste	17.000 €
Produkt	57303	Planungskosten Umbau Bürgerhaus	400.000 €

Nach der Durchführung der Baumaßnahmen entstehen, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, es entstehen zudem Abschreibungsaufwendungen.

7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

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
1	2	3	4	5	6	7
2020	4.680	1.255	13	1.518		
2021	3.064	1.367	16	1.995		
2022	3.470	2.048	752	1.230		
2023	4.296					
HH-Jahr	1.033					
2025	4.265					
2026	1.325					
2027	25					

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**
(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	6.488	6.995	6.941	6.941	7.031
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	104	88	105	105	105	105
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	-	-	-	-	-	-
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.652	1.830	1.947	2.077	2.108	2.155
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	572	673	636	636	636	636
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	3.172	3.897	4.307	4.123	4.092	4.135
	7				10,52	-4,27	-0,75	1,05
	8	Empfehlung (in %)			7,00	1,50	1,50	1,50

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a-e GemHVO)

a) Umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahme	Auswirkung
Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A auf 370 %	1.100 €
Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B auf 370 %	20.600 €

b) noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahme	Auswirkung
Keine weiteren Maßnahmen geplant.	

c) Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Verein / Verband	2022	2023	2024
Seniorenclub Itzstedt, Kayhude, Nahe	409,20 €	593,34 €	590,00 €
Frauenchor Nahe	500,00 €	0,00 €	0,00 €
Naher Speelstuv	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mampas	0,00 €	250,00 €	250,00 €
Sozialverband Deutschland, Ortsgruppe Nahe	250,00 €	250,00 €	
Freiwillige Feuerwehr Nahe	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Jugendfeuerwehr Itzstedt	180,00 €	170,00 €	170,00 €
Kinderfeuerwehr	150,00 €	220,00 €	200,00 €
Bücherei Zentrale	3.826,18 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Trägerverein Nahe e.V.	24.036,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
VHS im Amt Itzstedt	3.042,00 €	3.051,60 €	3.500,00 €
TSV Nahe - Übungsleiter + Erhaltung Sportanlage	6.049,00 €	3.861,00 €	3.800,00 €
SC Nahe 08 - Übungsleiter	2.232,00 €	2.232,00 €	2.000,00 €
Summe	41.074,38 €	32.527,94 €	32.410,00 €

d) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Verein / Verband	2022	2023	2024
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	102,00 €	51,00 €	51,00 €
Heimatverein d.Krs. Segeberg	16,00 €	16,00 €	16,00 €
Kreisfeuerwehrverband Segeberg	1.068,91 €	1.025,94 €	1.000,00 €
Schl.-Holst. Gemeindetag	1.956,52 €	1.987,68 €	1.900,00 €
Kreisverkehrswacht Segeberg	51,12 €	25,56 €	25,56 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	638,20 €	1.006,80 €	1.000,00 €
Aktivregion Alsterland e.V.	1.251,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Trägerverein Nahe e.V.	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Schl.-Holst. Vereinigung Tuberkulose	10,23 €	10,23 €	10,23 €
Summe	5.143,98 €	5.373,21 €	5.252,79 €

e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Grundsteuer A	ab 2024	370%
Grundsteuer B	ab 2024	370%
Gewerbesteuer	ab 2010	400%

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Entfällt.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Plan-Ergebnis Vorjahr	Erträge	Aufwendungen	kalk. Verzinsung	Kostendeckungsgrad
36501	Kindergarten - Hüttkahlen*	-667.200	1.064.600	2.051.300		52%
36502	Kindergarten - Birkenhof*	-171.800	337.800	444.700		76%
	Gesamtsumme Kindergärten		1.402.400	2.496.000		56%
53801	Schmutzwasserbeseitigung	15.200	357.100	382.900		93%
53802	Niederschlagswasserbeseitigung	68.300	262.200	187.900		140%

* kalkulatorische Verzinsung liegt nicht vor

12. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)

Gesamt **250.000 €**

Aufwendungen Bücherei

Beleuchtung Radweg

Sonstige Verwendung für:

Jugendscheune + Skateranlage

Ausbau OG Polizei-Station

Jugendarbeit

Förderung des Sports

Verteilung folgt: Sitzung des Gemeinschaftsausschusses Itzstedt / Nahe am 28.11.2023

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 Sparkassen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 a-f GemHVO)

	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
		in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
1)						
2)						
III. Gesellschaften						
1)						
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

Mitgliedschaft GVP Alster-Rönne Verband

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)**
(§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (> 50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % - 50%) ⁷	Zweckverbände (20 % - 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 8 + 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
								Mio €	€/Ew.				Mio €	€/Ew.	Mio €	€/Ew.	Mio €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2020	2,332	0						2,332	932				2,332	932						
2021	3,873	0						3,873	1544				3,873	1544						
2022	3,672	0						3,672	1444				3,672	1444						
2023	4,481	0						4,481	1762				4,481	1762						
HH-Jahr	4,290	0						4,290	1687				4,290	1687						
2025	5,009	0						5,009	1970											
2026	4,787	0						4,787	1882											
2027	4,564	0						4,564	1795											

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 (§ 1 Abs. 2 GemHVO)

Bezeichnung		31.12.2021	31.12.2022	Bezeichnung		31.12.2021	31.12.2022
AKTIVA		in €		PASSIVA		in €	
	1. Anlagevermögen	19.265.256,47	20.960.712,48	20	1. Eigenkapital	12.328.644,34	12.810.665,62
01	1.1 immaterielle Vermögensgegenstände	957,00	957,00	201	1.1 Allgemeine Rücklage	6.453.783,71	7.000.000,00
02-09	1.2 Sachanlagen	19.262.799,47	20.958.255,48	202	1.2 Sonderrücklage	1.469.264,72	1.469.264,72
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.135.610,98	1.453.736,08	206	1.3 Ergebnissrücklage	4.186.712,98	3.859.379,62
021	1.2.1.1 Grünflächen	277.876,01	320.039,01	204	1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag	-	-
022	1.2.1.2 Ackerland	60.035,29	60.035,29	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	218.882,93	482.021,28
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	38.393,88	38.393,88	23	2. Sonderposten	4.624.017,73	4.498.691,75
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	759.305,80	1.035.267,90	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	67.277,41	62.305,70
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.722.809,04	7.753.354,03	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	772.433,68	787.416,22
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.734.471,53	2.747.650,69	233	2.3 für Beiträge	3.666.982,96	3.570.479,75
033	1.2.2.2 Schulen	-	-	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.145.700,80	2.049.197,59
031	1.2.2.3 Wohnbauten	-	-	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	1.521.282,16	1.521.282,16
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.988.337,51	5.005.703,34	234	2.4 für Gebührenaussgleich	92.795,22	52.777,74
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	10.500.432,08	10.400.410,37	235	2.5 für Treuhandvermögen	-	-
041	1.2.3.1 Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens	977.633,30	978.287,80	236	2.6 für Dauergrabpflege	-	-
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.745,44	11.940,48	239	2.7 Sonstige Sonderposten	24.528,46	25.712,34
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung + Sicherheitsanlagen	-	-	25,26,27,28	3. Rückstellungen	257.700,00	549.400,00
044	1.2.3.4	6.189.311,62	6.414.876,97	2511	3.1 Pensionsrückstellung	-	-
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen + Verkehrslenkungsanlagen	3.289.030,99	2.967.471,17	2512	3.2 Beihilferückstellung	-	-
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.710,73	27.833,95	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	-	-
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	-	-	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	256.700,00	263.400,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	262	3.5	-	-
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	280.970,91	354.059,55	282-	3.6 Steuerrückstellung	-	-
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung	177.555,75	298.811,76	283	3.7 Verfahrensrückstellung	-	-
09	1.2.8 Geleistete Anzahlung, Anlagen im Bau	445.417,71	697.880,69	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	-	-
	1.3 Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00	27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	-	-
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HH-Jahr empfangene Lieferungen + Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt + der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	1.000,00	286.000,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.500,00	1.500,00	289	3.11 sonstige andere Rückstellungen	-	-
12	1.3.3 Sondervermögen	-	-	3	4. Verbindlichkeiten	4.269.288,07	4.054.361,91
13	1.3.4 Ausleihungen	-	-	30-	4.1 Anleihen	-	-
13-	1.3.4.1 Ausl. an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.872.680,00	3.672.500,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	-	-	32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	-	-
	2. Umlaufvermögen	2.107.543,66	779.310,09	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.872.680,00	3.672.500,00
15	2.1 Vorräte	-	-	33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-
151	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	-	-	34	4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	-	-
152		-	-			-	-
153		-	-	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.006,78	76.120,90
1551	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Waren	-	-	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-
156		-	-	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	387.601,29	305.741,01
1522	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	-	-			-	-
154		-	-	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-	-
157	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	-	-			-	-
158		-	-			-	-
159		-	-			-	-
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	185.380,37	165.453,87			-	-
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.033,69	8.018,37			-	-
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	82.294,06	23.404,89			-	-
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.629,60	21.150,05			-	-
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	87.423,02	112.880,56			-	-
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	-	-			-	-
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-			-	-
18	2.4 Liquide Mittel	1.922.163,29	613.856,22			-	-
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	106.850,01	173.096,71			-	-
	Bilanzsumme AKTIVA	21.479.650,14	21.913.119,28		Bilanzsumme PASSIVA	21.479.650,14	21.913.119,28

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

(§ 6 Abs. 2 GemHVO)

Der anliegende Haushaltsplan ist unter doppelten Gesichtspunkten aufgestellt worden und entspricht den Regelungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (Gem-HVO).

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres 2024 und der folgenden drei Jahre waren neben den Empfehlungen des Haushaltserlasses die Beratungen im Finanzausschuss sowie der Gemeindevertretung der Gemeinde Nahe.

Ergebnisplan:

Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden Jahre ist der Ausgleich des Ergebnisplanes. Das Ziel wird in den Jahren 2024 - 2027 nicht erreicht werden. Um das gesetzliche Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes zu erreichen, muss die Gemeinde Nahe weiterhin Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ergreifen.

Finanzplan:

Die Finanzplanung weist, unter der Berücksichtigung der möglichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten, in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 keine ausreichenden liquide Mittel aus. Siehe Finanzplan Zeile 44.

Noch im Haushaltsjahr 2023 wird eine Kreditaufnahme (aus Kreditermächtigung 2022) erfolgen, um die Liquidität der Gemeinde Nahe in den Folgejahren zu gewährleisten.

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage	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
								in %
	am 31.12.	am 31.12.	am 31.12.			am 31.12.	am 31.12.	in %
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	5.807	1.469	1.452	-	417	9.145	12.873	71,0%
2017	5.807	1.469	1.868	-	239	9.383	13.419	69,9%
2018	5.807	1.469	2.108	-	57	9.441	14.609	64,6%
2019	5.807	1.469	2.165	-	1.763	11.204	15.243	73,5%
2020	5.977	1.469	3.759	-	905	12.110	18.203	66,5%
2021	6.454	1.469	4.187	-	219	12.329	19.922	61,9%
2022	7.000	1.469	3.859	-	482	12.810	21.480	59,6%
2023	7.009	1.461	4.341	-	- 461	12.350		
HH-Jahr	7.009	1.461	3.880	-	- 743	11.607		
2025	7.009	1.461	3.137	-	- 553	11.054		
2026	7.009	1.461	2.584	-	- 413	10.641		
2027	7.009	1.461	2.171	-	- 388	10.253		

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite ²	-	
2.	einen Jahresüberschuss 2024	-	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024	743	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2027	-	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2027	1.354	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027	2.500	
7.	Eigenkapital Ende 2023	12.831	
8.	Eigenkapital Ende 2027		
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	-	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	942	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024	4.481	1718,17
12.	eine Verschuldung Ende 2027	4.565	1750,38
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024	4.481	1718,17
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	4.290	1644,94
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027	4.565	1750,38
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	-	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	4.481	1718,17
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	4.290	1644,94

Einwohner: 2.608

Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

11101	Gemeindeorgane
11102	Hauptamt (Allgemeine Verwaltung)
11103	Finanzverwaltung
11104	Bürgerbudget
12601	Brandschutz
21101	Grundschule
21103	Betreute Grundschule
21701	Gymnasien
21821	Gemeinschaftsschulen
27101	Volkshochschulen
27202	Büchereien
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36501	Kindergarten Hüttkahlen
36502	Kindergarten Birkenhof
36601	Jugendzentrum, Jugendraum
36701	Familienzentrum Nahe
42101	Förderung des Sports
42401	Sportplatz am Bürgerhaus
42402	Sporthalle Nahe
51101	Orts- und Regionalplanung
52301	Denkmalschutz und -pflege
53101	Elektrizitätsversorgung
53102	E - Ladesäulen
53201	Gasversorgung
53701	Abfallwirtschaft
53801	Schmutzwasserbeseitigung
53802	Niederschlagswasserbeseitigung
54101	Gemeindestraßen
54102	Straßenbeleuchtung
54501	Straßenreinigung und Winterdienst
55101	Öffentliche Grünanlagen
55102	Kinderspielplätze
55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	Wirtschaftswege
56101	Klimaschutz
57301	Begegnungsstätte Dörphus
57302	Bauhof
57303	Bürgerhaus Nahe
57304	Gaststätte 'La Trattoria'
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.

Ergebnisplan - 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	3.479.592	3.403.200	3.599.900	3.712.600	3.811.000	3.894.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.139.232	2.003.000	2.108.900	2.113.700	2.154.800	2.174.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	786.280	909.300	842.900	837.900	824.000	818.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	105.752	100.500	108.100	108.100	108.100	108.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	198.402	190.500	174.900	169.900	169.900	170.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	95.248	82.300	100.700	100.300	100.300	99.300
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)	6.804.506	6.688.800	6.935.400	7.042.500	7.168.100	7.265.100
11 Personalaufwendungen (50)	1.334.379	1.768.200	1.992.900	2.019.100	2.049.500	2.079.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	693.318	783.400	765.100	692.600	635.800	639.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	657.325	630.700	677.100	651.200	633.400	615.000
15 + Transferaufwendungen (53)	2.396.694	2.642.300	2.857.800	2.868.000	2.893.200	2.939.900
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.211.750	1.298.000	1.329.900	1.280.700	1.287.100	1.298.600
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.293.466	7.122.600	7.622.800	7.511.600	7.499.000	7.572.100
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	511.040	433.800	687.400	469.100	330.900	307.000

Ergebnisplan - 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge (46)	22	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	29.037	27.700	56.000	83.500	82.200	81.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.015-	27.700-	56.000-	83.500-	82.200-	81.000-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	482.025	461.500-	743.400-	552.600-	413.100-	388.000-
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)	482.025	461.500-	743.400-	552.600-	413.100-	388.000-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	115.220	58.400	79.800	79.800	79.800	79.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	115.219	58.400	79.800	79.800	79.800	79.800
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	3.415.256	3.403.200	3.599.900	3.712.600	3.811.000	3.894.100
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	2.248.409	1.972.000	2.074.400	2.079.400	2.121.900	2.141.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	645.210	795.600	728.000	727.000	727.000	727.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	105.752	100.500	108.100	108.100	108.100	108.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	94.485	190.500	174.900	169.900	169.900	170.300
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	62.047	78.900	84.100	84.100	84.100	84.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	22	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.571.181	6.540.700	6.769.400	6.881.100	7.022.000	7.125.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	1.334.804	1.768.200	1.992.900	2.019.100	2.049.500	2.079.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	570.991	783.400	765.100	696.600	635.800	639.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	29.037	27.700	56.000	83.500	82.200	81.000
14 + Transferauszahlungen (73)	2.388.005	2.642.300	2.857.800	2.868.000	2.893.200	2.939.900
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.176.750	1.266.300	1.323.200	1.274.000	1.280.400	1.291.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.499.587	6.487.900	6.995.000	6.941.200	6.941.100	7.031.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.071.594	52.800	225.600-	60.100-	80.900	93.800

Finanzplan 2024, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	34.725	193.500	92.200	800.000	140.000	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)	40	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)	34.765	193.500	92.200	800.000	140.000	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 Grundstücken und Gebäuden (782)	584.226	1.776.500	116.700	1.300.000	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	313.670	224.500	271.400	25.000	425.000	25.200
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.150.420	2.295.000	636.800	2.940.000	900.000	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	8.500	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.048.316	4.296.000	1.033.400	4.265.000	1.325.000	25.200
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	2.013.551-	4.102.500-	941.200-	3.465.000-	1.185.000-	25.200-

Finanzplan 2024, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	5	6	7
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.235	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	193.401	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	166.166-	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.108.123-	4.049.700-	1.166.800-	3.525.100-	1.104.100-	68.600
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	4.102.500	941.200	3.465.000	1.185.000	25.200
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)	200.180	157.000	191.000	222.400	222.400	222.400
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	200.180-	3.945.500	750.200	3.242.600	962.600	197.200-
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	1.308.303-	104.200-	416.600-	282.500-	141.500-	128.600-
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.922.164	613.861	509.661	93.061	189.439-	303.939-
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	613.861	509.661	93.061	189.439-	330.939-	432.539-

Finanzplan 2024, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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 - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4487000 Kostenerstatt. u. Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
4542001 Erträge aus der Veräußerung v. bew. Anlagevermögen > 1.000 EUR (nicht Anbu relevant)	40	0				
Aufwendungen						
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. sonstige Beschäftigte	1.088	800	800	800	800	800
5291000 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen / Repräsentationskosten	2.307	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5421000 Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.191	39.200	40.300	40.300	40.300	40.300
5429000 Sonstige Sachaufwendungen / Verfügungsmittel	471	800	800	800	800	800
5711200 Abschreibungen Sammelposten	1.963	200	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	40	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	41.020	46.700	47.900	47.900	47.900	47.900
Abgleich Produkt 11101	40.980-	46.600-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro netto)	0	5.000	0	0	0	0
Erläuterung : Ergänzung Tablets neue Wahlperiode						
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11101	0	5.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4487000 Kostenerstatt. u. Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.391	300	300	300	300	300
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Zuschuss für Gesundheitsförderung						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	29.842	28.700	34.000	34.500	35.000	35.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer*Innen	1.941	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmer*Innen	6.529	6.200	7.300	7.400	7.500	7.600
5231000 Mieten, Pachten, Erbauzinsen / Kosten Homepage/Website	865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232100 Aufwendungen f. Leasing	7.133	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	0	0	0	0	0
5251000 Haltung v. Fahrzeugen	20	500	500	500	500	500
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.105	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
5411000 sonstige Personal- und Sachaufwendungen	3.327	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Info : Ausgleichsabgabe						
5411001 Betriebliches Gesundheitsmanagement	230	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411005 Bikeleasing	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000 Sonstige Sachaufwendungen / Mitgliedsbeiträge	3.437	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.767	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.528	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	847	900	900	900	900	900
5711200 Abschreibungen Sammelposten	667	500	600	500	200	0
Summe Erträge	1.391	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Aufwendungen	82.243	75.300	77.500	73.300	73.900	74.600
Abgleich Produkt 11102	80.852-	74.000-	76.200-	72.000-	72.600-	73.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro netto)	899	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	899	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11102	899	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411000 Mieten	18.750	18.700	23.500	23.500	23.500	23.500
4411001 Pachten	2.489	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4487000 Kostenerstatt. u. Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	3					
4562000 Mahngebühren	5.158	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562002 Beitreibungsgebühren privatrechtlich	168	0	0	0	0	0
4573000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0	0	12.300	12.300	12.300	12.300
Aufwendungen						
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmer*Innen	0	200	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.945	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.137	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	325	400	9.900	9.900	9.900	9.900
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5.325	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	26.568	22.700	39.000	39.000	39.000	39.000
Summe Aufwendungen	18.732	10.600	21.900	22.000	22.100	22.200
Abgleich Produkt 11103	7.836	12.100	17.100	17.000	16.900	16.800
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	283.125	200.000	0	0	0	0
Erläuterung :						
2022: Ankauf Erweiterung Gewerbepark - Birkenhof						
Ankauf Mischgebiet (HEM nach 2023)						
2023: Ankauf Stücken (HEM 200.000 nach 2024)						
1850001 Forderungen aus dem ZV ggü Amt	7.070.637	0				
Summe Vermögenszugänge	7.353.762	200.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11103	7.353.762	200.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3350001 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	8.378.944	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	8.378.944	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11103	8.378.944	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11104 Bürgerbudget

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 11104	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro netto)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögenszugänge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11104	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	2.609	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
Erläuterung : Zuschuss Gemeinde Itzstedt für Zubehör Drehleiter mit 50%						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.285	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
Erläuterung : Drehleiter						
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	6.096	6.100	800	600	600	600
4487000 Kostenerstatt. u. Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	458	100	100	100	100	100
4487001 Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	307	0	100	100	100	100
4573000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	824	800	800	400	400	400
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	6.795	3.300	3.900	4.000	4.100	4.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer*Innen	214	0	300	300	300	300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmer*Innen	2.031	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.077	2.000	22.500	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : 2023: Austausch Sektionaltor 2024: Abgasabsaugungsanlage						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.548	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5251000 Haltung v. Fahrzeugen	13.279	13.300	15.100	15.300	15.500	15.700
5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.215	15.000	15.500	15.700	15.900	16.100
5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.300	3.300	4.800	4.900	5.000	5.100
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.944	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
5291000 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	730	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	8.100	8.300	8.700	8.800	8.900	9.000
5429000 Sonstige Sachaufwendungen / Mitgliedsbeiträge	1.069	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.652	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.777	4.900	5.800	5.900	6.000	6.100
5454000 Erstattungen an den sonst. öffentl.en Bereich	7.263	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Erläuterung :						
Löschwasservorhaltung						
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	45.483	45.400	24.900	23.800	23.400	22.600
5711200 Abschreibungen Sammelposten	14.394	10.700	20.100	16.000	13.400	12.700
Summe Erträge	12.579	11.100	5.800	5.200	5.200	5.200
Summe Aufwendungen	132.871	132.400	148.300	123.900	122.200	122.000
Abgleich Produkt 12601	120.292-	121.300-	142.500-	118.700-	117.000-	116.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.756	54.800	89.500	4.800	404.800	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	0	400.000	0
Erläuterung :						
2024: Sirenen (4), Motorflex, Notstromagregat Zelt für Jugend-FW, Hebekissensatz						
2023: LF 10 (Erstanschaffungen) (HEM 50.000 nach 2024) Wärmebildkamera						
2022: Rollcontainer						
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 250 bis 1000 Euro netto)	3.544	9.700	13.400	9.700	9.700	9.700
Erläuterung :						
Schutzausrüstung + Ausrüstungsgegenstände						
0800000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.226	0				
0891000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro netto)	0	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
Erläuterung :						
2023: Spinde für JFW						
Summe Vermögenszugänge	12.526	65.900	104.300	15.500	415.500	15.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	12.526	65.900	104.300	15.500	415.500	15.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	0	400.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2310000 Sonstige Sonderposten	805	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Gemeinde Itzstedt für Anschaffungen + Zubehör Drehleiter mit 50%						
2320000 aufzulösende Zuweisungen vom Bund	4.344	0				
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0	60.000	0	140.000	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Sirenen 2026: Zuschuss vom Land für LF 10						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.149	0	60.000	0	140.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	5.149	0	60.000	0	140.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 21 Grundschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5313000 Umlagen an Zweckverbände, Schulverbandsumlage	537.021	642.200	596.100	596.100	596.100	596.100
5452000 Erstattungen an Gemeinden GV, Schulkostenbeiträge	26.559	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	563.580	667.200	624.100	624.100	624.100	624.100
Abgleich Produkt 21101	563.580-	667.200-	624.100-	624.100-	624.100-	624.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 21 Grundschulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Gymnasien

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452000 Erstattungen an Gemeinden GV, Schulkostenbeiträge	106.457	105.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	106.457	105.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Ableich Produkt 21701	106.457-	105.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452000 Erstattungen an Gemeinden GV	56.007	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	56.007	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Abgleich Produkt 21821	56.007-	45.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 27 Volkshochschulen
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27101 Volkshochschulen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.042	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.042	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ableich Produkt 27101	3.042-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 27 Volkshochschulen
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27202 Büchereien

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	26.143	26.400	33.400	26.400	26.400	26.400
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.432	1.400	1.400	1.400	0	0
4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	600	600	600	600	600
4482000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	5.313	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	22.420	36.400	40.400	38.300	39.100	39.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer*Innen	2.238	2.300	2.500	2.400	2.400	2.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmer*Innen	4.744	7.400	8.300	7.800	8.000	8.000
5231000 Kosten Homepage/Website / Mieten, Pachten, Erbauzinsen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.188	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen / Repräsentationskosten	156	0	0	0	0	0
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.341	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
<u>Erläuterung :</u> Kostenanteil Büchereizentrale						
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.411	12.400	2.500	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> 2023: Konzept Bücherei 10.000 EUR						
5711200 Abschreibungen Sammelposten	1.696	1.700	2.200	2.200	600	500
Summe Erträge	32.888	35.600	42.600	35.600	34.200	34.200
Summe Aufwendungen	38.194	64.000	62.000	58.800	58.200	58.100
Abgleich Produkt 27202	5.306-	28.400-	19.400-	23.200-	24.000-	23.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0110000 Software	0	0	8.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Software Koha-Opensouce						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 27 Volkshochschulen
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27202 Büchereien

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro netto)	686	5.000	6.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Regalsystem + Möbel						
Summe Vermögenszugänge	686	5.000	14.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 27202	686	5.000	14.500	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2310000 aufzulösende Zuschüsse	8.793-	0				
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0	6.300	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Landeszuschuss Software						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	8.793-	0	6.300	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 27202	8.793-	0	6.300	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	0	500	500	500	500	500
5291000 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	1.117	1.000	6.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> Autoren-Lesungen div. Infoveranstaltungen						
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.222	6.500	1.500	7.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2024: Einweihung 1. OG Polizeistation 2025: Dorffest						
5431000 Geschäftsaufwendungen	900	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	122	200	200	200	200	200
5711200 Abschreibungen Sammelposten	72	100	100	100	100	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.324	11.200	10.200	13.700	7.700	7.600
Abgleich Produkt 28101	9.324-	11.200-	10.200-	13.700-	7.700-	7.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro netto)	359	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	359	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 28101	359	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	39	200	100	100	100	100
Aufwendungen						
5291000 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen, Senioren-Weihnachtsfeier	4.123	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	659	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	39	200	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	4.782	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Abgleich Produkt 33101	4.743-	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke / Kreiszuschuss	756.721	820.000	845.000	845.000	845.000	845.000
4146000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst	466	0				
4146001 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke / Sozialstaffel	22.148	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	4.607	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4321009 Benutzungsgebühren	118.010	165.000	138.600	138.600	138.600	138.600
4321010 Verpflegung	31.457	44.500	46.000	46.000	46.000	46.000
4482000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV) - Amt Itzstedt	817	0				
4487001 Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	523	0				
4583100 Erträge aus der Auflösung von EWB	596	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	699.853	797.000	1.003.000	1.018.000	1.033.300	1.048.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer*Innen	45.162	49.800	53.300	54.100	54.900	55.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmer*Innen	154.308	170.800	208.100	211.200	214.400	217.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.155	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.119	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.272	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erläuterung : Urlaubsvertretung Reinigung						
5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.237	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.350	8.500	10.000	10.200	10.400	10.600
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.207	6.000	7.500	7.600	7.700	7.800
5271001 Lebensmittel	36.450	37.500	39.000	39.600	40.200	40.800
5291000 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	4.184	5.300	7.500	7.600	7.700	7.800
5312000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5429000 Sonstige Sachaufwendungen / Auswärtige Personalkosten (Zeitarbeit)	39.066	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.812	6.000	7.500	7.600	7.700	7.800
5431008 Öffentliche Bekanntmachungen	5.193	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.528	6.000	6.800	6.900	7.000	7.100
5452000 Erstattungen an Gemeinden GV, Verwaltungskosten Amt Itzstedt	67.109	60.000	65.000	66.000	67.000	68.000
5452002 Erstattungen an Gemeinden GV, Wohnsitzanteil	459.482	480.000	524.700	532.600	540.600	548.700
5473100 Einstellung EWB	142	0				
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	46.013	44.500	55.000	54.500	54.300	53.700
5711200 Abschreibungen Sammelposten	5.120	4.300	5.100	4.700	4.300	600
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.446	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Erträge	935.345	1.064.600	1.064.700	1.064.700	1.064.700	1.064.700
Summe Aufwendungen	1.665.208	1.731.800	2.053.200	2.081.500	2.110.600	2.136.300
Abgleich Produkt 36501	729.863-	667.200-	988.500-	1.016.800-	1.045.900-	1.071.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	265.479	100.000	26.000	0	0	0
Erläuterung : 2023: Abschluss Umbau KiGa (HEM) 2024: Rest Umbau Elektroarbeiten + Hallendeckenleuchten						
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.626	0	1.000	0	0	0
Erläuterung : 2022: Küchengeräte						
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 250 bis 1000 Euro netto)	4.049	0	6.800	0	0	0
Erläuterung : 2023: Reinigungswagen 2024:Schränke						
0800000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	49.980	0	1.000	0	0	0
Erläuterung : 2022: Einbauküche + Möbel						
0891000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro netto)	14.552	0	1.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2022: Einrichtungsgegenstände						
2023: Bürostühle + Liegeposter						
0951011 Kindergarten Hüttkahlen - An- und Umbau 2020	333.910	0				
Summe Vermögenszugänge	680.596	100.000	35.800	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	680.596	100.000	35.800	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	205.219	245.000	258.000	258.000	258.000	258.000
4146001 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke / Sozialstaffel	13.633	12.000	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	51.257	75.000	50.400	50.400	50.400	50.400
4321010 Verpflegung	11.940	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	1.716	0				
4487001 Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	854	0	0	0	0	0
4573000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0	0	100	100	100	100
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	101.804	272.400	262.300	266.200	270.200	274.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer*Innen	6.702	17.300	13.800	14.000	14.200	14.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmer*Innen	22.158	58.800	54.400	55.200	56.000	56.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.233	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : 2024: Malerarbeiten (Gruppenraum + Außenfenster)						
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.112	30.000	20.000	20.300	20.600	20.900
5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.550	2.900	4.000	4.100	4.200	4.300
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.176	2.600	4.000	4.100	4.200	4.300
5271001 Lebensmittel	12.908	13.000	14.000	14.200	14.400	14.600
5291000 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	950	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.620	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5431008 Öffentliche Bekanntmachungen	4.615	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452000 Erstattungen an Gemeinden GV, Verwaltungskosten Amt	0	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
5452002 Erstattungen an Gemeinden GV, Wohnsitzanteil	64.332	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	18.589	18.400	17.800	17.800	17.800	16.100
5711200 Abschreibungen Sammelposten	6.575	3.200	2.500	2.400	800	300
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.330	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	287.445	348.300	337.800	337.800	337.800	337.800
Summe Aufwendungen	266.654	520.100	503.300	505.400	511.100	516.300
Abgleich Produkt 36502	20.791	171.800-	165.500-	167.600-	173.300-	178.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen <u>Erläuterung :</u> 2023 - 2025: Neubau Kindergarten Birkenhof (HEM)	34.967	1.400.000	0	1.300.000	0	0
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 250 bis 1000 Euro netto)	1.580	0	0	0	0	0
0800000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> 2024: Holzkugelbahn	0	0	1.300	0	0	0
0891000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro netto) <u>Erläuterung :</u> 2024: Sandkiste , Spielgräte + Zaun	1.174	3.600	8.500	0	0	0
0951023 Kindergarten - Birkenhof (Umbau DG 2020)	32.331	0				
Summe Vermögenszugänge	70.052	1.403.600	9.800	1.300.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36502	70.052	1.403.600	9.800	1.300.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2320000 aufzulösende Zuweisungen vom Bund	0	0	0	800.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	800.000	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36502	0	0	0	800.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.957	5.000	25.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Personalkosten für die Jugendarbeit						
5431000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	22.957	5.500	25.500	500	500	500
Abgleich Produkt 36601	22.957-	5.500-	25.500-	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	51.620	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
Erläuterung : Zuweisung vom Kreis: Personalkosten + Geschäftsaufwendungen						
4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	240	0				
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	28.647	28.500	48.400	49.100	49.800	50.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer*Innen	1.502	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmer*Innen	5.729	6.300	9.800	9.900	10.000	10.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	493	400	400	400	400	400
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.554	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	135	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	762	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5271001 Lebensmittel	0	0	200	200	200	200
5291000 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen / Repräsentationskosten	10.076	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : ab 2023: Honorare für Angebote						
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.027	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	122	200	200	200	200	200
5711200 Abschreibungen Sammelposten	42	100	0	0	0	0
Summe Erträge	51.860	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
Summe Aufwendungen	59.089	59.300	79.800	80.600	81.400	82.300
Abgleich Produkt 36701	7.229-	18.800-	38.800-	39.600-	40.400-	41.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4482000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	1.564	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an private Unternehmen, Nutzung Sporthallen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche, Übungsleiterentschädigungen	8.281	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	631	700	700	600	0	0
Summe Erträge	1.564	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.912	12.700	13.700	12.600	12.000	12.000
Abgleich Produkt 42101	7.348-	12.700-	13.700-	12.600-	12.000-	12.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	702	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<u>Erläuterung :</u> Sportplatzpflege						
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	253	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.374	100	300	300	300	300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.329	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
Abgleich Produkt 42401	2.329-	1.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	35.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Flutlichtanlage						
Summe Vermögenszugänge	0	0	35.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42401	0	0	35.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2310000 aufzulösende Zuschüsse	0	0	17.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Zuschuss Flutlichtanlage 50 %						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	17.500	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42401	0	0	17.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411000 Mieten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
<u>Erläuterung :</u> Trägerverein Abschlag Gas + Warmwasser						
4482000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	23.860	24.000	24.000	24.000	24.000	24.400
<u>Erläuterung :</u> Anteile der Gemeinden Itzstedt und Kayhude						
4487001 Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	534	0				
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.148	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.905	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.036	20.000	20.000	20.000	20.000	20.300
<u>Erläuterung :</u> Trägerverein Sporthalle in Nahe						
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	14.855	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Summe Erträge	34.394	34.000	34.000	34.000	34.000	34.600
Summe Aufwendungen	52.944	44.900	44.900	44.900	44.900	45.400
Abgleich Produkt 42402	18.550-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4488000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	1.178-	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5431000 Geschäftsaufwendungen, Planungskosten	3.211	60.000	60.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> 2023 + 2024: B-Plan 28 , F-Plan 22 (Änd.) 2022: B-Plan Birkenhof, Planung Mischgebiet						
Summe Erträge	1.178-	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.211	60.000	60.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 51101	4.389-	60.000-	60.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	27	1.000	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	27	1.000	500	500	500	500
Ableich Produkt 52301	27-	1.000-	500-	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4511000 Konzessionsabgabe	66.720	66.700	68.700	68.700	68.700	68.700
Aufwendungen						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.696	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	370	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: siehe 53102						
Summe Erträge	66.720	66.700	68.700	68.700	68.700	68.700
Summe Aufwendungen	22.066	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53101	44.654	66.700	68.700	68.700	68.700	68.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321030 Stromerträge E-Ladesäule	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	600
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	0	300	400	400	400	200
Summe Erträge	0	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	0	800	900	900	900	800
Abgleich Produkt 53102	0	700	800	800	800	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4511000 Konzessionsabgabe	8.200	8.200	10.400	10.400	10.400	10.400
Summe Erträge	8.200	8.200	10.400	10.400	10.400	10.400
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53201	8.200	8.200	10.400	10.400	10.400	10.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.001	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Vergütung für die Bereitstellung bzw. Reinigung von Stellplätzen für Wertstoffsammelcontainer						
Aufwendungen						
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	1.001	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 53701	22-	500-	500-	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321002 Abwassergebühren	316.171	368.000	345.100	345.100	345.100	345.100
4381000 Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	32.979	11.300	11.300	7.900	0	0
Erläuterung :						
2022: Entnahme GAR aus Überschuss 2018 + 2020						
2023 + 2024: Entnahme GAR aus Überschuss 2020 + 2021						
2025: Entnahme GAR aus Überschuss 2021						
4487001 Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	9.798	700	700	700	700	700
4583100 Erträge aus der Auflösung von EWB	542	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.337	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung :						
2024: Reparaturen am Klärwerksgebäude						
2022: Neuprogramm Wakendorfer Str. Pumpwerk						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.465	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.291	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung :						
Kanalkataster						
5452000 Erstattungen an Gemeinden GV; Verwaltungskosten Amt	7.528	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5458000 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche / HSE	230.493	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5473100 Einstellung EWB	574	0				
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	71.152	73.900	71.800	71.800	71.800	71.800
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	302	0				
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.560	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	359.490	380.000	357.100	353.700	345.800	345.800
Summe Aufwendungen	362.702	364.800	382.900	372.900	372.900	372.900
Abgleich Produkt 53801	3.212-	15.200	25.800-	19.200-	27.100-	27.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	37.129	140.000	0	800.000	300.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	800.000	300.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 - 2026: Hüttkahlen Erneuerung (HEM)						
2022: Kanalsanierungskonzept						
0800000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	15.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Zaun am Klärwerksgebäude						
Summe Vermögenszugänge	37.129	140.000	15.000	800.000	300.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53801	37.129	140.000	15.000	800.000	300.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	800.000	300.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.462	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	1.462	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4321024 Niederschlagswassergebühren Erläuterung : Gebührenanpassung zum 01.01.2023	111.656	127.100	130.000	130.000	130.000	130.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	21.117	21.100	21.100	20.500	20.500	20.500
4381000 Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenaussgleich Erläuterung : 2024 - 2026: Entnahme GAR aus Überschuss 2022 2023 - 2025: Entnahme GAR aus Überschuss 2021 2022: Entnahme GAR aus Überschuss 2018	11.084	6.000	7.300	7.300	1.300	0
4482000 Kostenerstattungen von Gemeinden, Anteil Straßenentwässerung Erläuterung : Kostenanteil Verrechnung mit 54101.5241000	106.812	121.200	100.000	100.000	100.000	100.000
4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonst. anderen Rückstellungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4583100 Erträge aus der Auflösung von EWB	103	0				
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterung : 2023: Zaunanlage RBB	5.091	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	6.125	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterung : Bewirtschaftungsvertrag WZV	2.304	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	396	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Abwasserabgabe	1.018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5452000 Erstattungen an Gemeinden GV, Verwaltungskosten Amt	2.500	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5473100 Einstellung EWB	206	0	0	0	0	0
5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Liefer- und Leistungsrückstellung	1.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5491000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung f. später entstehende Kosten	6.700	31.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<i>Erläuterung :</i>						
ab 2021: Rückstellung zukünftiger RRB-Entschlammung 15 Jahre RRB - Rodelberg 100.000 2023: Im Busch (keine Umsetzung)						
5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenausschüttung / NIEWAG	4.046	0				
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	153.397	142.000	154.300	140.600	140.600	140.600
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	929	700	3.600	3.600	3.600	3.600
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276	800	500	500	500	500
Summe Erträge	254.696	278.200	262.200	261.600	255.600	254.300
Summe Aufwendungen	183.988	209.900	187.900	174.200	174.200	174.200
Abgleich Produkt 53802	70.708	68.300	74.300	87.400	81.400	80.100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	52.231	170.000	0	870.000	300.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>870.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>
<i>Erläuterung :</i>						
2023 - 2026: Hüttkahlen						
Summe Vermögenszugänge	52.231	170.000	0	870.000	300.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53802	52.231	170.000	0	870.000	300.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>870.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	71.813	71.700	71.700	71.700	71.700	67.800
4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte Ersatzlstg. f. Schadensfälle usw.	109	0	0	0	0	0
4487001 Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	5	0				
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	569	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	28.063	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.669	121.200	100.000	80.000	80.000	80.000
Erläuterung : Kostenanteil Niederschlagswasser, Verrechnung mit 53802.4482000						
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.485	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Straßenschilder						
5313000 Umlagen an Zweckverbände - GIK-Wege	11.439	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterung : GIK-Umlage						
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	117.753	132.000	118.900	118.900	118.900	114.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	307	0	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	42.592	9.600	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	71.927	71.700	71.700	71.700	71.700	67.800
Summe Aufwendungen	315.087	337.100	292.200	272.200	272.200	267.300
Abgleich Produkt 54101	243.160-	265.400-	220.500-	200.500-	200.500-	199.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	654	0				
0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	74.699	440.000	0	1.200.000	300.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	1.200.000	300.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2023: Stinkbüttelsgang, Ausbau Lüttmoor + Hüttkahlen (HEM für Rest 170.000 nach 2024)						
2025 + 2026: Hüttkahlen Neubau						
0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	200.000	200.000	0	0	0
Erläuterung :						
Bushaltestellen						
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 250 bis 1000 Euro netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0952014 Ausbau Straße Lüttmoor (2021)	398.913	0				
Summe Vermögenszugänge	474.267	642.000	202.000	1.202.000	302.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54101	474.267	642.000	202.000	1.202.000	302.000	2.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.200.000	300.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	135.000	0	0	0	0
Erläuterung :						
2023: Zuschuss für Fahrgastunterstände (keine Umsetzung)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	135.000	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54101	0	135.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.573	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
4487001 Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	4.253-	0				
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	18.550	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.294	37.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	15.072	9.400	17.600	17.600	17.300	17.000
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	186	200	200	200	200	200
Summe Erträge	680-	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe Aufwendungen	47.102	55.600	46.300	46.300	46.000	45.700
Abgleich Produkt 54102	47.782-	52.100-	42.900-	42.900-	42.600-	42.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	93.250	385.000	20.000	70.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	70.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2025: Hüttkahlen Neubau						
2024: Beleuchtung am Radweg entlang der Birkenhoffläche						
2023: Neues Beleuchtungskonzept B432 (HEM 356.400 nach 2024)						
Planung Hüttkahlen + Stinkbüttelsgang						
Summe Vermögenszugänge	93.250	385.000	20.000	70.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54102	93.250	385.000	20.000	70.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	70.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4482000 Kostenerstattungen von Gemeinden, Anteil Streusalz Gemeinde Itzstedt	1.535					
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	17.565	20.000	24.200	15.000	15.000	15.000
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	1.337	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.169	9.400	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	1.535	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	37.071	30.800	40.600	31.400	31.400	31.400
Abgleich Produkt 54501	35.536-	30.800-	40.600-	31.400-	31.400-	31.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4148000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	21.525	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	598	500	300	300	300	300
4573000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	2.453	2.400	2.400	2.400	2.400	1.400
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterung :</u> 2024: Totholzentfernung, Baumpflege	17.439	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	7.447	7.500	7.500	7.500	7.500	5.400
5711200 Abschreibungen Sammelposten	306	400	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.008	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	24.576	2.900	2.700	2.700	2.700	1.700
Summe Aufwendungen	44.201	34.300	27.500	25.500	25.500	23.400
Abgleich Produkt 55101	19.625	31.400	24.800	22.800	22.800	21.700
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0210000 Grünflächen <u>Erläuterung :</u> 2024: Grünfläche Nienrögen	0	0	80.700	0	0	0
0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <u>Erläuterung :</u> 2024: Obstgehölzlehrpfad	0	0	16.800	0	0	0
0800000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> 2023: Infotafeln + Spielgeräte 2024: Schaukel am Rastplatz	0	15.000	2.000	0	0	0
0891000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro netto) <u>Erläuterung :</u> 2023: Bänke Rastplatz + Wanderwege (HEM 12.500 nach 2024)	0	12.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	27.500	99.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55101	0	27.500	99.500	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2390000 Sonstige Sonderposten	0	0	8.400	0	0	0
Erläuterung :						
2024: Obstgehölzlehrpfad						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	8.400	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55101	0	0	8.400	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	1.110	200	200	200	200	200
4573000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	363	200	0	0	0	0
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.077	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	12.369	10.200	18.300	17.000	16.800	16.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	105	200	200	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.001	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	1.473	400	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	23.552	14.000	24.500	23.000	22.800	22.000
Abgleich Produkt 55102	22.079-	13.600-	24.300-	22.800-	22.600-	21.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0210000 Grünflächen	0	76.500	10.000	0	0	0
Erläuterung : 2023 + 2024: öffentlicher Teil Spielplatz Hüttkahlen 2022: div. Spielgeräte						
0800000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	90.478	100.000	65.000	0	0	0
Erläuterung : 2022: div. Spielgeräte 2023: Gestaltung öffentl. Spielplatz Hüttkahlen 2024: Dirt-Bike-Anlage						
Summe Vermögenszugänge	90.478	176.500	75.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55102	90.478	176.500	75.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2320000 aufzulösende Zuweisungen vom Bund	1.993	0				
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	58.500	0	0	0	0
Erläuterung : 2023: öffentlicher Teil Spielplatz Hüttkahlen 2022: öffentlicher Teil Spielplatz Hüttkahlen (nicht umgesetzt)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.993	58.500	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55102	1.993	58.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4583100 Erträge aus der Auflösung von EWB	6	0				
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.744	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Reinigung Gemeindegräben						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.596	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : Mitgliedsbeitrag GPV Alster / Rönne						
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	6	0				
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	6	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.674	9.900	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich Produkt 55201	3.668-	9.900-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5313000 Umlagen an Zweckverbände, Friedhof Nahe	23.240	23.800	33.400	33.400	33.400	33.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	23.240	23.800	33.400	33.400	33.400	33.400
Abgleich Produkt 55301	23.240-	23.800-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	6.102	60.000	75.000	75.000	15.000	15.000
Erläuterung :						
2024: Asphaltierungen Rehbrook						
2025: Nienrögen (B432 bis Ende Sportplatz)						
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.886	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.988	68.000	79.000	79.000	19.000	19.000
Abgleich Produkt 55501	13.988-	68.000-	79.000-	79.000-	19.000-	19.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Klimaschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431000 Geschäftsaufwendungen	0	15.000	5.000	5.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Planungs- / Beratungskosten						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	15.000	5.000	5.000	0	0
Abgleich Produkt 56101	0	15.000-	5.000-	5.000-	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	10.735	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4321009 Benutzungsgebühren	450	200	200	200	200	200
4411000 Mieten	9.789	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4483000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Zweckverbänden u. dgl.	0	0	900	900	900	900
4487001 Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	1.114	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	14.267	19.700	18.400	18.700	19.000	19.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmer*Innen	3.363	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.656	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.212	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	418	1.800	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen	240	300	300	300	300	300
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	19.993	20.000	19.300	19.300	19.300	18.500
5711200 Abschreibungen Sammelposten	262	300	100	100	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.984	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	22.088	20.600	21.500	21.500	21.500	21.500
Summe Aufwendungen	62.395	69.400	76.300	69.700	70.000	69.600
Abgleich Produkt 57301	40.307-	48.800-	54.800-	48.200-	48.500-	48.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	10.000	0	0	0	0
Erläuterung : 2023: Müllbox - Keine Umsetzung						
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57301	0	10.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	11.124-	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	11.124-	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57301	11.124-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	784	100	8.300	8.300	8.300	8.300
4321000 Benutzungsgebühren für Fuhrpark und Maschinen	3.492	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Mieten Erläuterung : Ziet'sche Scheune	1.560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlstg. f. Schadensfälle usw.	781	0				
4482000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV) Erläuterung : Erstattungen Personalkosten von Gemeinden Kayhude + Itzstedt	423	900	500	500	500	500
4483000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. Zweckverbänden Erläuterung : Erstattung Personalkosten Zweckverband Friedhof Nahe + Schulverband	42.365	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
4487001 Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	413	0				
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.220	58.400	79.800	79.800	79.800	79.800
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	123.681	180.200	144.600	146.800	149.000	151.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer*Innen	7.600	11.300	8.000	8.100	8.200	8.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmer*Innen	27.725	39.400	31.700	32.200	32.700	33.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.236	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5231000 Mieten, Pachten, Erbauzinsen	5.830	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.298	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5251000 Haltung v. Fahrzeugen	31.559	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	667	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.332	500	500	500	500	500
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.848	7.000	10.000	10.200	10.400	10.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.574	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	42.302	34.500	52.100	49.200	39.900	39.500
5711200 Abschreibungen Sammelposten	1.894	1.600	2.200	1.000	800	300
Summe Erträge	165.039	96.900	132.100	126.100	126.100	126.100
Summe Aufwendungen	261.547	306.700	274.400	273.400	267.000	269.200
Abgleich Produkt 57302	96.508-	209.800-	142.300-	147.300-	140.900-	143.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	700.000	0	0	0	0
Erläuterung : 2023 : Umbau Reithalle Birkenhof zum Bauhof (HEM 700.000 nach 2024)						
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	122.381	10.000	17.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : 2024: Mulcher + Wildkrautbürste (Hako) 2023: Aufsitzmäher + Dreiseitenkipper 2022: Multicar M29 CHK, Schneeschild + Kehrmaschine						
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 250 bis 1000 Euro netto)	2.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0951024 Neuer Bauhof-Birkenhof	4.667	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	129.428	712.000	19.000	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57302	129.428	712.000	19.000	4.000	4.000	4.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2322000 aufzulösende Zuweisungen vom Kreis	47.500	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	47.500	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57302	47.500	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.500
Erläuterung : Erstattung Personalkosten für Reinigung der Polizeistation						
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	112	100	800	800	800	800
4411000 Mieten	62.274	37.600	44.200	44.200	44.200	44.200
4487001 Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	2.588	0				
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	11.138	16.700	22.500	22.800	23.100	23.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer*Innen	487	700	1.300	1.300	1.300	1.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmer*Innen	2.411	3.900	4.800	4.900	5.000	5.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.843	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.728	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	436	100	100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen	713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	44.279	44.500	45.900	45.900	45.900	45.900
Erläuterung : ab 2021: Polizeistation						
5711200 Abschreibungen Sammelposten	187	200	200	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.825	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	64.974	42.200	49.500	49.500	49.500	49.500
Summe Aufwendungen	105.047	107.300	109.800	110.000	110.400	110.800
Abgleich Produkt 57303	40.073-	65.100-	60.300-	60.500-	60.900-	61.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	123.289	250.000	400.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2023 + 2024: Baukosten Umbau Bürgerhaus + Ausbau OG Polizeistation (HEM)						
2022: Planungskosten Umbau Bürgerhaus						
Summe Vermögenszugänge	123.289	250.000	400.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57303	123.289	250.000	400.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411000 Mieten	0	5.500	18.000	18.000	18.000	18.000
4411001 Pachten	0	14.500				
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Erträge	0	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe Aufwendungen	0	9.400	7.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Produkt 57304	0	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4011000 Grundsteuer A	19.377	19.000	21.100	21.100	21.100	21.100
<u>Info :</u> Hebesatz - Erhöhung 2024 auf 370 v.H.						
4012000 Grundsteuer B	361.361	360.000	380.600	384.400	388.200	392.100
<u>Info :</u> Hebesatz: Erhöhung 2024 auf 370 v.H.						
4013000 Gewerbesteuer	1.197.228	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<u>Info :</u> Hebesatz: Erhöhung 2010 auf 400 v.H.						
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.596.501	1.716.200	1.675.700	1.776.200	1.865.000	1.939.600
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.286	103.600	117.900	121.400	123.800	125.000
4031000 Vergnügungssteuer	25.997	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>Erläuterung :</u> Nur VZ						
4032000 Hundesteuer	17.110	17.000	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	162.732	163.400	163.600	168.500	171.900	175.300
<u>Info :</u> Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 32 FAG						
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	692.760	578.100	597.800	609.800	652.300	671.800
4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindl. Aufgaben	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufgaben	44.733	0	0	0	0	0
4132000 Zuweisungen f. übergemeindliche Aufgaben	268.146	212.600	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ab 2024 Ansatz - Planung bei 4112000						
4583100 Erträge aus der Auflösung von EWB	5.850	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5341000 Gewerbesteuerumlage	104.309	87.500	105.000	105.000	105.000	105.000
5372000 Kreisumlage	1.012.552	1.121.500	1.169.800	1.187.300	1.205.100	1.237.900
5372001 Amtsumlage	639.865	708.700	876.800	890.000	903.400	917.000
5473100 Einstellung EWB	6.975	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	352	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	4.491.081	4.193.900	4.447.700	4.572.400	4.713.300	4.815.900
Summe Aufwendungen	1.764.053	1.918.700	2.152.600	2.183.300	2.214.500	2.260.900
Abgleich Produkt 61101	2.727.028	2.275.200	2.295.100	2.389.100	2.498.800	2.555.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4565000 Nachzahlungszinsen	1.580	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4565001 Verspätungszuschlag	1.425	0				
4583100 Erträge aus der Auflösung von EWB	220	0				
4651000 Gewinnablieferungen d. eig. Wirtschaft. Unternehmen	22	0				
Aufwendungen						
5473100 Einstellung EWB	275	0				
5489000 Sonstige, Zinsen	91	0				
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.037	26.700	55.000	82.500	81.200	80.000
5592000 Erstattungszinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	3.247	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	29.403	27.700	56.000	83.500	82.200	81.000
Abgleich Produkt 61201	26.156-	24.700-	53.000-	80.500-	79.200-	78.000-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217311 Verbindlichkeiten aus Kred. f. Investitionen; Kreditinstitute, Laufzeit > 5 Jahre, fester Zins	0	4.102.500	941.200	3.465.000	1.185.000	25.200
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217310 Verbindlichkeiten (Tilgung) aus Kred. f. Invest. von Kreditinst. ; Laufzeit mehr als 5 Jahre	200.180	157.000	191.000	222.400	222.400	222.400
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	4.102.500	941.200	3.465.000	1.185.000	25.200
Summe Kredittilgungen für Investitionen	200.180	157.000	191.000	222.400	222.400	222.400
Abgleich Produkt 61201	200.180-	3.945.500	750.200	3.242.600	962.600	197.200-

GEMEINDE NAHE

Darstellung zur GV am 07.12.2023

Verschuldung 30.12.2023 bis 31.12.2027

Gö - 15.11.2023

Kreditinstitut	Investitionsbank Kto. 7001074743 Beginn: 15.08.2016 Ende: 30.06.2036	Investitionsbank Kto. 7001295462 Beginn: 30.11.2017 Ende: 30.10.2037	Investitionsbank Kto. 7001571161 Beginn: 02.12.2019 Ende: 30.09.2049	Investitionsbank Kto. 701914191 Beginn: 15.12.2021 Ende: 30.09.2051	Investitionsbank Kto. Beginn: Ende:	Gesamtsummen der aufgenommenen Kredite	Haushalts- planung 2024	Verschuldung Gesamtsumme zur Haushaltsplanung 2024
Darlehenssumme	500.000,00 €	500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.700.000,00 €	1.000.000,00 €		941.200,00 €	
Verwendung	allgem. Investitionen	Grundbesitz, Erschließung Sanierung Dörphus	Infrastruktur- maßnahmen	Polizeitstation, Umbau Kiga-Birkenhof, div. Straßen- baumaßnahmen	mögliche Aufnahme aus Kreditermächtigung 2022		30	
Zinssatz	0,795%	1,333%	0,699%	0,626%	3,000%	3,000%		
Schuldenstand 31.12.2023	312.500,00 €	343.750,00 €	1.287.500,00 €	1.571.750,00 €	966.000,00 €	4.481.500,00 €	4.481.500,00 €	
Zinsen 2024	2.409,84 €	4.457,22 €	8.868,57 €	9.705,36 €	30.000,00 €	55.440,99 €	55.440,99 €	
Tilgung 2024	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	57.000,00 €	34.000,00 €	191.000,00 €	191.000,00 €	
Schuldenstand 31.12.2024	287.500,00 €	318.750,00 €	1.237.500,00 €	1.514.750,00 €	932.000,00 €	4.290.500,00 €	4.290.500,00 €	
<i>Mögliche Kreditaufnahme aus HH-PL 2024 bis Ende Folgejahr</i>							941.200,00 €	941.200,00 €
Zinsen 2025	2.211,09 €	4.123,97 €	8.519,06 €	9.348,52 €	30.000,00 €	54.202,64 €	82.438,64 €	
Tilgung 2025	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	57.000,00 €	34.000,00 €	191.000,00 €	222.373,33 €	
Schuldenstand 31.12.2025	262.500,00 €	293.750,00 €	1.187.500,00 €	1.457.750,00 €	898.000,00 €	4.099.500,00 €	5.009.326,67 €	
Zinsen 2026	2.012,35 €	3.790,72 €	8.169,57 €	8.991,72 €	30.000,00 €	52.964,36 €	81.200,36 €	
Tilgung 2026	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	57.000,00 €	34.000,00 €	191.000,00 €	222.373,33 €	
Schuldenstand 31.12.2026	237.500,00 €	268.750,00 €	1.137.500,00 €	1.400.750,00 €	864.000,00 €	3.908.500,00 €	4.786.953,33 €	
Zinsen 2027	1.813,60 €	3.457,47 €	7.820,06 €	8.634,88 €	30.000,00 €	51.726,01 €	79.962,01 €	
Tilgung 2027	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	57.000,00 €	34.000,00 €	191.000,00 €	222.373,33 €	
Schuldenstand 31.12.2027	212.500,00 €	243.750,00 €	1.087.500,00 €	1.343.750,00 €	830.000,00 €	3.717.500,00 €	4.564.580,00 €	

Stellenplan der Gemeinde Nahe 2024

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres 2023		Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	57302	Gemeindearbeiter/-in	1,00	3	1,00	3	1,00	3	unverändert
2	57302	Gemeindearbeiter/-in	1,00	4	1,00	4	1,00	4	unverändert
3	57302	Gemeindearbeiter/-in	0,17	2 Ü	-	-	0,17	3	in E 3
4	57302	Gemeindearbeiter/-in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	unverändert
5 NEU	57302	Gemeindearbeiter/-in	-	-	-	-	0,17	1	Neue Stelle
ALT 5	57302/36501	Vorarbeiter für Bauhof & Reinigung	1,00	5	-	-	-	-	entfällt
Birkenhof									
6	36502	Erzieher/-in	1,00	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	Stundenreduzierung
7	36502	Erzieher/-in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	unverändert
8	36502	Erzieher/in	0,87	S8a	0,77	S8a	0,77	S8a	Stundenreduzierung
9	36502	Sozialp. Assistent/in	1,00	S8a	0,90	S3	0,90	S3	Stundenreduzierung + Eingruppierung
ALT 10	36502	Erzieher/in	0,91	S8a	0,91	S8a	-	-	entfällt
10	36502	Sozialpädagogische Assistent/-in	1	S3	1	S3	1,00	S3	Produkt umgeschlüsselt
11	36502	Raumpfleger/-in	0,13	1	0,13	1	0,13	2	Höhergruppierung
12 NEU	36502	Raumpfleger/-in	-	-	0,51	2	0,51	2	Neue Stelle
Hüttkahlen									
13	36501	Kita - Leitung	1,00	S15	1,00	S15	1,00	S15	unverändert
14	36501	Erzieher/-in	1,00	S13	1,00	S13	1,00	S13	unverändert
15 NEU	36501	Sozialp. Assistent/in/ Erzieher/in	-	-	-	-	0,83	S3/ S8a	Poolstelle
16	36501	Betreuungskraft/ Zweitkraft	1,00	S2	0,56	S2	1,00	S2	unverändert
17 NEU	36501	Erzieher/in	-	-	0,87	S8a	0,87	S8a	Stundenreduzierung
18	36501	Erzieher/-in	0,76	S8a	0,76	S8a	0,76	S8a	unverändert
19 (alt 17)	36501	Erzieher/-in	0,85	S8a	0,85	S8a	0,46	S8a	Stundenreduzierung
20	36501	Sozialpädagogische Assistent/-in	1,00	S3	1,00	S3	1,00	S3	unverändert
21 (alt 19)	36501	Sozialpädagogische Assistent/-in	1,00	S3	1,00	S8a	1,00	S8a	Höhergruppierung
22 (alt 20)	36501	Erzieher/-in	1,00	S8a	0,62	S8a	0,62	S8a	Stundenreduzierung
23 (alt 21)	36501	Erzieher/-in	0,71	S8a	0,71	S8a	1,00	S8a	Stundenerhöhung
24 (alt 22)	36501	Erzieher/-in	1,00	S8a	1,00	S8a	0,95	S8a	Stundenreduzierung
25	36501	Erzieher/-in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	unverändert
26 (alt 24)	36501	Erzieher/-in	0,77	S8a	0,64	S8a	0,64	S8a	Stundenreduzierung
27	36501	Erzieher/-in	0,82	S8a	0,82	S8a	0,82	S8a	unverändert
28	36501	Erzieher/-in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	unverändert
29	36501	Erzieher/-in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	unverändert
30	36501	Erzieher/-in	0,92	S8a	0,92	S8a	0,92	S8a	unverändert

31	36501	Erzieher/-in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	unverändert	
32 NEU	36501	Erzieher/in	-	-	-	-	0,69	S8a	Neue Stelle + 0,69	
33	36501	Küchenhilfe	0,51	2	0,51	2	0,51	2	unverändert	
34 (alt 31)	36501	Reinigungskraft	1,00	1	-	-	0,62	2	Stundenreduzierung + Höhergruppierung	
ALT 32	36501	Reinigungskraft	0,51	1	0,51	1	-	-	entfällt	
35 (alt 33)	36501	Reinigungskraft	0,38	1	-	-	0,60	2	Stundenerhöhung + Höhergruppierung	
ALT 34	36502/57302	Reinigungskraft	0,13	1	0,51	1	-	-	entfällt	
Familienzentrum										
36 NEU	36701	Leitung "Familienzentrum"	-	-	-	-	0,10	9a	Neue Stelle	
37	36701	Erzieher/-in "Familienzentrum"	0,51	S8a	0,51	S8b	0,51	S8b	Höhergruppierung	
38 NEU	36701	Erzieher/-in "Familienzentrum"	-	-	-	-	0,51	S8b	Stelle ab 01.10.2024	
ALT 36	36701	Reinigungskraft	0,22	1	0,22	1	-	-	entfällt	
39	36701	Hausmeister	0,15	3	0,15	3	0,15	3	unverändert	
Bücherei und weitere Gemeinde										
40	27202	Bücherei - Leitung	0,56	6	-	-	0,56	6	unverändert	
41	27202	Bücherei-mitarbeiter/in	0,28	3	0,28	3	0,28	3	unverändert	
42	11101/57302	Bgm.-Assistenz/Bauhof	0,62	9a	0,62	9a	0,62	9a	unverändert	
43	57301	Hausmeister/-in „Dörphus“	0,15	3	0,15	3	0,15	3	unverändert	
44 (alt 42)	57301	Reinigungskraft „Dörphus“	0,58	1	0,58	1	0,46	2	Höhergruppierung / Stundenreduzierung	
45	57302	Hausmeister/-in „Bürgerhaus“	0,21	3	0,21	3	0,21	3	unverändert	
46 (alt 44)	57302	Reinigungskraft „Bürgerhaus“	0,20	1	0,20	1	0,26	2	Höhergruppierung/ Stundenerhöhung	
47 (alt 45)	12601	Reinigungskraft"Feuerwehr"	0,13	1	0,13	1	0,13	2	Höhergruppierung	
48 (alt 46)	10	Reinigungskraft "Polizeistation"	0,28	1	0,13	1	0,15	2	Stundenreduzierung + Höhergruppierung	
Gesamt			32,33				31,93			

Veränderungsliste zum Stellenplan der Gemeinde Nahe 2024

Lfd. Nr.	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Entg. Gr.	Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Entg. Gr.	Bes. / Entg. Gr.
				von Bes./	nach Bes./				
1	2	3	4	5	6	7	8		
3	57302	Gemeindemitarbeiter/in	1	2 Ü	3 TVöD				
5 NEU	57302	Gemeindemitarbeiter/in	1			1 TVöD	0,17		
5 ALT	57302/36501	Vorarbeiter für Bauhof & Reinigung	1					5 TVöD	1,00
6	36502	Erzieher/in	1					S8a TVöD	0,10
8	36502	Erzieher/in	1					S8a TVöD	0,10
9	36502	Sozialp. Assistent/in	1	S3/S8a	S3			S8a TVöD	0,10
ALT 10	36502	Erzieher/in	1					S8a TVöD	0,91
10	36502	Sozialp. Assistent/in	1	von 36501	nach 36502				
11	36502	Raumpfleger/in	1	1 TVöD	2 TVöD				
12 NEU	36502	Raumpfleger/in	1			2 TVöD	0,51		
15 NEU	36501	Sozialp. Assistent/in/ Erzieher/in	1			S3/S8a	0,83		
17 NEU	36501	Erzieher/in	1			S8a	0,87		
19 (alt 17)	36501	Erzieher/in	1					S8a TVöD	0,38
21 (alt 19)	36501	Sozialpäd. Assisten/in	1	S3 TVöD	S8a TVöD				
22 (alt 20)	36501	Erzieher/in	1					S8a TVöD	0,38
23 (alt 21)	36501	Erzieher/in	1			S8a TVöD	0,29		
24 (alt 22)	36501	Erzieher/in	1					S8a TVöD	0,05
26 (alt 24)	36501	Erzieher/in	1					S8a TVöD	0,13
32 NEU	36501	Erzieher/in	1			S8a TVöD	0,69		
34 (alt 31)	36501	Reinigungskraft	1	1 TVöD	2 TVöD			2 TVöD	0,38
ALT 32	36501	Reinigungskraft	1					1 TVöD	0,51
35 (alt 33)	36501	Reinigungskraft	1	1 TVöD	2 TVöD	2 TVöD	0,22		
36 NEU	36701	Leitung "Familienzentrum"	1			9a TVöD	0,10		
ALT 34	36502/57302	Reinigungskraft	1					1 TVöD	0,13
ALT 36	36701	Reinigungskraft	1					1 TVöD	0,22
38 NEU	36701	Erzieher/in "Familienzentrum"	1			S8b TVöD-Su	0,51		
44 (alt 42)	57301	Reinigungskraft "Dörphus"	1	1 TVöD	2 TVöD			2 TVöD	0,12
46 (alt 44)	57302	Reinigungskraft "Bürgerhaus"	1	1 TVöD	2 TVöD	2 TVöD	0,05		
47 (alt 45)	12601	Reinigungskraft "Feuerwehr"	1	1 TVöD	2 TVöD				
48 (alt 46)	10	Reinigungskraft "Polizei"	1	1 TVöD	2 TVöD			2 TVöD	0,13
Bisherige Gesamtstellenzahl gem. Stellenplan 2023 =				32,33			4,24		4,64
Veränderungen (abzgl.)				0,40					
Neue Gesamtstellenzahl 2024 =				31,93					

Stellenplanquerschnitt Gemeinde Nahe 2024

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
Kindertages- einrichtung			1,00	17,23			1,90			3,37		23,50
Familien- zentrum				1,12					0,15			1,27
Bücherei						0,56			0,28			0,84
Gemeinde- mitarbeiter						3,0	1,0	0,2			0,17	4,34
Dörphus									0,15	0,46		0,61
Bürgerhaus									0,21	0,26		0,47
Feuerwehr										0,13		0,13
Gemeinde- organ				0,62								0,62
Polizei										0,15		0,15
Summe	0,00	0,00	1,00	18,97	0,00	0,56	4,90	1,00	0,96	4,37	0,17	31,93
Vorjahr	0,00	0,00	1,00	17,63	0,00	0,56	5,62	1,00	1,79	1,17	3,56	32,33
mehr	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	4,54
weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,83	0,00	3,39	4,94