

# Beschluss der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

|                                                                                                      |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i><br>Finanzverwaltung<br><i>Vorlagenersteller:</i><br>Marion Pantermöller | <i>Datum</i><br>26.09.2023<br><i>Antragsteller:</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

| <i>Beratungsfolge</i>                                     | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Finanzausschuss Elmenhorst/Lichtenhagen (Vorberatung)     | 26.10.2023                      | Ö            |
| Hauptausschuss Elmenhorst/Lichtenhagen (Kenntnisnahme)    | 09.11.2023                      | N            |
| Gemeindevertretung Elmenhorst/Lichtenhagen (Entscheidung) | 30.11.2023                      | Ö            |

## Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 mit ihren Anlagen.

## Sachverhalt

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2024 wurde auf der Grundlage der Anmeldungen der Fachämter aufgestellt.

Am 19.09.2023 hat die Finanzverwaltung den Entwurf mit dem Bürgermeister, der Finanzausschussvorsitzenden und den Fachbereichsleitern abgestimmt. Einige Positionen bedürfen noch weiterer Klärung. Diese werden zur Finanzausschusssitzung vorgelegt.

Derzeit weist der Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 569.400 EUR (Z 25) aus und ist damit derzeit jahresbezogen **nicht** ausgeglichen. Da der sonstige Sonderposten (Haushaltskonsolidierungsrücklage) planerisch fast vollständig aufgebraucht ist, kann der Haushaltsausgleich nur unter Inanspruchnahme und Abschmelzung des Vortrages aus Vorjahren erreicht werden.

Der Finanzhaushalt weist ein Defizit in Höhe von 157.400 EUR aus (Z 37).

Für die veranschlagten Investitionen werden 2.249.900 EUR (Z 28) benötigt.

Insgesamt müssen Finanzmittel im Umfang von 2.373.300 EUR (Z 36) bereitgestellt werden. Die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 weisen im Ergebnishaushalt negative Salden aus. Im Finanzhaushalt werden positive Salden ausgewiesen.

Ein Haushaltserlass bzw. Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Europa für die Haushaltsplanung 2024 liegen derzeit noch nicht vor. Die Zuweisungen und Umlagen für die Haushaltsplanung 2024 wurden zunächst wie im Vorjahr angepasst. Aus den Angaben und Berechnungen lassen sich jedoch keinerlei Rechtsansprüche gegenüber dem Land auf Zahlungen von Zuweisungen ableiten.

## Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt, in dem neben den zahlungswirksamen Erträgen und

Aufwendungen auch die Abschreibungen für die Investitionsmaßnahmen und die in der Gemeinde vorhandenen Vermögensgegenstände erwirtschaftet werden müssen, stehen Erträge im Umfang von 5.846.900 EUR und Aufwendungen in Höhe von 6.416.300 EUR gegenüber. Somit beträgt das Jahresergebnis – 569.400 EUR (Zeile 25).

Den größten Posten nimmt die Kreisumlage mit 1.959.800 EUR (Plan Vorjahr 1.826.000 EUR) ein. Die Amtsumlage wurde mit 726.100 EUR (Vorjahr 704.800 EUR) veranschlagt.

Die Steuererträge (A Steuer, B Steuer) wurden auf der Basis der tatsächlichen Veranlagung 2023 angesetzt. Die Gewerbesteuer ist nach dem vom Finanzamt festgesetzten Vorauszahlungen in Höhe von 1.700.000 EUR (Vorjahr 1.500.000 EUR) eingestellt. Die Gewerbesteuerumlage wird auf den Ertrag der Gewerbesteuer berechnet.

Die Einkommens- und Umsatzsteueranteile wurden wie im Vorjahr insgesamt in Höhe von 2.337.600 EUR veranschlagt. Die Schlüsselzuweisungen für laufende Zwecke werden in Höhe von 359.900 EUR wie im Vorjahr veranschlagt.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit werden in Höhe von 72.600 EUR (Vorjahr 64.000 EUR) mit einer Steigerung von 10% berücksichtigt.

Für Unterhaltung, Wartungen, Instandsetzung und Bewirtschaftung der Trauerhalle, des Ärztehauses und des Gebäudes Dorfstraße 41 werden die Aufwendungen nahezu konstant zum Vorjahr gehalten.

Die Aufwendungen im Produkt Bauhof sind mit 375.500 EUR (Vorjahr 337.500 EUR) beantragt. Dieses ist durch die Erhöhung der Personalkosten und die Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte zu verzeichnen.

Das Produkt Brandschutz wurde gegenüber dem Vorjahr mit einem um 58.900 EUR erhöhtem Gesamtzuschuss von 258.100 EUR für die laufende Geschäftstätigkeit veranschlagt. Besondere Berücksichtigung fanden die Geräte- und Fahrzeugunterhaltung (33.900 EUR), Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr (6.000 EUR), Aus- und Fortbildung (1.500 EUR) und die Dienst- und Schutzbekleidung (15.000 EUR).

Der Zuschuss für den LKW Führerschein (4.000 EUR) und der Kammeradschaftskasse (7.500 EUR) wurden berücksichtigt.

Für die Aufwendungen der Instandsetzung/Instandhaltung werden Mittel in Höhe von 12.500 EUR benötigt, davon entfallen auf die Erneuerung der Dachkuppeln 8.000 EUR.

Für die Unterhaltung von Teichen werden 5.000 EUR beantragt. Für die verbleibenden Mittel aus dem Jahr 2023 wird ein Übertragungsvermerk für das Jahr 2024 gesetzt.

Die verbleibenden Mittel für den Katastrophenschutz werden in das Jahr 2024 weiterübertragen und stehen somit zur Verfügung.

Die Aufwendungen für Instandhaltung/Instandsetzung in der Grundschule werden in Höhe von 29.000 EUR (Vorjahr 13.000 EUR) beantragt. Diese werden benötigt für Malerarbeiten, neues Schul-Logo, Schriftzüge, Videoüberwachung etc.

Für den Schullastenausgleich für die Grundschule werden Mittel in Höhe von 20.000 EUR für 15 Schüler wie im Vorjahr veranschlagt.

Die Aufwendungen für Schwimmen einschl. Buskosten werden in Höhe von 12.300

EUR (Vorjahr 12.200 EUR) veranschlagt.  
Für Informationstechnik werden wie im Vorjahr Mittel in Höhe von 20.000 EUR beantragt. Diese beinhalten unter anderem Schüler-Laptops, Wartungen, Software etc.

Der Schullastenausgleich für die Regionale Schule wird wie im Vorjahr mit 86.000 EUR jedoch für 84 Schüler (Schüler Vorjahr 67) veranschlagt. Es können noch Beträge aus Endabrechnungen vergangener Schuljahre fällig werden. Diese Kosten sind mitenthalten.

Für den Zuschuss für Veranstaltungen (Dorffest) werden Mittel in Höhe von 12.000 EUR wie im Vorjahr bereitgestellt.

Der Zuschuss für die Kirche beläuft sich wieder auf 500 EUR.

Die Mittel für die Erstausrüstung von Neugeborenen werden wie im Vorjahr in Höhe von 6.000 EUR geplant.

Die Ausgleichszahlungen für Kinder in Tageseinrichtungen werden in Höhe von 764.000 EUR für 330 Kinder (Vorjahr 716.700 EUR für 333 Kinder) veranschlagt. Die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale für das Jahr 2024 für die Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Kindertagesförderung wird auf 193,00 EUR pro Kind festgesetzt.

Der Zuschuss für die Jugendarbeit wird in Höhe von 50.500 EUR (Vorjahr 35.200 EUR) beantragt. Dieser erhöht sich um 15.300 EUR gegenüber dem Vorjahr auf Grund der Anpassung der Personalkosten.

Aus dem Bereich Förderung des Sports wurden zahlreiche Förderanträge der einzelnen Akteure gestellt (32.700 EUR). Diese sind im Haushaltsentwurf nicht in voller Höhe berücksichtigt. Die Zuschüsse belaufen sich auf insgesamt 17.700 EUR.

Im Produkt Sportstätten bewegen sich die beantragten Ansätze weitgehend im Rahmen des Vorjahres. Für die Unterhaltung der Sporthalle wird ein Übertragungsvermerk in das Jahr 2024 gesetzt. Lediglich für die Unterhaltung und Bewirtschaftung werden Mittel in Höhe von 53.700 EUR (Vorjahr 48.300 EUR) veranschlagt, davon entfallen 45.000 EUR für Reinigungskosten. Weiterhin wurden für Instandsetzung/Instandhaltung Mittel in Höhe von 17.000 EUR beantragt (Malerarbeiten, Reparaturen etc.).

Für Bauleitplanung werden alle noch verfügbaren Mittel in das Jahr 2024 übertragen und stehen weiter zur Verfügung. Zusätzlich werden insgesamt 60.400 EUR, davon 7.000 EUR Gemeindeentwicklungskonzept, 40.000 EUR F-Plan und 13.400 EUR Gestaltungssatzung veranschlagt.

Die Aufwendungen für kommunale Wohnungen werden nahezu konstant zum Vorjahr gehalten.

Die Erträge aus Konzessionsabgaben werden wie im Vorjahr in Höhe von 155.000 EUR geplant.

Für Stromkosten der Straßenbeleuchtung werden Mittel in Höhe von 50.000 EUR (Vorjahr 62.000 EUR) benötigt. Anhand der bisher zur Verfügung stehenden Daten

aus 2023 erfolgte diese Kostenschätzung. Die Abrechnung der Anlagen Ende 2023 ist abzuwarten. In 2024 muss eine neue Ausschreibung erfolgen und die Preisentwicklung ist abzuwarten.

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung wurden in Höhe von 50.000 EUR beantragt. Für die verbleibenden Mittel aus dem Jahr 2023 wird ein Übertragungsvermerk in das Jahr 2024 gesetzt. Für den Winterdienst werden Mittel in Höhe von 13.000 EUR bereitgestellt. Dies entspricht dem durchschnittlichen Bedarf der letzten Jahre.

Für Unterhaltungsmaßnahmen von Entwässerungsanlagen in den Straßen werden 20.000 EUR (Vorjahr 38.900 EUR) beantragt. Die verbleibenden Mittel aus dem Jahr 2023 werden in das Jahr 2024 weiterübertragen.

Für die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen werden Mittel in Höhe von 43.500 EUR (Vorjahr 30.000 EUR) inkl. Grünschnitt geplant. Weiterhin sollen Bänke mit Papierkorb (8.000 EUR) und Hundetütenspender im Gemeindegebiet (5.000 EUR) angeschafft werden.

Für die Baumpflege wird ein Übertragungsvermerk in das Jahr 2024 gesetzt und weitere 28.000 EUR bereitgestellt. Im Jahr 2024 sind die planmäßigen Pflegearbeiten am Altbestand und der Beseitigung von Wetterschäden sowie Ausgleichspflanzungen vorgesehen.

Die Entgelte für den Wasser- und Bodenverband werden in Höhe von 28.000 EUR (Vorjahr 55.000 EUR) veranschlagt. In geraden Jahren wie 2024 werden nur Gebühren über 50 EUR erhoben. Die Beiträge an die Verbände werden infolge der Zunahme von Schäden steigen.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung im Gemeindezentrum werden in Höhe von 53.400 EUR (Vorjahr 52.000 EUR) geplant. Hiervon entfallen auf die Reinigungskosten 46.000 EUR.

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst 5.549.700 EUR Einzahlungen und 5.707.100 EUR Auszahlungen für die laufende Geschäftstätigkeit. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt somit im Entwurf -157.400 EUR (Z 18).

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -2.215.900 EUR (Z 29), da den Auszahlungen von 2.249.900 EUR Einzahlungen von 34.000 EUR gegenüberstehen.

Neu beantragt wurden u.a. Mittel für:

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| • Zusatzgeräte für Fahrzeuge Bauhof          | 25.000 EUR  |
| • BGA Feuerwehr                              | 5.500 EUR   |
| • Ersatzneubau Grundschule (Campus)          | 776.000 EUR |
| • Grünes Klassenzimmer Außenanlagen          | 35.100 EUR  |
| • Grünes Klassenzimmer Container             | 80.000 EUR  |
| • Neubau Kita (Campus)                       | 425.000 EUR |
| • Sanierung Spielplatz Weigelinenhof weitere | 55.000 EUR  |
| • BGA Sportstätten                           | 4.300 EUR   |
| • Werbeanlagen Sportstätten                  | 20.000 EUR  |
| • LED-Umrüstung weitere                      | 40.000 EUR  |
| • Radweg am Strandweg weitere                | 25.000 EUR  |

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| • Bushaltestellen weitere                      | 200.000 EUR |
| • Deckenerneuerung Gewerbeallee weitere        | 200.000 EUR |
| • Brunnen mit Handkolbenpumpe                  | 10.000 EUR  |
| • Grünpflege B-Plan Nr. 3/IV                   | 65.000 EUR  |
| • Hochwasserschutz Vorflut Rohrleitung weitere | 200.000 EUR |
| • Gewerbeallee Kreuzung RW-Kanal weitere       | 65.000 EUR  |
| • Beschallungsanlage GZ weitere                | 5.000 EUR   |

Weiterhin werden Haushaltsreste im Umfang von ca. 2,4 Mio. EUR übertragen, um begonnene Maßnahmen abzuschließen.

Die Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen für den Ausgleich der Straßenausbaubeiträge werden in Höhe von 34.000 EUR geplant. Damit belaufen sich die Investitionseinzahlungen auf 34.000 EUR (Z 24). Insgesamt beträgt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit minus 2.215.900 EUR (Zeile 29).

Es ergibt sich eine Abnahme der liquiden Mittel um 2.373.300 EUR (Z 36).

Die Produktsachkonten sind in tabellarischer Form dargestellt. Investitionen werden fett angedruckt. Die kursiv dargestellten Produktsachkonten sind bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2023.

## Finanzielle Auswirkungen

### Anlage/n

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 2 | GKZ 20 Ergebnishaushalt 2024 (öffentlich) |
| 3 | GKZ 20 Finanzhaushalt 2024 (öffentlich)   |
| 4 | GKZ 20 Tabelle KH 2024 (öffentlich)       |

| Nr.           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                       | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Erläuterung                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|               |                                                                  |                                                                                                                       | 2022                                            | 2023                                                            | 2024                               | 2025                                                | 2026                                                           | 2027                                                           | Konto-<br>nummer            |
|               |                                                                  |                                                                                                                       | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |                             |
|               |                                                                  |                                                                                                                       | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |                             |
| 1.            | +                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                          | 4.949.502,69                                    | 4.279.800                                                       | 4.483.400                          | 4.483.400                                           | 4.484.300                                                      | 4.484.300                                                      | 40                          |
| 2.            | +                                                                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                          | 364.088,89                                      | 644.700                                                         | 644.000                            | 639.000                                             | 634.000                                                        | 629.800                                                        | 41                          |
| 3.            | +                                                                | Erträge der sozialen Sicherung                                                                                        | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 42                          |
| 4.            | +                                                                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                               | 30.437,14                                       | 73.100                                                          | 41.700                             | 69.700                                              | 43.700                                                         | 68.700                                                         | 43                          |
| 5.            | +                                                                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                    | 434.396,29                                      | 412.300                                                         | 443.900                            | 403.800                                             | 398.800                                                        | 398.800                                                        | 441,443,<br>444,445,<br>448 |
| 6.            | +                                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                  | 59.506,77                                       | 63.000                                                          | 52.200                             | 53.000                                              | 53.000                                                         | 53.000                                                         | 442,447,<br>448             |
| 7.            | +                                                                | Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                     | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 452                         |
| 8.            | +                                                                | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                | 121.346,03                                      | 25.600                                                          | 26.600                             | 26.600                                              | 26.600                                                         | 26.600                                                         | 47                          |
| 9.            | +                                                                | Sonstige Erträge                                                                                                      | 210.754,59                                      | 155.100                                                         | 155.100                            | 155.100                                             | 155.100                                                        | 155.100                                                        | 46,451                      |
| 10.           | =                                                                | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                         | 6.170.032,40                                    | 5.653.600                                                       | 5.846.900                          | 5.830.600                                           | 5.795.500                                                      | 5.816.300                                                      |                             |
| 11.           | -                                                                | Personalaufwendungen                                                                                                  | 351.695,50                                      | 403.700                                                         | 448.800                            | 448.800                                             | 448.800                                                        | 448.800                                                        | 50                          |
| 12.           | -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                                                                               | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 51                          |
| 13.           | -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                           | 804.817,49                                      | 1.272.900                                                       | 1.235.200                          | 1.034.400                                           | 1.034.400                                                      | 1.034.400                                                      | 52                          |
| 14.           | -                                                                | Abschreibungen                                                                                                        | 6.128,61                                        | 690.300                                                         | 709.200                            | 706.300                                             | 695.300                                                        | 662.900                                                        | 53                          |
| 15.           | -                                                                | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                | 3.324.228,34                                    | 3.521.300                                                       | 3.747.500                          | 3.582.100                                           | 3.582.100                                                      | 3.582.100                                                      | 54                          |
| 16.           | -                                                                | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 55                          |
| 17.           | -                                                                | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                      | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 57                          |
| 18.           | -                                                                | Sonstige Aufwendungen                                                                                                 | 125.476,06                                      | 231.200                                                         | 275.600                            | 187.000                                             | 123.000                                                        | 123.000                                                        | 56                          |
| 19.           | =                                                                | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                  | 4.612.346,00                                    | 6.119.400                                                       | 6.416.300                          | 5.958.600                                           | 5.883.600                                                      | 5.851.200                                                      |                             |
| 20.           | =                                                                | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)        | 1.557.686,40                                    | -465.800                                                        | -569.400                           | -128.000                                            | -88.100                                                        | -34.900                                                        |                             |
| 21.           | -                                                                | Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 592                         |
| 22.           | +                                                                | Entnahme aus der Kapitalrücklage                                                                                      | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 492                         |
| 23.           | -                                                                | Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                        | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 593                         |
| 24.           | +                                                                | Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                          | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 493                         |
| 25.           | =                                                                | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | 1.557.686,40                                    | -465.800                                                        | -569.400                           | -128.000                                            | -88.100                                                        | -34.900                                                        |                             |
| nachrichtlich |                                                                  |                                                                                                                       |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                             |
| 26.           |                                                                  | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                              | 6.429.490,74                                    | 7.987.177                                                       | 7.521.377                          | 6.951.977                                           | 6.823.977                                                      | 6.735.877                                                      |                             |
| 27.           |                                                                  | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                   | 7.987.177,14                                    | 7.521.377                                                       | 6.951.977                          | 6.823.977                                           | 6.735.877                                                      | 6.700.977                                                      |                             |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                            | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Erläuterung      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                                                                |                                                                                                                                            | 2022                                            | 2023                                                            | 2024                               | 2025                                                | 2026                                                           | 2027                                                           | Konto-<br>nummer |
|     |                                                                                |                                                                                                                                            | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |                  |
|     |                                                                                |                                                                                                                                            | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |                  |
| 1.  | +                                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                               | 4.833.168,70                                    | 4.279.800                                                       | 4.483.400                          | 4.483.400                                           | 4.484.300                                                      | 4.484.300                                                      | 60               |
| 2.  | +                                                                              | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                          | 364.088,89                                      | 359.900                                                         | 359.900                            | 359.900                                             | 359.900                                                        | 359.900                                                        | 61               |
| 3.  | +                                                                              | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                        | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 62               |
| 4.  | +                                                                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                    | 30.236,56                                       | 55.600                                                          | 28.600                             | 56.600                                              | 30.600                                                         | 55.600                                                         | 63               |
| 5.  | +                                                                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                         | 391.614,60                                      | 412.300                                                         | 443.900                            | 403.800                                             | 398.800                                                        | 398.800                                                        | 641,648          |
| 6.  | +                                                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                       | 59.425,99                                       | 63.000                                                          | 52.200                             | 53.000                                              | 53.000                                                         | 53.000                                                         | 642,647,<br>648  |
| 7.  | +                                                                              | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                           | 117.674,32                                      | 25.600                                                          | 26.600                             | 26.600                                              | 26.600                                                         | 26.600                                                         | 67               |
| 8.  | +                                                                              | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                             | 175.340,71                                      | 155.100                                                         | 155.100                            | 155.100                                             | 155.100                                                        | 155.100                                                        | 651,66           |
| 9.  | =                                                                              | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)                                                                               | 5.971.549,77                                    | 5.351.300                                                       | 5.549.700                          | 5.538.400                                           | 5.508.300                                                      | 5.533.300                                                      |                  |
| 10. | -                                                                              | Personalauszahlungen                                                                                                                       | 350.165,50                                      | 403.700                                                         | 448.800                            | 448.800                                             | 448.800                                                        | 448.800                                                        | 70               |
| 11. | -                                                                              | Versorgungsauszahlungen                                                                                                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 71               |
| 12. | -                                                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                | 801.823,26                                      | 1.272.900                                                       | 1.235.200                          | 1.034.400                                           | 1.034.400                                                      | 1.034.400                                                      | 72               |
| 13. | -                                                                              | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                     | 3.352.407,20                                    | 3.521.300                                                       | 3.747.500                          | 3.582.100                                           | 3.582.100                                                      | 3.582.100                                                      | 74               |
| 14. | -                                                                              | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                        | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 75               |
| 15. | -                                                                              | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                           | -615,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 77               |
| 16. | -                                                                              | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                             | 172.005,76                                      | 231.200                                                         | 275.600                            | 187.000                                             | 123.000                                                        | 123.000                                                        | 76               |
| 17. | =                                                                              | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                             | 4.675.786,72                                    | 5.429.100                                                       | 5.707.100                          | 5.252.300                                           | 5.188.300                                                      | 5.188.300                                                      |                  |
| 18. | =                                                                              | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                             | 1.295.763,05                                    | -77.800                                                         | -157.400                           | 286.100                                             | 320.000                                                        | 345.000                                                        |                  |
| 19. | +                                                                              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                   | 315.639,91                                      | 216.700                                                         | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 681,683          |
| 20. | +                                                                              | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                         | 295.396,59                                      | 34.000                                                          | 34.000                             | 34.000                                              | 34.000                                                         | 34.000                                                         | 682,683          |
| 21. | +                                                                              | Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                            | 5.100,00                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 684-686          |
| 22. | +                                                                              | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                              | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 687              |
| 23. | +                                                                              | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                          | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 688,689          |
| 24. | =                                                                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                                             | 616.136,50                                      | 250.700                                                         | 34.000                             | 34.000                                              | 34.000                                                         | 34.000                                                         |                  |
| 25. | -                                                                              | Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                            | 464.960,05                                      | 648.300                                                         | 2.249.900                          | 487.500                                             | 450.000                                                        | 300.000                                                        | 781,784-<br>786  |
| 26. | -                                                                              | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                               | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 787              |
| 27. | -                                                                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                          | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 788,789          |
| 28. | =                                                                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                                             | 464.960,05                                      | 648.300                                                         | 2.249.900                          | 487.500                                             | 450.000                                                        | 300.000                                                        |                  |
| 29. | =                                                                              | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                | 151.176,45                                      | -397.600                                                        | -2.215.900                         | -453.500                                            | -416.000                                                       | -266.000                                                       |                  |
| 30. | =                                                                              | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)                                                                | 1.446.939,50                                    | -475.400                                                        | -2.373.300                         | -167.400                                            | -96.000                                                        | 79.000                                                         |                  |
| 31. | +                                                                              | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                           | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 691 + 692        |
| 32. | -                                                                              | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 791 + 792        |
| 33. | -                                                                              | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                       | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 791 + 792        |
| 34. | =                                                                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |                  |

| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Erläuterung      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2022                                            | 2023                                                            | 2024                               | 2025                                                | 2026                                                           | 2027                                                           | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |                  |
|                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |                  |
| 35.            | =                                                                              | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 699 ./ 799       |
| 36.            | =                                                                              | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)                                                                                                                               | 1.446.939,50                                    | -475.400                                                        | -2.373.300                         | -167.400                                            | -96.000                                                        | 79.000                                                         |                  |
| 37.            |                                                                                | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)                                                                                                                                                                                              | 1.295.763,05                                    | -77.800                                                         | -157.400                           | 286.100                                             | 320.000                                                        | 345.000                                                        |                  |
| nachrichtlich: |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                  |
| 38.            |                                                                                | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres                                                                                                                                                                                                             | 11.772.900,26                                   | 13.068.663                                                      | 12.990.863                         | 12.833.463                                          | 13.119.563                                                     | 13.439.563                                                     |                  |
| 39.            |                                                                                | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)                                                                                                                                                                         | 13.068.663,31                                   | 12.990.863                                                      | 12.833.463                         | 13.119.563                                          | 13.439.563                                                     | 13.784.563                                                     |                  |
| darunter:      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                  |
|                |                                                                                | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)          | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |                  |
|                |                                                                                | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten) | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |                  |
|                |                                                                                | Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)                                                                             | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |                  |

## Elmenhorst/Lichtenhagen

| Produktionsnr.       | Kontonr.     | Prz SH | Bezeichnung                                                                | AOS 28.08.2023 | Plan 2023 | Plan 2024 | Erläuterungen     |
|----------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|
| Verwaltungssteuerung |              |        |                                                                            |                |           |           |                   |
| 11101                | 53800000     | S      | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betrieb    | 0,00           | 100       | 400       |                   |
| 11101                | 56250000*    | S      | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Rechtsanwaltsge     | -645,20        | 1.999     | 25.000    |                   |
| 11101                | 56300000*    | S      | Geschäftsaufwendungen                                                      | 595,45         | 1.700     | 1.700     |                   |
| 11101                | 56360000*    | S      | Internet                                                                   | 13,44          | 100       | 500       |                   |
| 11101                | 56420000*    | S      | Mitgliedsbeiträge                                                          | 3.708,44       | 3.800     | 3.800     |                   |
| Gremien              |              |        |                                                                            |                |           |           |                   |
| 11104                | 50110000*    | S      | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                   | 40.931,77      | 61.657    | 72.600    | Entschädgs.-VO    |
| 11104                | 50430000*    | S      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige       | 2.535,60       | 2.536     | 2.700     |                   |
| 11104                | 56120000*    | S      | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                          | 1.497,00       | 1.497     | 2.000     |                   |
| 11104                | 56130000*    | S      | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienst       | 574,80         | 575       | 700       |                   |
| 11104                | 56240000     | S      | Datenverarbeitung                                                          | 0,00           | 1.500     | 6.300     | Laptops,Ü-vermerk |
| 11104                | 56412000*    | S      | Versicherungen                                                             | 2.736,95       | 3.436     | 3.600     |                   |
| 11104                | 56930000*    | S      | Repräsentationen                                                           | 1.191,33       | 2.500     | 2.000     |                   |
| Liegenschaften       |              |        |                                                                            |                |           |           |                   |
| 11401                | 02300000*    | H      | Ackerland, Brachland etc.                                                  | 14.205,50      | 0         | 0         |                   |
| 11401                | 09100000' 22 | S      | Gemarkung Lichtenhagen Fl. 1, Fl.St.72/2,73,74/1,74/3 - Geleistete Anzahl  | 0,00           | 3.000     | 8.000     | HHR bilden        |
| 11401                | 09100000' 54 | S      | Erwerb Lichtenhagen Flur 1, Flurstück 75/6 - Geleistete Anzahlungen auf S  | 0,00           | 10.000    | 0         | HHR bilden        |
| 11401                | 09100000' 55 | S      | Erwerb Küstenweg in Elmenhorst - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlag      | 0,00           | 6.571     | 0         | HHR bilden        |
| 11401                | 09100000' 56 | S      | Übertragung Flächen B-Plan Nr. 10 Wohngebiet Oberhagen - Geleistete A      | 0,00           | 5.000     | 0         | HHR bilden        |
| 11401                | 09100000' 58 | H      | Erwerb Lichtenhagen, Fl. 1, Fl.St. 118 - Geleistete Anzahlungen auf Sachar | 576,00         | 0         | 0         |                   |
| 11401                | 09100000' 58 | S      | Erwerb Lichtenhagen, Fl. 1, Fl.St. 118 - Geleistete Anzahlungen auf Sachar | 14.593,02      | 14.831    | 0         | beendet           |
| 11401                | 09100000' 65 | S      | Erwerb des in der Gemarkung Lichtenhagen Flur 1 gelegene Flurstück 25/     | 3.651,03       | 4.000     | 0         | beendet           |
| 11401                | 09100000 66  | S      | Erwerb Lichtenhagen Fl.1, Fl.St.23/9 TF                                    | 0,00           | 0         | 6.000     |                   |
| 11401                | 44110000*    | H      | Einnahmen aus Verpachtung                                                  | 16.833,57      | 16.000    | 16.000    |                   |
| 11401                | 44110003*    | H      | Erbbauzins Fl.2,Fl.St.12/4                                                 | 3.502,01       | 3.500     | 3.500     |                   |
| 11401                | 56250000     | S      | Gutachten für Verkäufe                                                     | 0,00           | 3.705     | 2.500     |                   |
| Gebäudemanagement    |              |        |                                                                            |                |           |           |                   |
| 11402                | 44110000*    | H      | Nutzungsentgelt Trauerhalle                                                | 3.640,00       | 3.000     | 3.000     |                   |
| 11402                | 44110001*    | H      | Mieten und Nebenkosten Gewerbeeinheit                                      | 19.494,00      | 12.000    | 19.000    |                   |
| 11402                | 44110002*    | H      | Miete Ärztehaus                                                            | 35.875,92      | 35.800    | 35.800    |                   |
| 11402                | 52200000*    | S      | Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser Trauerhalle                     | 1.301,67       | 1.700     | 2.200     |                   |

## Elmenhorst/Lichtenhagen

| Produkt | Kontonr.  | Prc | SH | Bezeichnung                                                             | AOS 28.08.2023 | Plan 2023 | Plan 2024 | Erläuterungen        |
|---------|-----------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------------|
| 11402   | 52210000* | S   |    | Aufwendungen für Energie,Wasser,Abwasser,Abfall Gewerberäume            | -37,69         | 100       | 100       |                      |
| 11402   | 52220000* | S   |    | Aufwendungen für Bewirtschaftung Ärztehaus (umlegbare NK)               | 5.989,77       | 6.539     | 8.800     |                      |
| 11402   | 52230000* | S   |    | Aufwendungen Energie, Wasser, Abfall Gebäude Dorfstraße 41              | 3.560,56       | 3.578     | 4.400     |                      |
| 11402   | 52310000* | S   |    | Unterhaltung und Wartung Trauerhalle (umlegbare NK)                     | 123,09         | 200       | 500       |                      |
| 11402   | 52310001* | S   |    | Unterhaltung und Wartung Gebäude Dorfstraße 41                          | 0,00           | 1.500     | 500       |                      |
| 11402   | 52311000* | S   |    | Unterhaltung und Wartung Gewerberäume (umlegbare NK)                    | 2.189,19       | 15.500    | 500       |                      |
| 11402   | 52312000  | S   |    | Aufwendungen für Instandsetzung/Instandhaltung Trauerhalle              | 0,00           | 200       | 200       |                      |
| 11402   | 52313000* | S   |    | Unterhaltung und Wartung Ärztehaus (umlegbare Nebenkosten)              | 2.678,79       | 3.200     | 3.600     |                      |
| 11402   | 52314000* | S   |    | Unterhaltung Ärztehaus (Reparaturen)                                    | 204,25         | 490       | 500       |                      |
| 11402   | 52380000  | S   |    | Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebra | 0,00           | 500       | 500       |                      |
| 11402   | 53400000  | S   |    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 0,00           | 10.200    | 13.600    |                      |
| 11402   | 53800000  | S   |    | Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anlagen,Fahrzeuge,BGA               | 0,00           | 0         | 800       |                      |
| 11402   | 56411000* | S   |    | Gebäudeversicherungen Trauerhalle                                       | 74,01          | 100       | 100       |                      |
| 11402   | 56411001* | S   |    | Gebäudeversicherung Gewerberäume                                        | 400,00         | 400       | 500       |                      |
| 11402   | 56411002* | S   |    | Gebäudeversicherung Ärztehaus                                           | 709,78         | 710       | 800       |                      |
| 11402   | 56411003* | S   |    | Gebäudeversicherung Dorfstraße 41                                       | 356,17         | 400       | 400       |                      |
| 11402   | 56412000* | S   |    | Versicherungen Trauerhalle                                              | 4,82           | 100       | 100       |                      |
| Bauhof  |           |     |    |                                                                         |                |           |           |                      |
| 11403   | 07130000  | S   |    | Fahrzeuge, Baufahrzeuge,Zugmaschinen, Kipper,                           | 0,00           | 202.100   | 0         | FPL 25=37,5T€,HHR    |
| 11403   | 07180000* | S   |    | Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger                                    | 1.219,75       | 15.000    | 25.000    | Holzzerkleinerer     |
| 11403   | 41510000  | H   |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 0,00           | 2.400     | 2.400     |                      |
| 11403   | 50220000* | S   |    | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer                           | 119.648,62     | 198.000   | 218.000   |                      |
| 11403   | 50320000* | S   |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                          | 4.144,07       | 7.500     | 8.500     |                      |
| 11403   | 50420000* | S   |    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer           | 24.951,43      | 44.000    | 48.000    |                      |
| 11403   | 52200000* | S   |    | Aufwendungen für Energie,Wasser,Abwasser (umlegbare NK)                 | 7.191,26       | 20.200    | 9.700     | Abfall s.11403.5221  |
| 11403   | 52210000  | S   |    | Aufwendungen für Abfall (aus Bauhoftätigkeit)                           | 0,00           | 0         | 9.000     | vorher in 11403.5220 |
| 11403   | 52310000* | S   |    | Unterhaltung,Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (umlegbare NK)    | 1.512,22       | 3.300     | 4.600     |                      |
| 11403   | 52311000  | S   |    | Aufwendungen für Instandsetzung/Instandhaltung                          | 0,00           | 1.000     | 1.000     |                      |
| 11403   | 52350000* | S   |    | Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte                                   | 14.231,98      | 19.986    | 31.000    |                      |
| 11403   | 53800000  | S   |    | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriel | 0,00           | 35.500    | 34.300    |                      |
| 11403   | 56120000* | S   |    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung                                   | 640,00         | 1.500     | 2.000     |                      |
| 11403   | 56140000* | S   |    | Personalnebenkosten                                                     | 1.760,88       | 1.761     | 1.500     |                      |

## Elmenhorst/Lichtenhagen

| Produktionskontonr. | Prz SH | Bezeichnung                                                             | AOS 28.08.2023 | Plan 2023 | Plan 2024 | Erläuterungen        |
|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------------|
| 11403 56150000*     | S      | Dienst- und Schutzbekleidung                                            | 390,34         | 1.080     | 2.000     |                      |
| 11403 56210000      | S      | Miete für Geräte                                                        | 0,00           | 580       | 1.000     |                      |
| 11403 56300000*     | S      | Geschäftsaufwendungen, Telefon                                          | 706,07         | 1.200     | 1.200     |                      |
| 11403 56411000*     | S      | Gebäudeversicherungen                                                   | 400,00         | 400       | 600       |                      |
| 11403 56412000*     | S      | Versicherungen                                                          | 4.110,26       | 4.314     | 5.500     |                      |
| Brandschutz         |        |                                                                         |                |           |           |                      |
| 12600 07140000*     | S      | Feuerwehrfahrzeuge                                                      | 4.264,63       | 61.092    | 0         |                      |
| 12600 08200000*     | S      | Betriebs- und Geschäftsausstattungen                                    | 3.351,48       | 15.230    | 5.500     | HHR,Rollcontainer    |
| 12600 41510000      | H      | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 0,00           | 11.500    | 11.500    |                      |
| 12600 43200000      | H      | Gebühren Hilfeleistungen FFw                                            | 0,00           | 100       | 100       |                      |
| 12600 50100000*     | S      | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                | 4.560,00       | 6.100     | 10.100    | Entschädg.It.Beschl. |
| 12600 52200000*     | S      | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umlegbare NK)    | 5.895,37       | 10.421    | 9.800     |                      |
| 12600 52310000*     | S      | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude (umlegbare NK)                    | 3.820,76       | 7.720     | 9.300     |                      |
| 12600 52311000*     | S      | Aufwendungen für Instandsetzung/Instandhaltung                          | 1.006,49       | 1.279     | 12.500    | dav. 8T€ Dachkuppel  |
| 12600 52312000      | S      | Aufwendungen für Instandsetzung/Instandhaltung (Bauamt)                 | 0,00           | 40.452    | 25.000    |                      |
| 12600 52337000*     | S      | Unterhaltung Teiche                                                     | 0,00           | 13.398    | 5.000     | Übertrags.-verm.     |
| 12600 52350000*     | S      | Geräte- und Fahrzeugunterhaltung                                        | 10.897,88      | 24.392    | 33.900    |                      |
| 12600 52360000*     | S      | Alarmierung der Feuerwehr                                               | 805,15         | 1.500     | 1.600     |                      |
| 12600 52370000*     | S      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)          | 0,00           | 2.000     | 1.500     |                      |
| 12600 52490000*     | S      | Aufwendungen für Jugendfeuerwehr                                        | 928,20         | 5.500     | 6.000     |                      |
| 12600 52551000*     | S      | Verdienstaufschlag an private Arbeitgeber                               | 78,78          | 500       | 1.300     |                      |
| 12600 53400000      | S      | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 0,00           | 15.000    | 15.000    |                      |
| 12600 53800000      | S      | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betrieb | 0,00           | 53.500    | 70.000    |                      |
| 12600 54159000      | S      | Zuschuss für LKW-Führerschein                                           | 0,00           | 2.700     | 4.000     | Übertrags.-verm.     |
| 12600 54190000*     | S      | Zuschuss Kameradschaftskasse                                            | 0,00           | 7.500     | 7.500     |                      |
| 12600 56120000      | S      | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung                                   | 0,00           | 1.500     | 1.500     |                      |
| 12600 56130000*     | S      | Verpflegung bei Übungen, Einsätzen und Ausbildung                       | 115,50         | 900       | 700       |                      |
| 12600 56140000*     | S      | Arztuntersuchungen                                                      | 772,47         | 2.000     | 3.000     |                      |
| 12600 56150000*     | S      | Dienst- und Schutzkleidung                                              | 179,10         | 15.000    | 15.000    | Übertrags.-verm.     |
| 12600 56250000      | S      | Gefährdungsbeurteilung                                                  | 0,00           | 1.825     | 0         |                      |
| 12600 56300000*     | S      | Geschäftsaufwendungen                                                   | 285,52         | 1.000     | 1.000     |                      |
| 12600 56411000*     | S      | Gebäudeversicherungen                                                   | 580,22         | 580       | 700       |                      |

## Elmenhorst/Lichtenhagen

| Produktionsnr.     | Kontonr.  | Prz SH | Bezeichnung                                                                | AOS 28.08.2023 | Plan 2023 | Plan 2024 | Erläuterungen      |
|--------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------------|
| 12600              | 56412000* | S      | Versicherungen                                                             | 11.191,52      | 11.300    | 11.700    |                    |
| 12600              | 56420000* | S      | Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband                                      | 287,29         | 400       | 400       |                    |
| Katastrophenschutz |           |        |                                                                            |                |           |           |                    |
| 12800              | 56990000* | S      | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)         | 11.584,77      | 40.000    | 0         | Übertrags.-vermerk |
| Grundschule        |           |        |                                                                            |                |           |           |                    |
| 21100              | 09600000  | 45 S   | Ersatzneubau Grundschule - Anlagen im Bau                                  | 0,00           | 537.428   | 776.000   | HHR bilden         |
| 21100              | 09600000  | 68 S   | Grünes Klassenzimmer Containerbau - Anlagen im Bau -                       | 0,00           | 60.000    | 80.000    | HHR bilden         |
| 21100              | 09600000  | 68a    | Grünes Klassenzimmer Außenanlagen - Anlagen im Bau -                       | 0,00           | 0         | 35.100    |                    |
| 21100              | 41510000  | H      | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                 | 0,00           | 2.400     | 2.400     |                    |
| 21100              | 44243000* | H      | Schullastenausgleich                                                       | 21.670,23      | 28.000    | 17.200    | 15 Schüler         |
| 21100              | 44259000* | H      | Elternanteil Lernmittel                                                    | 4.847,44       | 5.000     | 5.000     |                    |
| 21100              | 50220000* | S      | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer                              | 24.664,91      | 40.000    | 42.000    |                    |
| 21100              | 50320000* | S      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                             | 848,71         | 1.600     | 1.700     |                    |
| 21100              | 50420000* | S      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer              | 5.098,16       | 9.000     | 9.500     |                    |
| 21100              | 52200000* | S      | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umlegbare NK)       | 14.692,98      | 35.300    | 31.500    |                    |
| 21100              | 52310000* | S      | Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung                            | 6.659,16       | 13.000    | 29.000    | Malerarbeiten etc. |
| 21100              | 52311000* | S      | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude (umlegbare NK)                       | 18.383,35      | 38.200    | 42.400    |                    |
| 21100              | 52312000  | S      | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude (Bauamt)                             | 0,00           | 0         | 0         | neu 2110.0960 P 68 |
| 21100              | 52380000* | S      | Unterhaltung der Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände    | 157,11         | 6.000     | 7.600     | Lehrerstühle etc.  |
| 21100              | 52450000* | S      | Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische | 1.193,69       | 3.500     | 3.500     |                    |
| 21100              | 52460000* | S      | Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )                                     | 614,57         | 4.727     | 6.500     |                    |
| 21100              | 52461000* | S      | Pflichtbeitrag Lernmittel                                                  | 5.972,90       | 5.973     | 5.000     |                    |
| 21100              | 52480000* | S      | Schwimmen einschl. Buskosten                                               | 3.380,60       | 12.200    | 12.300    |                    |
| 21100              | 52490000* | S      | Schulveranstaltungen                                                       | 153,97         | 1.000     | 1.000     |                    |
| 21100              | 52543000* | S      | Schullastenausgleich                                                       | 5.007,52       | 20.000    | 20.000    | 15 Schüler         |
| 21100              | 52543001* | S      | Umlage Schulsport                                                          | 0,00           | 30.000    | 30.000    |                    |
| 21100              | 53400000  | S      | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte       | 0,00           | 14.600    | 14.600    |                    |
| 21100              | 53800000  | S      | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betrieb    | 0,00           | 7.000     | 7.500     |                    |
| 21100              | 54159000* | S      | Zuschuss Schulsozialarbeit                                                 | 11.038,82      | 30.600    | 24.600    |                    |
| 21100              | 56130000* | S      | Fahrkosten                                                                 | 37,20          | 100       | 100       |                    |
| 21100              | 56140000  | S      | Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung                             | 0,00           | 0         | 100       |                    |
| 21100              | 56210000* | S      | Miete Kopierer                                                             | 753,53         | 1.000     | 1.000     |                    |

## Elmenhorst/Lichtenhagen

| Produktions- und Kontonr.       | Prüfung | SH | Bezeichnung                                                                 | AOS 28.08.2023 | Plan 2023 | Plan 2024 | Erläuterungen    |
|---------------------------------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| 21100 56240000*                 | S       |    | Informationstechnik                                                         | 2.818,05       | 20.000    | 20.000    | Laptops etc.     |
| 21100 56240001*                 | S       |    | Digitalpakt Schulen                                                         | 2.147,65       | 114.110   | 54.000    | 54,9 T€ FPL 2025 |
| 21100 56300000*                 | S       |    | Geschäftsaufwendungen                                                       | 2.102,75       | 3.300     | 3.600     |                  |
| 21100 56411000*                 | S       |    | Gebäudeversicherungen                                                       | 1.808,75       | 2.600     | 2.000     |                  |
| 21100 56412000*                 | S       |    | Versicherungen                                                              | 110,82         | 180       | 200       |                  |
| 21100 56413000*                 | S       |    | Unfallversicherungen                                                        | 13.120,00      | 13.120    | 13.100    |                  |
| Regionale Schule                |         |    |                                                                             |                |           |           |                  |
| 21500 52543000*                 | S       |    | Schullastenausgleich                                                        | 13.648,22      | 86.000    | 86.000    | 84 Schüler       |
| Heimat- und Kulturpflege        |         |    |                                                                             |                |           |           |                  |
| 28100 41510000                  | H       |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                  | 0,00           | 100       | 100       |                  |
| 28100 50220000                  | S       |    | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer                              | 0,00           | 5.400     | 6.300     |                  |
| 28100 50420000*                 | S       |    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer               | 26,24          | 1.800     | 2.000     |                  |
| 28100 52480000*                 | S       |    | Zuschuss Veranstaltungen ( Dorffest)                                        | 2.140,57       | 11.453    | 12.000    |                  |
| 28100 53800000                  | S       |    | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betrieb     | 0,00           | 300       | 200       |                  |
| 28100 54159000*                 | S       |    | Zuschuss für Förderverein Denkmal, Kulturverein, Verein Findlingsgarten , K | 2.347,31       | 2.347     | 1.800     |                  |
| 28100 56930000*                 | S       |    | Repräsentationen, Seniorenveranstaltungen                                   | 2.965,00       | 3.100     | 2.500     |                  |
| Förderung von Kirchgemeinden    |         |    |                                                                             |                |           |           |                  |
| 29100 50220000*                 | S       |    | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer                               | 719,84         | 1.000     | 1.200     |                  |
| 29100 50420000*                 | S       |    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer               | 201,44         | 400       | 400       |                  |
| 29100 54190000*                 | S       |    | Zuschuss Kirchen                                                            | 12.500,00      | 12.500    | 500       |                  |
| 29100 54190001*                 | S       |    | Kostenerstattungen Bewirtschaftung kirchlicher Friedhof                     | 2.000,00       | 2.000     | 2.000     |                  |
| Erstausstattung für Neugeborene |         |    |                                                                             |                |           |           |                  |
| 35100 54159000*                 | S       |    | Einmalige Beihilfe zur Erstausstattung von Neugeborenen                     | 1.750,00       | 5.400     | 6.000     |                  |
| Kinder in Tageseinrichtungen    |         |    |                                                                             |                |           |           |                  |
| 36100 54143000                  | S       |    | Ausgleichszahlungen                                                         | 0,00           | 0         | 764.000   | 330 Kinder       |
| 36100 54151000*                 | S       |    | Ausgleichszahlungen                                                         | 409.108,18     | 716.700   | 0         | s.3610.54143     |
| Kita                            |         |    |                                                                             |                |           |           |                  |
| 36500 09600000                  | 46 S    |    | Neubau Kita Elmenhorst - Anlagen im Bau                                     | 892,50         | 29.718    | 425.000   | event.HHR bilden |
| 36500 23310000*                 | H       |    | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen                                | 12.509,89      | 0         | 0         |                  |
| 36500 41510000                  | H       |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                  | 0,00           | 1.000     | 1.300     |                  |
| 36500 44110000*                 | H       |    | Miete Kita und Nebenkosten Kita                                             | 90.550,80      | 90.000    | 90.000    |                  |
| 36500 44110001*                 | H       |    | Miete und Nebenkosten Hort                                                  | 42.234,96      | 42.000    | 42.000    |                  |

## Elmenhorst/Lichtenhagen

| Produkt              | Kontonr.  | Prc  | SH | Bezeichnung                                                             | AOS 28.08.2023 | Plan 2023 | Plan 2024 | Erläuterungen    |
|----------------------|-----------|------|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| 36500                | 52210000* | S    |    | Aufwendungen für Energie,Wasser,Abwasser,Abfall (umlegbare NK Hort)     | 3.631,71       | 5.300     | 6.900     |                  |
| 36500                | 52310000* | S    |    | Instandhaltung/Instandsetzung Kita                                      | 71,11          | 975       | 1.000     |                  |
| 36500                | 52311000* | S    |    | Instandhaltung/Instandsetzung Hort                                      | 943,96         | 1.500     | 1.500     |                  |
| 36500                | 52312000* | S    |    | Sanierungsarbeiten Kita (Bauamt)                                        | 10.904,77      | 55.751    | 0         | Maßnahme beendet |
| 36500                | 53400000  | S    |    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 0,00           | 36.000    | 36.700    |                  |
| 36500                | 53800000  | S    |    | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betrieb | 0,00           | 3.400     | 3.400     |                  |
| 36500                | 56411000* | S    |    | Gebäudeversicherungen                                                   | 1.725,05       | 1.725     | 1.900     |                  |
| Jugendzentrum        |           |      |    |                                                                         |                |           |           |                  |
| 36601                | 52200000  | S    |    | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall JC (umlegbare NK) | 0,00           | 2.000     | 2.000     |                  |
| 36601                | 52310000  | S    |    | Aufwendungen für Instandsetzung/Instandhaltung                          | 0,00           | 100       | 100       |                  |
| 36601                | 54159000* | S    |    | Zuschuss für Jugendarbeit, Jugendbetreuung, Geräte und Ausstattung      | 30.951,39      | 35.200    | 50.500    |                  |
| 36601                | 56412000* | S    |    | Versicherungen                                                          | 145,75         | 200       | 200       |                  |
| Spielplätze          |           |      |    |                                                                         |                |           |           |                  |
| 36602                | 07300000  | S    |    | Betriebsvorrichtungen                                                   | 0,00           | 8.200     | 0         |                  |
| 36602                | 09600000  | 61 S |    | Bolz- und Beachvolleyballplatz im B1 - Anlagen im Bau                   | 0,00           | 62.711    | 0         | HHR bilden       |
| 36602                | 09600000  | 64 S |    | Sanierung Spielplatz Weigelinenhof - Anlagen im Bau                     | 0,00           | 70.000    | 55.000    | HHR bilden       |
| 36602                | 41510000  | H    |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 0,00           | 2.100     | 1.200     |                  |
| 36602                | 52360000  | S    |    | Unterhaltung der Spielplätze                                            | 0,00           | 8.094     | 5.600     |                  |
| 36602                | 53800000  | S    |    | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betrieb | 0,00           | 6.500     | 4.200     |                  |
| Förderung des Sports |           |      |    |                                                                         |                |           |           |                  |
| 42100                | 54159000* | S    |    | Zuschuss Schützenverein, LSG Elmenhorst e. V.,Kinder- und Jugendsport   | 2.000,00       | 16.700    | 17.700    |                  |
| Sportstätten         |           |      |    |                                                                         |                |           |           |                  |
| 42400                | 08200000  | S    |    | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 0,00           | 20.000    | 4.300     | HHR bilden       |
| 42400                | 09100000  | S    |    | Anzahlung auf Sachanlagen                                               | 0,00           | 0         | 20.000    | Werbeanlagen     |
| 42400                | 41510000  | H    |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 0,00           | 100       | 100       |                  |
| 42400                | 44110000* | H    |    | Nutzungsentgelt Sporthalle                                              | 0,00           | 60.000    | 60.000    |                  |
| 42400                | 44110001* | H    |    | Pacht Sporthaus Elmenhorst                                              | 429,00         | 500       | 500       |                  |
| 42400                | 44243000  | H    |    | Kostenerstattungen Schulsport                                           | 0,00           | 30.000    | 30.000    |                  |
| 42400                | 50220000* | S    |    | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer                           | 11.349,33      | 18.000    | 20.500    |                  |
| 42400                | 50320000* | S    |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                          | 387,94         | 700       | 800       |                  |
| 42400                | 50420000* | S    |    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer           | 2.399,31       | 3.800     | 4.500     |                  |
| 42400                | 52200000* | S    |    | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umlegbare NK)    | 28.886,04      | 38.250    | 47.900    |                  |

## Elmenhorst/Lichtenhagen

| Produkt                             | Kontonr.  | Prc | SH | Bezeichnung                                                             | AOS 28.08.2023 | Plan 2023 | Plan 2024 | Erläuterungen      |
|-------------------------------------|-----------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------------|
| 42400                               | 52310000  | S   |    | Unterhaltung Sporthalle Lichtenhagen                                    | 0,00           | 471.093   | 0         | Übertrags.-vermerk |
| 42400                               | 52311000* | S   |    | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (umlegbare NK)        | 23.532,86      | 48.300    | 53.700    | dav.Reinig.45T€    |
| 42400                               | 52312000* | S   |    | Aufwendungen für Instandsetzung/Instandhaltung                          | 7.413,97       | 7.414     | 17.000    | Maler,Repar. Etc   |
| 42400                               | 52313000* | S   |    | Aufwendungen für Instandsetzung/Instandhaltung Kunstrasenplatz          | 1.114,70       | 1.500     | 2.000     |                    |
| 42400                               | 52360000* | S   |    | Unterhaltung Kunstrasenplatz (umlegbare NK)                             | 2.885,75       | 3.000     | 3.800     |                    |
| 42400                               | 52380000  | S   |    | Unterhaltung der Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00           | 100       | 100       |                    |
| 42400                               | 53400000  | S   |    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 0,00           | 33.700    | 33.700    |                    |
| 42400                               | 53800000  | S   |    | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betrieb | 0,00           | 22.800    | 22.700    |                    |
| 42400                               | 56140000  | S   |    | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                  | 0,00           | 100       | 100       |                    |
| 42400                               | 56250000* | S   |    | Aufwendungen Steuerberatung                                             | 78,54          | 79        | 1.000     |                    |
| 42400                               | 56300000* | S   |    | Geschäftsaufwendungen                                                   | 333,36         | 461       | 500       |                    |
| 42400                               | 56411000* | S   |    | Gebäudeversicherungen                                                   | 3.136,31       | 3.136     | 3.300     |                    |
| 42400                               | 56412000* | S   |    | Versicherungen                                                          | 44,18          | 61        | 100       |                    |
| Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |           |     |    |                                                                         |                |           |           |                    |
| 51100                               | 56250000* | S   |    | Sachverständigen,Beratungskosten                                        | 15,20          | 1.000     | 0         | Übertrags.-vermerk |
| 51100                               | 56255000  | S   |    | Bebauungsplan B.Pl.Nr.1 Steinbecker Eck                                 | 0,00           | 35.000    | 0         | Übertrags.-vermerk |
| 51100                               | 56255001* | S   |    | Gemeindeentwicklungskonzept                                             | 9.928,17       | 17.430    | 7.000     | Übertrags.-vermerk |
| 51100                               | 56255004  | S   |    | B. Plan Nr. 6 Strandweg                                                 | 0,00           | 9.558     | 0         | Übertrags.-vermerk |
| 51100                               | 56255006* | S   |    | Flächennutzungsplan                                                     | 1.410,15       | 82.589    | 40.000    | Übertrags.-vermerk |
| 51100                               | 56255008  | S   |    | B-Plan Nr.2, 2. Änderung Gauswisch                                      | 0,00           | 25.000    | 0         | Übertrags.-vermerk |
| 51100                               | 56255009  | S   |    | B-Plan Nr. 23 Stellplatz im Grünen                                      | 0,00           | 14.122    | 0         | Übertrags.-vermerk |
| 51100                               | 56255010  | S   |    | B-Plan Nr. 24 Klein Lichtenhäger Weg                                    | 0,00           | 24.000    | 0         | Übertrags.-vermerk |
| 51100                               | 56255011  | S   |    | Gestaltungssatzung                                                      | 0,00           | 19.878    | 13.400    | Übertrags.-vermerk |
| 51100                               | 56255012  | S   |    | Ergänzung B-Plan Nr.18 Lütter Weg                                       | 0,00           | 20.000    | 0         | Übertrags.-vermerk |
| 51100                               | 56255013* | S   |    | B-Plan Nr. 22 Evershäger Weg                                            | 3.063,95       | 3.544     | 0         | beendet            |
| 51100                               | 56255014  | S   |    | Bedarfsermittlung Bildungs- und Kulturcampus                            | 0,00           | 0         |           |                    |
| Kommunale Wohnungen                 |           |     |    |                                                                         |                |           |           |                    |
| 52200                               | 44110000* | H   |    | Nebekosten kommunale Wohnungen                                          | 19.056,00      | 35.000    | 35.000    |                    |
| 52200                               | 44110001* | H   |    | Kaltmieten kommunale Wohnungen                                          | 48.696,37      | 85.000    | 90.000    |                    |
| 52200                               | 52210000* | S   |    | Bewirtschaftung Wohnungen (umlegbare NK)                                | 7.105,38       | 19.322    | 21.200    |                    |
| 52200                               | 52311000* | S   |    | Unterhaltung der Wohnungen                                              | 11.022,89      | 72.300    | 90.000    |                    |
| 52200                               | 53400000  | S   |    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 0,00           | 6.200     | 6.200     |                    |

## Elmenhorst/Lichtenhagen

| Produktionskontonr. | Prüfung | SH | Bezeichnung                                                               | AOS 28.08.2023 | Plan 2023 | Plan 2024 | Erläuterungen      |
|---------------------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------------|
| 52200 56290000*     | S       |    | Verwaltungskosten Wohnungen                                               | 2.741,76       | 5.600     | 5.600     |                    |
| 52200 56411000*     | S       |    | Gebäudeversicherungen und Steuern                                         | 2.351,07       | 3.100     | 3.500     |                    |
| Konzessionsabgaben  |         |    |                                                                           |                |           |           |                    |
| 54000 46250000*     | H       |    | Konzessionsabgaben                                                        | 98.764,83      | 155.000   | 155.000   |                    |
| Gemeindestraßen     |         |    |                                                                           |                |           |           |                    |
| 54100 09600000*     | 35 S    |    | LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet - Anlagen im Bau       | 15.207,24      | 204.309   | 40.000    | HHR bilden         |
| 54100 09600000*     | 39 S    |    | Radweg am Strandweg - Anlagen im Bau                                      | 0,00           | 15.000    | 25.000    | HHR bilden         |
| 54100 09600000*     | 50 S    |    | Bushaltestellen - Anlagen im Bau                                          | 0,00           | 80.441    | 200.000   | HHR bilden         |
| 54100 09600000*     | 57 S    |    | Deckenerneuerung Gewerbeallee Elmenhorst - Anlagen im Bau                 | 0,00           | 517.598   | 200.000   | HHR bilden         |
| 54100 09600000*     | 59 S    |    | Neubau Radweg Steinbecker Weg mit Querung - Anlagen im Bau                | 0,00           | 50.000    | 0         | HHR bilden         |
| 54100 23320000*     | 39 H    |    | Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge                       | 33.701,76      | 34.000    | 34.000    |                    |
| 54100 41510000      | H       |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                | 0,00           | 265.000   | 265.000   |                    |
| 54100 43225000*     | H       |    | Entgelte für die Sondernutzung von Straßen                                | 319,00         | 500       | 500       |                    |
| 54100 43700000      | H       |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entg | 0,00           | 17.500    | 13.100    |                    |
| 54100 44110000*     | H       |    | Werbepachtvertrag                                                         | 1.671,90       | 2.600     | 2.700     |                    |
| 54100 52210000*     | S       |    | Strom Straßenbeleuchtung                                                  | 40.748,68      | 62.000    | 50.000    |                    |
| 54100 52330000*     | S       |    | Straßenunterhaltung                                                       | 9.996,99       | 60.098    | 50.000    | Übertrags.-vermerk |
| 54100 52333000*     | S       |    | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung                                       | 21.194,17      | 23.398    | 11.000    |                    |
| 54100 52334000      | S       |    | Straßenreinigung, Straßeneinlaufreinigung                                 | 0,00           | 3.000     | 0         |                    |
| 54100 52335000*     | S       |    | Winterdienst, Streugutbehälter                                            | 10.245,98      | 11.000    | 13.000    |                    |
| 54100 52337000*     | S       |    | Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen           | 0,00           | 38.900    | 20.000    | Übertrags.-vermerk |
| 54100 52338000*     | S       |    | Unterhaltung Verkehrsschilder                                             | 2.791,73       | 2.000     | 2.000     |                    |
| 54100 52544000*     | S       |    | Regenwasserkanalbenutzungsgebühren                                        | 58.947,80      | 58.948    | 60.000    |                    |
| 54100 53200000      | S       |    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00           | 2.500     | 2.500     |                    |
| 54100 53500000      | S       |    | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                              | 0,00           | 386.000   | 385.000   |                    |
| 54100 53800000      | S       |    | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betrieb   | 0,00           | 500       | 500       |                    |
| Öffentliches Grün   |         |    |                                                                           |                |           |           |                    |
| 55100 09600000      | S       |    | Anlage eines Brunnens mit Handkolbenpumpe - Anlage im Bau -               | 0,00           | 0         | 10.000    |                    |
| 55100 09600000      | S       |    | Externe Grünpflege B-Plan Nr. 3/IV                                        | 0,00           | 0         | 65.000    |                    |
| 55100 41510000      | H       |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                | 0,00           | 100       | 0         |                    |
| 55100 52200000*     | S       |    | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                     | 643,16         | 1.100     | 1.300     |                    |
| 55100 52310000*     | S       |    | Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung öffentliches Grün und Fi   | 9.361,83       | 30.000    | 43.500    |                    |

## Elmenhorst/Lichtenhagen

| Produktionskontonr.      | Prz SH | Bezeichnung                                                             | AOS 28.08.2023 | Plan 2023 | Plan 2024 | Erläuterungen         |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 55100 52320000           | S      | Externe Grünflächen B-Plan Nr. 3/IV                                     | 0,00           | 5.000     | 0         | neu in 5510.0960 P 67 |
| 55100 52330000*          | S      | Baumpflege, Neupflanzung Hochstämme                                     | 18.829,82      | 92.440    | 28.000    | event.Ü-Vermerk       |
| 55100 53500000           | S      | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                            | 0,00           | 2.400     | 2.400     |                       |
| 55100 53800000           | S      | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betrieb | 0,00           | 700       | 700       |                       |
| 55100 56210000*          | S      | Miete von Geräten für Grünpflege                                        | 1.749,54       | 2.000     | 2.000     |                       |
| 55100 56250000*          | S      | Kontrolle Badegewässer                                                  | 230,80         | 400       | 400       |                       |
| Wasser- und Bodenverband |        |                                                                         |                |           |           |                       |
| 55200 43220000*          | H      | Entgelte Wasser- und Bodenverband                                       | 0,00           | 55.000    | 28.000    |                       |
| 55200 52543000*          | S      | Verwaltungsgebühren Wasser- und Bodenverband                            | 4.709,33       | 5.100     | 6.100     |                       |
| 55200 52544000*          | S      | Beiträge Wasser- und Bodenverband                                       | 108.536,60     | 110.000   | 110.000   |                       |
| Gewässerunterhaltung     |        |                                                                         |                |           |           |                       |
| 55201 01900000           | S      | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Schöpf    | 0,00           | 77.986    | 0         | HHR bilden            |
| 55201 09600000           | 33 S   | Hochwasserschutz Vorflut Rohrleitung 2/1/2 - Anlagen im Bau             | 0,00           | 400.000   | 200.000   | HHR bilden            |
| 55201 09600000           | 44 S   | Vorflutinstandsetzung Gewässer 2/1/V - Anlagen im Bau                   | 0,00           | 40.000    | 0         | HHR bilden            |
| 55201 09600000           | 53 S   | Vorflutinstandsetzung Gewässer Bereich Mühle Lichtenhagen - Anlagen im  | 0,00           | 30.000    | 0         | HHR bilden            |
| 55201 09600000           | 60 S   | Gewerbeallee Kreuzung NW RW-Kanal - Anlagen im Bau                      | 0,00           | 70.000    | 65.000    | HHR bilden            |
| 55201 09600000           | 62 S   | Erneuerung Durchlässe Admannhäger Weg - Anlagen im Bau                  | 0,00           | 15.283    | 0         |                       |
| 55201 52310000           | S      | Unterhaltung, Bewirtschaftung von Fließgewässern, Gräben                | 0,00           | 9.638     | 0         |                       |
| 55201 52337000           | S      | Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen         | 0,00           | 10.000    | 10.000    | Übertrags.-vermerk    |
| 55201 53200000           | S      | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                    | 0,00           | 13.300    | 13.300    |                       |
| 55201 53500000           | S      | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                            | 0,00           | 10.200    | 11.300    |                       |
| Gemeindezentrum          |        |                                                                         |                |           |           |                       |
| 57300 09600000*          | S      | Anlagen im Bau - Beschallungsanlage                                     | 5.185,62       | 10.000    | 5.000     | HHR,neu Haubenspüler  |
| 57300 41500000           | H      | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                              | 0,00           | 100       | 100       |                       |
| 57300 44110000*          | H      | Einnahme aus Betriebskosten aus langfristigen Vermietungen              | 5.329,44       | 5.400     | 5.400     |                       |
| 57300 44110001*          | H      | Einnahmen aus langfristigen Vermietungen                                | 27.904,72      | 18.000    | 33.000    |                       |
| 57300 44110002*          | H      | Einnahme aus kurzfristigen Vermietungen                                 | 12.101,00      | 3.500     | 8.000     |                       |
| 57300 44110003*          | H      | Einnahme aus Vermietungen an Kulturgruppen                              | 30,00          | 0         | 0         |                       |
| 57300 52210000*          | S      | Aufwendungen für Gas, Strom Wasser neues Gemeindezentrum (umlegbar      | 27.930,31      | 28.761    | 31.200    |                       |
| 57300 52310000*          | S      | Aufwendungen für Instandsetzung/Instandhaltung                          | 2.771,40       | 2.785     | 24.000    | Reparat.,Erneuerg.etc |
| 57300 52312000*          | S      | Aufwendungen für Bewirtschaftung Gemeindezentrum (umlegbare NK)         | 27.448,17      | 52.085    | 53.400    | dav.46T€ Reinigung    |
| 57300 52370000*          | S      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 1.267,67       | 1.268     | 0         |                       |

Elmenhorst/Lichtenhagen

| Produkt                          | Kontonr.  | Prc | SH | Bezeichnung                                                             | AOS 28.08.2023 | Plan 2023 | Plan 2024 | Erläuterungen   |
|----------------------------------|-----------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 57300                            | 53400000  | S   |    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 0,00           | 29.000    | 29.000    |                 |
| 57300                            | 53800000  | S   |    | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betrieb | 0,00           | 900       | 1.200     |                 |
| 57300                            | 56411000* | S   |    | Gebäudeversicherungen                                                   | 1.914,63       | 1.915     | 2.100     |                 |
| 57300                            | 56412000* | S   |    | Versicherungen                                                          | 65,81          | 100       | 100       |                 |
| Steuern, Zuweisungen und Umlagen |           |     |    |                                                                         |                |           |           |                 |
| 61100                            | 20130000* | H   |    | Infrastrukturpauschale                                                  | 201.438,32     | 216.700   | 0 ?       |                 |
| 61100                            | 40111000* | H   |    | Grundsteuer A                                                           | 7.391,64       | 7.000     | 7.100     |                 |
| 61100                            | 40121000* | H   |    | Grundsteuer B                                                           | 410.449,26     | 409.000   | 410.000   |                 |
| 61100                            | 40130000* | H   |    | Gewerbsteuer                                                            | 1.897.996,60   | 1.500.000 | 1.700.000 |                 |
| 61100                            | 40210000* | H   |    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                   | 1.039.718,35   | 2.129.100 | 2.129.100 | Anlehng.KH 2023 |
| 61100                            | 40220000* | H   |    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                      | 100.935,57     | 208.500   | 208.500   | Anlehng.KH 2023 |
| 61100                            | 40320000* | H   |    | Hundesteuer                                                             | 13.061,00      | 13.500    | 16.000    |                 |
| 61100                            | 40340000* | H   |    | Zweitwohnungssteuer                                                     | 12.711,43      | 12.700    | 12.700    |                 |
| 61100                            | 41111000* | H   |    | Schlüsselzuweisung                                                      | 292.961,76     | 359.900   | 359.900   | Anlehng.KH 2023 |
| 61100                            | 54310000* | S   |    | Gewerbsteuerumlage                                                      | 153.995,69     | 161.500   | 183.000   |                 |
| 61100                            | 54421000* | S   |    | Kreisumlage                                                             | 1.285.205,12   | 1.826.000 | 1.959.800 | 41,06% KH 2023  |
| 61100                            | 54422000* | S   |    | Amtsumlage                                                              | 704.769,75     | 704.800   | 726.100   | 15,21%          |
| Allgemeine Finanzwirtschaft      |           |     |    |                                                                         |                |           |           |                 |
| 61200                            | 46220000* | H   |    | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.            | 4.506,01       | 100       | 100       |                 |
| 61200                            | 47150000* | H   |    | Zinserträge vom inländischen Geldmarkt                                  | 9.589,72       | 15.000    | 15.000    |                 |
| 61200                            | 47200000* | H   |    | Zinsen aus Steuernachforderungen                                        | 115,00         | 100       | 100       |                 |
| 61200                            | 47900000  | H   |    | Kommunaler Anteilseignerverband e.dis                                   | 0,00           | 10.500    | 10.500    |                 |
| 61200                            | 47920000* | H   |    | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                            | 945,00         | 0         | 1.000     |                 |