

Gemeinde Kummerfeld



2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	1
2) Vorbericht	
1. Allgemeines	5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	7
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	8
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	9
5. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen	10
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	11
7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12
8. Übersicht über die Auszahlungen von Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	14
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	15
10. Übersichten über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	16
11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	17
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände.	25
13. Übersichten über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	26
14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	26
15. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind	27
16. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	27
17. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	27
18. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden	27
19. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	28

20. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	29
21. Entwicklung der Verbindlichkeiten der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	29
22. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	29
23. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung.....	30
3) Bilanz des Jahres 2021	31
4) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	37
5) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen.....	38
6) Übersicht über die gebildeten Budgets	39
6) Haushaltsplan	
1. Ergebnisplan	40
2. Finanzplan	45
3. Investitionsplanübersicht.....	50
4. Teilpläne	52
7) Stellenplan für 2023	202

Haushaltssatzung der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 6.190.700 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 6.383.400 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 192.700 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 5.237.700 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 5.909.300 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.220.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 629.700 EUR |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 1.150.000 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf | 3,33 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 325 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 325 % |
| 2. Gewerbesteuer | 340 % |

§ 4

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt jeweils 10.000 EUR.

(2) Die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 Euro festgesetzt. Davon ausgenommen sind Baumaßnahmen. Diese sind einzeln darzustellen.

(3) Als erheblich im Sinne von § 80 Abs. 2 Nr. 1 GO gelten für die Entstehung eines Jahresfehlbetrages 3 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als erheblich. Eine erhebliche Vergrößerung des veranschlagten Fehlbetrages gem. § 80 Abs. 2 Nr. 1 GO liegt bei einer Abweichung von 10 % vor.

§ 5

Übertragbar in das nächste Haushaltsjahr sind Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören und die dazugehörigen Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, sofern diese Erträge noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

§ 6

(1) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.

(2) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie aus Finanzierungstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.

(3) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bürgermeisterin grundsätzlich zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets. Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus der Erstattung von Personalaufwendungen können nur für Personalmehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden.

(4) Gemäß. § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden unter vorbenannten Bewirtschaftungsregeln folgende Teilpläne zu einem Budget erklärt:

Die Teilpläne 21105 bis 24101 bilden gemeinsam ein Budget.
Die Teilpläne 53110 bis 53111 bilden gemeinsam ein Budget.
Alle anderen Teilpläne bilden einzeln für sich ein Budget.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 22.12.2022 erteilt.

Rellingen, 29.12.22



Gemeinde Kummerfeld
Die Bürgermeisterin

Enke Wör

(Koll)

Leerseite

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan

der Gemeinde Kummerfeld für die Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

Eine erste Erwähnung Kummerfelds ist urkundlich um 1320 bekannt, und zwar aus dem lateinisch abgefassten Besitztumsverzeichnis des Hamburger Domkapitels , genannt das "Kleine Kopialbuch". Es hieß ursprünglich Cummervelde oder Kummeruelde, was mit "geringes Land" zu deuten ist. Spuren von alten Baustellen hat man im Kummerfelder Wohld gefunden. Flurnamen, wie Öhlmöhlenwisch und Kopperede, deuten auf eine frühere Wassermühle am Bilsbek hin.

Die Gemeinde Kummerfeld nördlich von Pinneberg, von der Kreisstraße 21 geteilt und an der BAB Hamburg-Heide gelegen, ist mit dem Großraum Hamburg durch den Hamburger Verkehrsverbund im Personennahverkehr verbunden. Durch diese Verkehrssituation haben sich auch die unter Ziff. 2 dieses Vorberichts ausgewiesenen Einwohnerentwicklungen ergeben.

Ein weiteres durchschnittlich geordnetes Wachstum der Wohnbevölkerung wird auch in den nächsten Jahren zu erwarten sein. Hierfür die Voraussetzungen in ortsplanerischer und in ver- und entsorgungstechnischer Hinsicht unter Berücksichtigung eines weiteren Ausbaues der kommunalen Infrastruktur zu schaffen, wird die besondere Aufgabe der Gemeindevertretung für die nächsten Jahre bleiben. Nach dem Wohngebiet „Achter de Kark“ wurde das Wohngebiet des B-Plan 15 an der Prisdorfer Straße erschlossen
Für das Haushaltsjahr 2023 ist die Fertigstellung der Erschließung der neuen Gewerbeflächen am Ossenpadd zu erwarten.

Zur Verbesserung der Freizeit- und Sportbetätigungen der Einwohner der Gemeinde Kummerfeld ist am Ossenpadd ein Sport- und Freizeitzentrum errichtet worden, das 2007 um eine 3-Feld-Sporthalle erweitert wurde. In 2020 sind zur Steigerung der Attraktivität auf dem Sport- und Freizeitgelände zwei Outdoor-Sportgeräte aufgestellt worden.

Im Jahr 2015 wurde ein neues Bauhofgebäude an der Prisdorfer Straße errichtet und in 2016 in Betrieb genommen.

Die Gemeinde Kummerfeld hat gemeinsam mit der Gemeinde Prisdorf im Kummerfelder Gemeindegebiete eine neue Grundschule errichtet. Diese wurde im August 2013 in Betrieb genommen. In 2020 wurde mit der Planung eines Mensa-Neubaues begonnen. Das wurde in 2022 um einen Multifunktionsraum erweitert..

Für die Trägerschaft der gemeinsamen Bilsbek-Schule haben die Gemeinden den Zweckverband Bilsbek gegründet. Die Finanzierung des Schulbetriebs erfolgt über Zweckverbandsumlagen gem. der geschlossenen Verträge.

In der Gemeinde Kummerfeld sind folgende kommunale Einrichtungen vorzufinden:

Ortsfeuerwehr mit Feuerwache und Feuerwehrunterrichtsraum

Bilsbek-Schule an der Prisdorfer Straße in Trägerschaft des Schulverbandes Bilsbek

Kindertagesstätte „Miniforscher“ in der Bilsbek-Schule, betrieben durch den Schulverein Bilsbek e.V.

3 Kinderspielplätze

Kindertagesstätte Sankt Martin, betrieben durch Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Anschluss an die Diakoniestation der Ev.-luth. Kirchengemeinde Kummerfeld

Sport- und Freizeitzentrum am Ossenpadd für Schul- und Vereinssport

Gemeindezentrum im Gebäude der ehemaligen Grundschule an der Bundesstraße

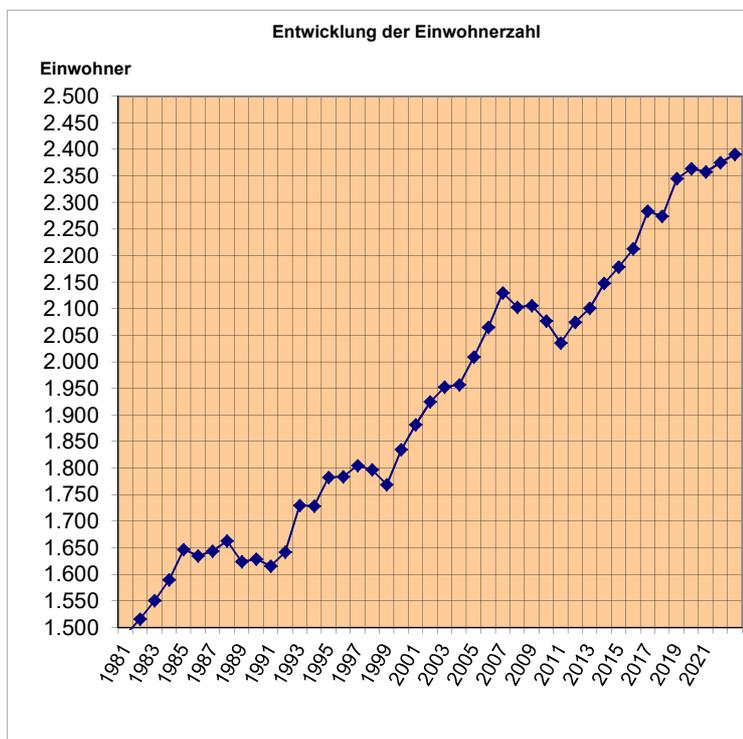
Ruhe-Forst auf einer Fläche im "Kummerfelder Gehege"

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Kummerfeld hat sich nach den Ergebnissen der Volkszählung bzw. den Nachweisungen des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein wie folgt entwickelt:

Stand Einwohner

31.03.1980	1.486
31.03.1985	1.635
31.03.1990	1.616
31.03.1995	1.784
31.03.2000	1.882
31.03.2001	1.925
31.03.2002	1.953
31.03.2003	1.957
31.03.2004	2.009
31.03.2005	2.065
31.03.2006	2.130
31.03.2007	2.103
31.03.2008	2.106
31.03.2009	2.077
31.03.2010	2.036
31.03.2011	2.075
31.03.2012	2.101
31.03.2013	2.148
31.03.2014	2.179
31.03.2015	2.213
31.03.2016	2.284
31.03.2017	2.274
31.03.2018	2.345
31.03.2019	2.364
31.03.2020	2.358
31.03.2021	2.375
31.03.2022	2.391



Nachrichtlich: Einwohner lt. Volkszählung im Jahre

1939	658
1961	853
1970	1.102
1987	1.629
2011	2.098

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den Jahren 1939 bis 1961 ist hauptsächlich auf die Aufnahme evakuierter Hamburger und Heimatvertriebener aus den Ostgebieten zurückzuführen. Ab 1960 ergibt sich die Entwicklung aufgrund der Bautätigkeit in der Gemeinde.

3. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen (§ 6 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2023
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Grundsteuer A	13.525	12.336	13.331	13.000	13.500
Grundsteuer B	348.198	342.481	330.314	340.000	340.000
Gewerbesteuer	1.125.645	775.137	978.048	900.000	900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.542.098	1.487.662	1.536.758	1.571.200	1.808.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.767	156.941	171.538	144.600	153.500
Vergnügungssteuern	--	--	--	--	--
Hundesteuer	11.733	11.608	12.569	12.000	12.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	122.064	0	46.740	245.400	382.800
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 32 FAG	134.880	148.728	145.956	168.400	172.300
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	21.129	21.177	30.302	30.000	30.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.442.910	2.956.070	3.265.556	3.424.600	3.812.800
Veränderung Vorjahr (in %)	7,68	-14,14	10,47	4,87	11,34
Gewerbesteuerumlage	213.293	84.067	90.561	92.700	92.700
Kreisumlage	1.061.648	1.087.200	1.087.852	1.157.000	1.149.900
Amtsumlage	341.337	658.238	607.492	636.800	642.100
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	0	6.348	10.908	0	0
Summe der Umlagen	1.616.278	1.835.853	1.796.813	1.886.500	1.884.700
Veränderung Vorjahr (in %)	-19,02	13,59	-2,13	4,99	-0,10

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

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres 2023 in EUR
1	2	3	4	5
I. Bürgschaften				
a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger				
keine				
Summe				
II. Verpflichtungen				
Träger				
Kirchengemeinde Kummerfeld	24.10.1995	Unterschussbeteiligung Kindergarten Kummerfeld	1.199.300	
Summe			1.199.300	0

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2021 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 in TEUR	Zuführung 2023 in TEUR	Entnahme 2023 in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	158	158	160	16	10	166
2.2	aufzulösende Zuweisungen	893	899	998	26	29	995
2.3	aufzulösende Beiträge	896	963	1.764	28	57	1.735
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	1.947	2.020	2.922	70	96	2.896
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

1) Ist-Wert

Bei den Werten der Spalte 4 bis 8 handelt es sich um Schätzwerte. Der Jahresabschluss 2021 ist noch in Bearbeitung.

**7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen und
ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre**
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 5 GemHVO-Doppik)

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von **520.700 EUR**

Im Einzelnen sind folgende erhebliche
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen
geplant:

Produkt	EUR
11101 Gemeindeorgane Anschaffung neuer Tablets	8.500
11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung Kosten für allgem. Grunderwerb (z.B. Ökoflächen) Kosten für Nachschuss-Zahlungen Gewerbegebiet	150.000 294.000
12601 Feuerwehr Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen insgesamt	18.700
21102 Bilsbek-Schule Investitionsumlage an Schulverband	6.800
36601 Kinderspielplätze Anschaffung von Spielgeräten	6.500
54702 Bushaltestellen Barrierefreier Umbau der Haltestelle Bundesstraße / Bornbarg	35.000
55101 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen Erwerb von beweglichen Sachen Teilnahme am Regionalbudget	20.000
57301 Bauhof Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen insgesamt	9.000

Mit Ausnahme der Ausgaben für Grunderwerb rufen alle Investitionen eine Erhöhung der Abschreibungen als Folgekosten hervor.

Um den Raumbedarf in der gemeinsam mit der Gemeinde Prisdorf errichteten Grundschule zu decken, ist der Neubau einer Mensa geplant. Neben Ausgabemittel in 2022 i. H.v 850.000 € werden für 2024 durch Verpflichtungsermächtigung weitere Ausgaben von 1.150.000 €

bereitgestellt.

Nach den vertraglichen Regelungen tragen die Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf je 50 % der Investitionskosten.

Nach Fertigstellung werden die Räumlichkeiten an den Schulverband vermietet.

Durch die Verkaufserlöse und Erschließungsbeiträge aus dem Gewerbegebiet sind Kreditaufnahmen zur Finanzierung der in 2023 geplanten Investitionsauszahlungen nicht erforderlich.

Für die Ausgaben zur Teilnahme am Regionalbudget ist von einer Förderung der AktivRegion mit 80 % der förderungsfähigen Kosten auszugehen.

Im Teilplan 55101 ist eine entsprechende Zuweisung von 16.000 € veranschlagt.

Für die barrierefreien Umbau der Bushaltesstelle wird eine Förderung von

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden mit einem Sperrvermerk gem. § 12 GemHVO-Doppik versehen:

Für die Freigabe der Haushaltsmittel ist ein Beschluss der Gemeindevertretung erforderlich.

Produkt		VE für 2024
21102	Bilsbek-Schule Konto 7851100 Baumaßnahme Mensa	1.150.000 €
54702	Bushaltestellen Konto 7853045, Barrierefreier Umbau der Haltestelle Bundesstraße / Bornbarg	35.000 €
55101	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen Konto 7831000 Auszahlungen für bewegliche Sachen Ausgabemittel für die Teilnahme am Regionalbudget	20.000 €

8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermäch- tigungen ¹⁾	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²⁾
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	873	459	110	304	0	0
2020	4.092	2.110	142	1.840	0	0
2021	3.861	1.136	70	2.655	1.528	0
2022 ⁴⁾	3.836	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2023	521	--	--	--	--	0
2024	1.188	--	--	--	--	0
2025	38	--	--	--	--	0
2026	197	--	--	--	--	0

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

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

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

⁴⁾ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

**9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 7 GemHVO-Doppik)**

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.973	5.576	5.909	5.848	5.944	5.979
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	91	93	93	93	93	93
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	5	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.701	1.794	1.792	1.852	1.884	1.912
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.176	3.689	4.024	3.903	3.967	3.974
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	/		1,09	-3,01	1,64	0,18
	7	Empfehlung (in %) **			5,00	3,00	2,00	2,00

** Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

10. Übersicht zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**(Anlage 1 zu Ziffer 3.56 des Haushaltskonsolidierungserlasses vom 07.09.2023)**

Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** der Gemeinde Kummerfeld stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR /Ew.
1.	bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2023 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 ³	-193	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	-2.889	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ⁵ (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	-3.082	
7.	Eigenkapital Ende 2022 ¹	11.592	
8.	Eigenkapital Ende 2026 ⁵	8.510	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	2.267	
		in TEUR	EUR /Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	4.122	1.735,58
12.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	4.990	2.101,05
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	4.122	1.735,58
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	4.013	1.689,68
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	4.990	2.101,05
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹ (Verbindl.keit ggü.Einheitskasse)	2.830	1.191,58
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	4.122	1.735,58
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	4.012	1.689,26

Einwohnerzahl am 31.03.2022

2.391

- 1) Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres
- 2) Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.
- 3) Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres
- 4) Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
- 5) Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 6) Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Vorbericht darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnissrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt. Für die Gemeinde war es in der Vergangenheit nicht erforderlich, umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen, da Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes führten. Nach der mittelfristigen Finanzplanung ist für die Folgejahre 2024 bis 2026 mit einem Fehlbetrag zu rechnen.

Die Gemeinde Kummerfeld hat zur Verbesserung der allgemeinen Ertragslage mit Wirkung vom 01.01.2018 eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze beschlossen. Aus der Finanzplanung ist zu entnehmen, dass der Ergebnishaushalt ohne Erträge aus dem Grundstücksverkauf ein Defizit aufweist.

Die Hebesätze für Grundsteuer A und Grundsteuer B wurden um je 25%-Punkte auf 325 % erhöht.

Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt seit 2018 340 % statt 330%.

In 2020 wurden die Jahresabschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2019 erstellt und beschlossen. Die Prüfung und Beschlussfassung des Abschlusses 2020 durch die gemeindlichen Gremien erfolgte im Dezember 2021. Der Jahresabschluss 2021 ist noch in Bearbeitung und wird voraussichtlich im Dezember 2022 fertiggestellt.

Mit der Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbegebiete konnte die Gemeinde in den letzten Jahren Erträge aus dem Verkauf der Grundstücke erzielen sowie ihre Steuerkraft durch steigendes Gewerbesteueraufkommen verbessern. Eine weitere Steigerung der Gewerbesteuerereinnahmen wird durch die Ausweisung eines weiteren Gewerbegebietes erwartet.

Durch die Fortsetzung verschiedener energetische Maßnahmen an gemeindlichen Einrichtungen (z.B. Sportplatzbeleuchtung) und der Straßenbeleuchtung soll eine Minderung der Betriebskosten erreicht werden.

Nach erfolgter Übertragung der Aufgabe „Oberflächenentwässerung“ an den Abwasserzweckverband Südholstein (AZV) hat die Gemeindevertretung auf Ihrer Sitzung am 27.09.2018 beschlossen, ab dem Jahr 2020 eine Niederschlagswassergebühr einführen zu lassen. Die bislang ausschließlich durch Steuermittel der Gemeinde finanzierte Aufgabe soll durch die Einführung einer Gebühr verursachergerecht finanziert werden. In der Zukunft erforderliche Sanierungsmaßnahmen werden über den Wirtschaftsplan des AZV abgewickelt, wobei der Gemeinde der Kostenanteil für die Entwässerung der Straßenflächen verbleibt.

Aufgrund der sich im Finanzplanungszeitraum abzeichnenden Entwicklung werden für die Folgejahre weitere Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung erforderlich. Im Finanzausschuss wurde am 09.09.2021 im Einzelnen über die Hinweise des Haushaltskonsolidierungserlasses beraten. Die Beratungsergebnisse sind der folgenden Übersicht zu entnehmen.

Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen

1 Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom **05. Juli 2021** herausgegebenen Hinweisliste sind im Fettdruck aufgeführt.

2 Kommunalberichte und andere Veröffentlichungen des Landesrechnungshofs wie zum Beispiel Handreichungen sind im Internet unter <http://www.landesrechnungshof-sh.de> zu finden.

3 Die Vorschriften zum kommunalen Haushaltsrecht sind im Internet unter <http://www.schleswig-holstein.de> → Themen und Aufgaben → Kommunales → **Kommunale Finanzen** zu finden.

4 Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom **21. Juli 2022**, <http://www.schleswig-holstein.de> → Themen und Aufgaben → Kommunales

		Ohne Belang	Umgesetzt/ beachtet	möglich	Pol. nicht gewollt	Bemerkung
1.	Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen					
1.1	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.		X			Zur Erläuterung s. S. 17 im Haushaltsplan Kummerfeld 2021
1.2	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.		X			Zur Erläuterung s. S. 15 im Haushaltsplan Kummerfeld 2021
1.3	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.		X			
1.4	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten;	x				Angelegenheit des Amtes
1.5	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.	x				Angelegenheit des Amtes
1.6	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten unter anderem auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).		x			Angelegenheit des Amtes
1.7	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziffer 19.4 der früheren AAGemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses		x			
1.8	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.		x			
1.9	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass		x			
1.10	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	x				Keine Beamten bei der Gemeinde
1.11	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)			x		Entscheidung im Einzelfall bei Ausscheiden von Beschäftigten
1.12	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.			x		Entscheidung im Einzelfall bei Ausscheiden von Beschäftigten
1.13	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofes)		x			
1.14	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.		x teilweise			umgesetzt für Sportlerheim
1.15	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen				x	
1.16	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	x				
1.17	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften		x			
1.18	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein	x				
1.19	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen		x			
1.20	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	x				
1.21	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338).		x			
1.22	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)				x	

		Ohne Belang	Um-gesetzt/ beachtet	möglich	Pol. nicht gewollt	Bemerkung
1.23	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs).		x			
1.24	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.		tlw. umgesetzt			
1.25	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).		x			
1.26	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 01. Februar 2022	x				Angelegenheit des Amtes wegen Einheitskasse/ wird dort beachtet
1.27	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
1.28	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.					Wird bei Bedarf geprüft.
1.29	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.	x				
1.30	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggf. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen.	x				
2.	<u>Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen</u>					
2.1	Hundesteuer: mindestens 120 €					Akt. 1.Hund 60 €, 2.Hund 72 €, ab 3.Hund 96 €
2.2	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	x				
2.3	Spielgerätesteuern: mindestens 12,0 % der Bruttokasse		x			Aktuell 12 %, Satzung vorhanden, keine aufgestellten Geräte
2.4	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)		x			
2.5	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule	x				Angelegenheit des Schulverbandes Bilsbek
2.6	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken	x				
2.7	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Absatz 2 BrSchG		x			
2.8	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.	x				
2.9	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken				x	
2.10	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.				x	
2.11	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	x				Angelegenheit des Amtes
2.12	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	x				Angelegenheit des Amtes
2.13	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	x				
2.14	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
2.15	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	x				Angelegenheit des Amtes
2.16	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden.	x				
2.17	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden	x				
2.18	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden	x				

		Ohne Belang	Um-gesetzt/ beachtet	möglich	Pol. nicht gewollt	Bemerkung
2.19	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe	x				
2.20	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässiger Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/ Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 dieses Erlasses		x			
2.21	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen		x			
2.22	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	x				
2.23	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen		x			
2.24	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)			x		
2.25	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt				x	
2.26	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen	x				
2.27	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte			x		
2.28	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mindestens 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	x				Aktuell besteht in der Gemeinde keine kostenrechnende Einrichtung
2.29	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	x				
2.30	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden		x			
2.31	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten			x		Keine Kleingärten auf gemeindlichen Flächen
2.32	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung			x		
2.33	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.					Derzeit nicht vorhanden
2.34	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.					Derzeit nicht vorhanden
2.35	Veräußerung von sonstigem Vermögen	x				
2.36	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu siehe Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften		x			
2.37	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs)	x				
2.38	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	x				Erfolgt durch das Amt, alle Möglichkeiten werden ausgeschöpft
2.39	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.		x			
2.40	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG).	x				
3.	Weitere Maßnahmen					
3.1	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.	x				
3.2	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes	x				Amt kooperiert mit der Gemeinde Rellingen
3.3	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	x				
3.4	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses	x				
3.5	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden	x				

		Ohne Belang	Um-gesetzt/ beachtet	möglich	Pol. nicht gewollt	Bemerkung
3.6	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (zum Beispiel Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von Zentralen Orten mit dem Zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.		x teilweise			
3.7	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggf. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017)		x			Angelegenheit des Schulverbandes Bilsbek
3.8	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung	x				Angelegenheit des Amtes, gem. Beschluss Amtsausschuss v. 03.06.2021 derzeit keine Kooperation
3.9	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).		x			
3.10	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksaus-schuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrewesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.		x			
3.11	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.	x				Angelegenheit des Amtes
3.12	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen		x			
3.13	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen				x	
3.14	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.	x				
3.15	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
3.16	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)		x			
3.17	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)			x		
3.18	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	x				
3.19	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				Angelegenheit des Amtes
3.20	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				
3.21	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				
3.22	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).		x			

		Ohne Belang	Um-gesetzt/ beachtet	möglich	Pol. nicht gewollt	Bemerkung
3.23	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.		x			
3.24	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.		x			
3.25	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.	x				
3.26	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.	x				
3.27	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.	x				
3.28	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	x				
3.29	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.	x				
3.30	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.				x	
3.31	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.		x			
3.32	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)			x		
3.33	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung			x		
3.34	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen			x		
3.35	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen.	x				
3.36	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.	x				
3.37	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.	x				
3.38	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.	x				
3.39	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.	x				

		Ohne Belang	Um-gesetzt/ beachtet	möglich	Pol. nicht gewollt	Bemerkung
3.40	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	x				
3.41	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	x				
3.42	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	x				
3.43	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (siehe Veröffentlichung im Internet unter http://www.schleswig-holstein.de → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen)		x			
3.44	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	x				Erfolgt durch Fremdfirmen
3.45	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).			x		
3.46	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.		x			
3.47	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen unter Ziffer 4 und in der Anlage meines Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 01. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs) wird hingewiesen.	x				
3.48	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).			x		Wird teilweise beachtet
3.49	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)			x		
3.50	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
3.51	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
3.52	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.	x				
3.53	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).	x				
3.54	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kamerale Buchführung führen nach der Anlage 2.		x			wird ab Haushaltsplan 2022 umgesetzt
3.55	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.		x			
3.56	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.		x			
3.57	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigsten korruptionsanfällig.		x			
3.58	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschuttschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.	x				

		Ohne Belang	Um-gesetzt/ beachtet	möglich	Pol. nicht gewollt	Bemerkung
3.59	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.	x				
3.60	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).	x				
4.	Hinweise					
4.1	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (zum Beispiel Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereivereine, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).		x			
4.2	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.		x			
4.3	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofes verwiesen.		x			
4.4	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiter-innen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.	x				
4.5	Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (zum Beispiel erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).		x			
4.6	Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.	x				
4.7	Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.	x				
4.8	Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen zum Teil eine Miteistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Miteistung der Gemeinde nicht möglich ist.	x				Angelegenheit des Kreises
4.9	Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisungen). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.					Hinweis wird zur Kenntnis genommen
4.10	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfzuweisungen nach § 13 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20 dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.					Hinweis wird zur Kenntnis genommen
4.11	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.					Hinweis wird zur Kenntnis genommen
4.12	Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Mai 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 220) müssen die Standortgemeinden, bei freien Trägern im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen, sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.				x	

12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (Konto 5318)

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 8c GemHVO-Doppik)

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung in EUR		
			HH-Jahr		
			2021	2022	2023
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	2.675,00	4.100	4.100
2	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld	0,00	300	300
3	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschuss an den Heimatbund (100 EUR) sowie Zuschüsse für dörtl. Veranstaltungen (500 EUR in 2018)	0,00	100	100
4	31510	Seniorenbetreuung - Zuschuss an DRK	0,00	1.000	1.000
5	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe für geistig Behinderte, Diakoniestation Kummerfeld, verschiedene Wohlfahrtsverbände und Wendepunkt	3.076,12	3.100	3.100
7	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschuss für Pacht	2.300,00	2.800	2.800
9	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Zuschuss für Baumschutzpflegemaßnahmen und Regenwassernutzungsanlagen	0,00	2.500	2.500
		Summe	8.051,12	13.900	13.900

**13. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
unter Angabe der Mitgliedsbeiträge
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 8c GemHVO-Doppik)**

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			HH-Jahr		
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Beiträge an den Arbeitgeberverband und an die Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung von Tuberkulose und Lungenkrankheiten sowie Mitgliedschaft "AktivRegion", neu ab 2020 GAK Regionalbudget	5.306,06	5.400,00	5.400,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	170,00	300,00	300,00
3	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	51,13	100,00	100,00
4	28100	Heimat- und Kulturpflege - Mitgliedsbeitrag zur Förderung des Stadttheaters Elmshorn	25,00	100,00	100,00
Summe			5.552,19	5.900,00	5.900,00

14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 e) der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnismessung im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kummerfeld hat am 12.10.2017 die Erhöhung der Steuerhebesätze beschlossen und diese ab 2018 wie folgt festgesetzt:

(1) Grundsteuer für		
a) die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	325 v.H.	(vorher 300 v.H.)
b) die Grundstücke (Grundsteuer B)	325 v.H.	(vorher 300 v.H.)
(2) Gewerbesteuer	340 v.H.	(vorher 330 v.H.)

der Steuermessbeträge.

Die Gemeinde hat die Aufgabe der Oberflächenentwässerung an den Abwasserzweckverband übertragen. Gem. Beschluss der Gemeindevertretung hat der AZV ab dem Haushaltsjahr 2020 eine Niederschlagswassergebühr einführen.

Seitdem trägt die Gemeinde nur noch ihren Anteil der Straßenentwässerung sowie die Niederschlagswassergebühren für ihre eigenen bebauten Grundstücke.

Die Gemeinde erhebt zur Ausschöpfung der sonstigen Einnahmemöglichkeiten beispielsweise eine Kostenbeteiligung für die Nutzung der gemeindlichen Sporteinrichtungen.

Für die abrechnungsfähigen Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr hält die Gemeinde eine Feuerwehr-Gebührensatzung vor.

15. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte,

die nicht nach § 1 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften genehmigungsfrei gestellt sind (§ 6 Abs 1 Ziffer 9 GemHV-Doppik)

- Fehlanzeige -

16. Übersicht über die Ergebnisse der kostendeckenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

(§ 6 Abs 1 Ziffer 10 GemHV-Doppik)

- Fehlanzeige -

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

(§ 6 Abs 1 Ziffer 11 GemHV-Doppik)

- Fehlanzeige -

18. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden

(§ 6 Abs 1 Ziffer 12 GemHV-Doppik)

- Fehlanzeige -

19. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 bGkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushalts- jahr 2022 TEUR
I. Sondervermögen 1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	--	--	--	0	0	0
II. Zweckverbände						
Kreisfeuerwehrverband				-3 Umlage	-3 Umlage	-3 Umlage
Schulverband Bilsbek				-402	-448	-412
Umlage Schulbetrieb				-36 Umlage	-21 Umlage	0 Umlage
Umlage KiTa-Betrieb						
Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg				-26 Umlage	-26 Umlage	-41 Umlage
<u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-9 Umlage	-9 Umlage	-9 Umlage
III. Gesellschaften						
Schleswig-Holstein Netz AG		1.761		+60	+ 45	+ 45
IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ keine						
V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde ge- tragen werden, mit Aus- nahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen keine						

20. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 14 GemHVO-Doppik)

Gemeinsam mit der Gemeinde Prisdorf trägt die Gemeinde Kummerfeld den Schulverband Bilsbek. Der Finanzbedarf des Zweckverbands wird durch die Erhebung von Umlagen von den Trägergemeinden gedeckt. Die Höhe der Umlagen geht aus der Übersicht zu Punkt 18 hervor.

Schulverband Bilsbek

	2021 in €	2022 in €	2023 in €
Ertragslage (Plan- daten)			
Erträge	1.235.350	1.214.500	1.167.700
Aufwendungen	1.055.873	1.294.600	1.391.700
Überschuss / Fehl- betrag	+179.477	-80.100	-244.000
Finanzlage (Planda- ten)			
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	176.665	-72.900	-221.400
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus Inves- tions- und Finanzierungs- tätigkeit	-13.725	0	0
Verschuldung	0	0	0

*) geplante Fehlbeträge zum Ausgleich der Überschüsse aus Vorjahren

21. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten, an denen die Gemeinde beteiligt ist

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 15 GemHVO-Doppik)

- Fehlanzeige -

22. Übersicht über die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten, an denen die Gemeinde beteiligt ist

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 16 GemHVO-Doppik)

- Fehlanzeige -

23. Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Der anliegende Haushaltsplan ist unter doppischen Gesichtspunkten aufgestellt worden und entspricht den Regelungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik).

Durch die Einführung der drei Komponenten des neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) soll ein differenzierter Überblick über die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage geschaffen werden.

Ein weiteres Ziel ist die vollständige und periodengenaue Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Insbesondere werden Abschreibungen berücksichtigt, sodass der Ressourcenverbrauch dann erfasst wird, wenn er tatsächlich stattfindet und nicht wie beim kameralen Kassenwirksamkeitsprinzip zum Zeitpunkt der Zahlung.

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres 2022 sowie der folgenden drei Jahre waren die Empfehlungen des Haushaltserlasses sowie die Hinweise zum Haushaltskonsolidierungserlass des Landes vom 07.09.2022

Generelles Ziel der Gemeinde Kummerfeld ist es, die Ergebnisplan zu verbessern, um den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

24. Weitere Anmerkungen

Aufgrund des noch nicht beschlossenen Jahresabschlusses 2021 sind die Angaben des Haushaltsplanes in der Spalte „Ergebnis des Vorjahres“ als vorläufig zu betrachten. Mit der Fertigstellung der Jahresabschlusses 2021 ist im Dezember 2022 zu rechnen.

Gemeinde Kummerfeld

Bilanz

des Jahres

2021

(Entwurfsfassung)

Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO

Die Bilanz des Jahres 2021 liegt im Entwurf vor und wird umgehend dem Prüfungsausschuss und der Gemeindevertretung vorgelegt.

Le e r s e i t e

Diese Seite dient als Platzhalter für die Nachpflege der Bilanz 2021

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

37

(Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12	Sonderrücklage am 31.12	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	10.149	0	2.104	0	-62	12.191	18.256	66,78
2020	10.149	0	2.043	0	-728	11.464	19.171	59,80
2021 *	10.149	0	2.043	-728	1.217	11.464	21.464	53,41
2022	10.149	0	2.532	0	-1.089	11.592	20.978	55,26
Hh.jahr 2023	10.149	0	2.532	-1.089	-193	11.399	20.273	56,23
2024	10.149	0	2.532	-1.282	-989	10.410	18.815	55,33
2025	10.149	0	2.532	-2.271	-989	9.421	17.361	54,27
2026	10.149	0	2.532	-3.260	-911	8.510	15.990	53,22

1) Summe der Spalten 2, 3, 4 ,5 und 6

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

*) Werte für 2021 nach Planwerten ermittelt. Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht fertiggestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO-Doppik)

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020					
2021					
2022					
2023	1.150				
Summe	1.150				
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.188				

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR
21102.7851100	Baumaßnahme Mensa Bilsbek-Schule, gemeinsame Grundschule Kummerfeld /Prisdorf	1.150.000

Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
<p>Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 11101, 11102, 11103, 11108, 12101, 12102, 12201, 12601, 21102, 25300, 26200, 28100, 31210, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220, 36250, 36501, 36503, 36601, 42101, 42401, 42402, 51100, 52201, 52202, 52203, 52204, 52205, 52301, 52302, 53102, 53200, 53601, 53701, 53802, 54101, 54102, 54501, 54702, 55200, 55300 55400, 57301, 57302, 61100, 61200</p> <p>jeweils ein Budget. Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21201, 21301, 21501, 21701, 21825, 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 53110 und 53111 werden zu einem Budget zusammengefasst.</p>		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<p>Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.</p> <p>In den Produkten 54101 und 54102 sind die Auszahlungen für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes von dieser Regelung ausgenommen. Die Ausgaben für die Gesamtmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (s. Erläuterungen unterhalb des Produktsachkontos in den Teilfinanzplänen).</p>		

Für die vorstehend nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten die in der Haushaltssatzung in § 5 und § 6 getroffenen Budgetierungsregelungen.

Hebesatzsatzung

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde Kummerfeld hat keine Hebesatzsatzung verabschiedet; die Festlegung der Hebesätze erfolgt durch die Haushaltssatzung.

Wirtschaftspläne der Sondervermögen

der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden und in der Haushaltssatzung
 Festsetzungen erfolgen (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Fehlanzeige

Gemeinde Kummerfeld
Haushaltsjahr
2023

Ergebnisplan

und

Finanzplan

sowie

Investitionsplanübersicht



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.188.513,31	3.149.200	3.400.000	3.496.900	3.577.800	3.681.500
		4011000 Grundsteuer A	13.331,03	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		4012000 Grundsteuer B	330.313,58	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		4013000 Gewerbesteuer	978.047,70	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.536.758,00	1.571.200	1.808.700	1.899.200	1.975.100	2.073.800
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	171.538,00	144.600	153.500	156.500	158.000	159.500
		4032000 Hundesteuer	12.569,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	145.956,00	168.400	172.300	175.700	179.200	182.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027.257,58	1.302.900	1.311.900	1.326.900	1.332.900	1.340.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	46.740,00	245.400	382.800	398.100	406.000	414.100
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	30.302,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4131020 Ausgleich für Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	40.784,28	91.000	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	909.431,00	900.500	860.500	860.500	860.500	860.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	9.300	9.800	9.800	9.800	9.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	26.700	28.800	28.500	26.600	26.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.907,67	61.200	59.900	60.100	60.100	60.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.907,67	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	56.700	56.400	56.600	56.600	56.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	309.750,14	334.500	333.400	333.400	333.400	333.400
		4411000 Mieten und Pachten	283.010,91	290.300	288.200	288.200	288.200	288.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.739,23	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.003,25	11.000	110.200	10.200	10.200	10.200
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.330,18	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	62.387,75	100	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	574,98	700	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	100.000	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.710,34	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
45	7	+ sonstige Erträge	111.550,92	69.500	930.100	72.100	72.100	64.400
		4511000 Konzessionsabgaben	64.479,61	69.300	71.400	71.400	71.400	63.700
		4521000 Erstattung von Steuern	515,81	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	858.000	0	0	0
		4561000 Bußgelder	40,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-16,25	0	500	500	500	500



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	46.531,75	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.747.982,87	4.928.300	6.145.500	5.299.600	5.386.500	5.489.600
50	11	Personalaufwendungen	194.171,73	200.400	210.200	216.900	221.700	226.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.676,99	153.100	159.400	164.400	167.900	171.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	893,17	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.900,72	10.800	12.000	12.500	12.900	13.300
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	915,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	32.782,62	34.100	36.300	37.500	38.400	39.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2,73	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.709,25	530.800	676.700	592.300	592.300	592.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.450,95	49.600	77.700	48.400	48.400	48.400
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	6.776,71	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.383,58	63.200	82.700	82.200	82.200	82.200
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	14.728,87	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	5.076,61	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.490,99	16.500	19.600	19.600	19.600	19.600
		5241010 Heizkosten	22.086,46	32.300	64.600	64.600	64.600	64.600
		5241020 Stromkosten	28.478,05	54.300	81.700	81.700	81.700	81.700
		5241030 Wassergebühren	3.926,24	7.700	9.500	9.500	9.500	9.500
		5241040 Gebäudereinigung	17.899,08	29.800	33.300	33.300	33.300	33.300
		5241050 Abwassergebühren	5.104,00	11.800	13.100	13.100	13.100	13.100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	5.830,80	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
		5241070 Niederschlagswassergebühren	6.666,84	7.600	8.800	8.800	8.800	8.800
		5241080 Gebäudeversicherung	11.048,69	12.100	13.900	13.900	13.900	13.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	40.661,09	41.500	53.500	43.500	43.500	43.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51.610,50	15.700	17.200	9.700	9.700	9.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.122,05	6.100	8.100	5.600	5.600	5.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.389,04	77.300	99.400	85.300	85.300	85.300
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	2.119,69	9.500	10.000	9.500	9.500	9.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	15.859,01	23.500	22.800	22.800	22.800	22.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.119,58	486.000	474.100	486.100	477.100	466.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	140.500	134.200	131.600	129.100	127.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	155.700	153.000	185.100	181.400	181.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	115.600	109.100	98.100	95.800	89.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.700	19.200	18.000	18.400	17.600



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.454,46	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	5.390,11	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	139,00	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382,97	0	0	0	0	0
		5731632 Abschreibungen auf Forderungen aus Finanzerträgen	37,15	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	715,89	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	60.400	58.500	53.200	52.300	50.900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.399.117,01	3.555.700	3.604.400	3.773.600	3.830.600	3.862.100
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	15.006,00	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	109,96	100	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.096.047,16	1.124.400	1.214.900	1.214.900	1.214.900	1.214.900
		5339300 weitere soziale Leistungen	16.210,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	90.561,00	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	5.454,00	0	0	0	0	0
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	5.454,00	0	0	0	0	0
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.087.852,04	1.157.000	1.149.900	1.195.900	1.219.900	1.244.300
		5372030 Amtsumlage	607.492,00	636.800	642.100	655.900	664.000	668.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	474.930,35	506.200	465.200	574.600	599.500	602.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.161.334,85	1.256.200	1.387.500	1.235.200	1.235.200	1.235.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	37.496,67	43.000	46.400	46.000	46.000	46.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	5.552,19	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	46.073,49	75.000	174.400	24.400	24.400	24.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.741,34	11.200	11.300	11.500	11.500	11.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	987.318,81	1.030.900	1.052.300	1.051.200	1.051.200	1.051.200
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	78.230,40	88.700	95.700	95.700	95.700	95.700
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	292,43	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-3.535,01	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-19,00	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	183,53	1.000	1.000	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.178.452,42	6.029.100	6.352.900	6.304.100	6.356.900	6.382.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-430.469,55	-1.100.800	-207.400	-1.004.500	-970.400	-893.300



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	19	+ Finanzerträge	87.166,63	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
		4613000 Zinserträge Zweckverbände	26.838,75	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	60.327,88	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.019,92	33.000	30.500	30.000	64.500	63.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.942,17	33.000	29.500	29.000	63.500	62.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	77,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	57.146,71	12.200	14.700	15.200	-19.300	-17.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-373.322,84	-1.088.600	-192.700	-989.300	-989.700	-911.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.400,00	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.400,00	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.400,00	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.400,00	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	486.000	474.100	486.100	477.100	466.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	140.500	134.200	131.600	129.100	127.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	155.700	153.000	185.100	181.400	181.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	115.600	109.100	98.100	95.800	89.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.700	19.200	18.000	18.400	17.600
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	60.400	58.500	53.200	52.300	50.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	92.700	95.000	94.900	93.000	92.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	9.300	9.800	9.800	9.800	9.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	26.700	28.800	28.500	26.600	26.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	56.700	56.400	56.600	56.600	56.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	393.300	379.100	391.200	384.100	374.700

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.094.460,95	3.149.200	3.400.000	3.496.900	3.577.800	3.681.500
		6011000 Grundsteuer A	13.290,67	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		6012000 Grundsteuer B	330.972,91	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		6013000 Gewerbesteuer	883.346,32	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.536.758,00	1.571.200	1.808.700	1.899.200	1.975.100	2.073.800
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	171.538,00	144.600	153.500	156.500	158.000	159.500
		6032000 Hundesteuer	12.599,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	145.956,00	168.400	172.300	175.700	179.200	182.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027.257,58	1.266.900	1.273.300	1.288.600	1.296.500	1.304.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	46.740,00	245.400	382.800	398.100	406.000	414.100
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	30.302,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		6131020 Einzahlungen aus Ausgleich Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	40.784,28	91.000	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	909.431,00	900.500	860.500	860.500	860.500	860.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.823,56	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.823,56	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.590,64	334.500	333.400	333.400	333.400	333.400
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	274.111,41	290.300	288.200	288.200	288.200	288.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.479,23	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		6461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, umsatzsteuerpflichtig, 19 %	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.355,46	11.000	110.200	10.200	10.200	10.200
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.330,18	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	62.387,75	100	0	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	124,88	700	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	100.000	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.512,65	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	79.019,82	69.500	71.600	71.600	71.600	63.900
		6511000 Konzessionsabgaben	64.768,48	69.300	71.400	71.400	71.400	63.700
		6521000 Erstattungen von Steuern	515,96	0	0	0	0	0
		6561000 Bußgelder	40,00	100	100	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	13.695,38	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.458,00	45.200	45.700	45.700	45.700	45.700
		6613000 Zinseinzahlungen Zweckverbänden	26.838,75	0	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	60.349,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3.270,25	0	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.695.966,01	4.880.800	5.237.700	5.249.900	5.338.700	5.442.800
70	10	+ Personalauszahlungen	194.171,73	200.400	210.200	216.900	221.700	226.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	149.676,99	153.100	159.400	164.400	167.900	171.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	893,17	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.900,72	10.800	12.000	12.500	12.900	13.300
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	915,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.782,62	34.100	36.300	37.500	38.400	39.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2,73	200	200	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.685,14	530.800	676.700	592.300	592.300	592.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.734,20	49.600	77.700	48.400	48.400	48.400
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	6.991,31	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.457,24	63.200	82.700	82.200	82.200	82.200
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	14.500,39	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.109,93	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.033,32	16.500	19.600	19.600	19.600	19.600
		7241010 Auszahlungen für Heizung	23.325,33	32.300	64.600	64.600	64.600	64.600
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	34.718,40	54.300	81.700	81.700	81.700	81.700
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	4.327,18	7.700	9.500	9.500	9.500	9.500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	17.955,71	29.800	33.300	33.300	33.300	33.300
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	5.820,75	11.800	13.100	13.100	13.100	13.100
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	5.830,80	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	6.666,84	7.600	8.800	8.800	8.800	8.800
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	10.633,59	12.100	13.900	13.900	13.900	13.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	41.390,48	41.500	53.500	43.500	43.500	43.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50.690,41	15.700	17.200	9.700	9.700	9.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.122,05	6.100	8.100	5.600	5.600	5.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	58.624,83	77.300	99.400	85.300	85.300	85.300
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	1.672,47	9.500	10.000	9.500	9.500	9.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.079,91	23.500	22.800	22.800	22.800	22.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.019,92	33.000	30.500	30.000	64.500	63.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	29.942,17	33.000	29.500	29.000	63.500	62.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	77,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.379.035,58	3.555.700	3.604.400	3.773.600	3.830.600	3.862.100
		7311010 Schulkostenbeiträge land	15.006,00	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	109,96	100	100	100	100	100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.075.817,73	1.124.400	1.214.900	1.214.900	1.214.900	1.214.900
		7339300 Weitere soziale Leistungen	16.358,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7341000 Gewerbesteuerumlage	90.561,00	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	5.454,00	0	0	0	0	0
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	5.454,00	0	0	0	0	0
		7372010 Kreisumlage	1.087.852,04	1.157.000	1.149.900	1.195.900	1.219.900	1.244.300
		7372030 Amtsumlage	607.492,00	636.800	642.100	655.900	664.000	668.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.“	474.930,35	506.200	465.200	574.600	599.500	602.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	953.799,81	1.256.200	1.387.500	1.235.200	1.235.200	1.235.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.094,63	43.000	46.400	46.000	46.000	46.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.552,19	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	41.066,12	75.000	174.400	24.400	24.400	24.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.592,18	11.200	11.300	11.500	11.500	11.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	794.329,62	1.030.900	1.052.300	1.051.200	1.051.200	1.051.200
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	54.898,00	88.700	95.700	95.700	95.700	95.700
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	292,43	0	0	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	3.974,64	1.000	1.000	0	0	0
		7489000 Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.973.712,18	5.576.100	5.909.300	5.848.000	5.944.300	5.979.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-277.746,17	-695.300	-671.600	-598.100	-605.600	-536.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	41.713,14	137.500	42.200	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	33.312,50	125.500	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	26.200	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	8.400,64	12.000	16.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	383.857,50	385.000	1.150.000	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	383.857,50	385.000	1.150.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.112,00	858.000	28.000	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.112,00	858.000	28.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.682,64	1.380.500	1.220.200	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.200,00	27.100	12.300	3.400	3.400	3.400



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	6.200,00	22.100	7.300	3.400	3.400	3.400
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	665.067,19	150.000	394.000	10.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	557.697,00	0	294.000	0	0	0
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	82.370,19	150.000	100.000	10.000	10.000	10.000
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	25.000,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.169,55	68.400	74.400	19.800	19.800	178.600
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	15.000	20.000	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	42.524,01	7.800	10.000	3.200	3.200	162.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.666,65	24.200	8.500	1.200	1.200	1.200
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	8.420,43	14.300	14.300	9.300	9.300	9.300
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	7.558,46	6.600	21.600	6.100	6.100	6.100
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.403,48	935.000	40.000	1.155.000	5.000	5.000
		7851100 Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	210.111,45	850.000	0	1.150.000	0	0
		7851800 Aufstockung Schulraum gemeinsame Grundschule	0,00	80.000	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7852050 Erschließungskosten B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	181.935,96	0	0	0	0	0
		7852300 Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Str.	2.356,07	0	0	0	0	0
		7853045 Auszahlungen barrierefreier Umbau Haltestelle "Gemeindehaus"	0,00	0	35.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.135.840,22	1.180.500	520.700	1.188.200	38.200	197.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-679.157,58	200.000	699.500	-1.188.200	-38.200	-197.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.400,00	0	0	0	0	0
		6721312 Einzahlungen aus Verwahrkonto 12	1.400,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.000,00	0	0	0	0	0
		7721312 Auszahlungen aus Verwahr 3799012 Sicherheitsleistungen	2.000,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-600,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-957.503,75	-495.300	27.900	-1.786.300	-643.800	-733.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.391.425,17	0	0	1.188.200	38.200	197.000
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	1.141.425,17	0	0	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	250.000,00	0	0	0	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	0	1.188.200	38.200	197.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	113.494,00	109.000	109.000	109.000	168.000	169.000
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	113.494,00	109.000	109.000	109.000	168.000	169.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.277.931,17	-109.000	-109.000	1.079.200	-129.800	28.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	320.427,42	-604.300	-81.100	-707.100	-773.600	-705.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	320.427,42	-604.300	-81.100	-707.100	-773.600	-705.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.546.146,06	-2.225.718	-2.830.018	-2.911.118	-3.618.218	-4.391.818
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	-2.225.718,64	-2.830.018	-2.911.118	-3.618.218	-4.391.818	-5.097.218

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.713,14	137.500	42.200	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	33.312,50	125.500	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	26.200	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	8.400,64	12.000	16.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	31.112,00	858.000	28.000	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.112,00	858.000	28.000	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	383.857,50	385.000	1.150.000	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	383.857,50	385.000	1.150.000	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.682,64	1.380.500	1.220.200	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.403,48	935.000	40.000	1.155.000	5.000	5.000
	7851100 Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	210.111,45	850.000	0	1.150.000	0	0
	7851800 Aufstockung Schulraum gemeinsame Grundschule	0,00	80.000	0	0	0	0
	7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7852050 Erschließungskosten B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	181.935,96	0	0	0	0	0
	7852300 Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Str.	2.356,07	0	0	0	0	0
	7853045 Auszahlungen barrierefreier Umbau Haltestelle "Gemeindehaus"	0,00	0	35.000	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	665.067,19	150.000	394.000	10.000	10.000	10.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	557.697,00	0	294.000	0	0	0
	7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	82.370,19	150.000	100.000	10.000	10.000	10.000
	7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	25.000,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	65.169,55	68.400	74.400	19.800	19.800	178.600
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	15.000	20.000	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	42.524,01	7.800	10.000	3.200	3.200	162.000
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.666,65	24.200	8.500	1.200	1.200	1.200
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen	8.420,43	14.300	14.300	9.300	9.300	9.300



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>(Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)</i>						
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>(Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)</i>	7.558,46	6.600	21.600	6.100	6.100	6.100
	7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	500	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.200,00	27.100	12.300	3.400	3.400	3.400
	7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	6.200,00	22.100	7.300	3.400	3.400	3.400
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.840,22	1.180.500	520.700	1.188.200	38.200	197.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-679.157,58	200.000	699.500	-1.188.200	-38.200	-197.000

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

Gemeinde Kummerfeld

Haushaltsjahr
2023

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	5.721,30	186.417,97	7.136,37	-180.696,67	23.900	244.800	9.800	-220.900	881.900	275.000	10.400	606.900
11	Innere Verwaltung	3.694,84	52.304,04	1.197,69	-48.609,20	4.700	71.700	1.800	-67.000	862.700	74.200	1.800	788.500
12	Sicherheit und Ordnung	2.026,46	134.113,93	5.938,68	-132.087,47	19.200	173.100	8.000	-153.900	19.200	200.800	8.600	-181.600
2	Schule und Kultur	102.285,28	813.086,48	0,00	-710.801,20	111.000	946.200	0	-835.200	112.500	974.000	0	-861.500
21-24	Schulträgeraufgaben	101.015,28	810.103,59	0,00	-709.088,31	110.000	942.700	0	-832.700	111.500	970.500	0	-859.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.270,00	2.982,89	0,00	-1.712,89	1.000	3.500	0	-2.500	1.000	3.500	0	-2.500
3	Soziales und Jugend	1.026.429,81	1.738.325,99	0,00	-711.896,18	914.800	1.847.300	0	-932.500	875.600	1.839.800	0	-964.200
31-35	Soziale Hilfen	0,00	3.345,72	0,00	-3.345,72	0	6.200	0	-6.200	0	6.200	0	-6.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.026.429,81	1.734.980,27	0,00	-708.550,46	914.800	1.841.100	0	-926.300	875.600	1.833.600	0	-958.000
4	Gesundheit und Sport	28.666,68	133.664,64	0,00	-104.997,96	42.900	236.500	0	-193.600	37.300	291.900	0	-254.600
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	28.666,68	133.664,64	0,00	-104.997,96	42.900	236.500	0	-193.600	37.300	291.900	0	-254.600
5	Gestaltung der Umwelt	379.284,04	548.532,05	187.035,36	-169.248,01	405.600	908.200	190.600	-502.600	510.400	1.127.900	199.800	-617.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.675,10	30.629,76	0,00	-22.954,66	0	20.000	0	-20.000	100.000	150.000	0	-50.000
52	Bauen und Wohnen	115.318,76	56.653,66	0,00	58.665,10	108.200	91.700	0	16.500	111.200	109.200	0	2.000
53	Ver- und Entsorgung	157.974,51	5.672,06	0,00	152.302,45	148.400	38.100	0	110.300	150.500	34.700	0	115.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,69	177.234,72	0,00	-177.233,03	65.500	391.500	0	-326.000	65.100	429.400	0	-364.300
55	Natur- und Landschaftspflege	26.446,80	10.965,09	0,00	15.481,71	11.600	21.000	0	-9.400	11.600	21.000	0	-9.400
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	71.867,18	267.376,74	187.035,36	-195.509,56	71.900	345.900	190.600	-274.000	72.000	383.600	199.800	-311.600
6	Zentrale Finanzleistungen	3.333.162,39	1.828.845,21	0,00	1.504.317,18	3.515.700	1.919.500	0	1.596.200	3.813.400	1.915.200	0	1.898.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.333.162,39	1.828.845,21	0,00	1.504.317,18	3.515.700	1.919.500	0	1.596.200	3.813.400	1.915.200	0	1.898.200
	Gesamtsumme	4.875.549,50	5.248.872,34	194.171,73	-373.322,84	5.013.900	6.102.500	200.400	-1.088.600	6.231.100	6.423.800	210.200	-192.700
	Davon Verwaltung	-----	-----	1.197,69	-----	-----	-----	1.800	-----	-----	-----	1.800	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,50	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	1	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	5.356,76	176.755,10	-171.398,34	383.857,50	656.720,09	-272.862,59	8.000	167.300	-159.300	385.000	178.600	206.400	8.000	198.500	-190.500	1.150.000	425.100	724.900
11	Innere Verwaltung	3.787,58	47.401,76	-43.614,18	383.857,50	640.067,19	-256.209,69	3.900	68.600	-64.700	385.000	159.400	225.600	3.900	69.500	-65.600	1.150.000	402.700	747.300
12	Sicherheit und Ordnung	1.569,18	129.353,34	-127.784,16	0,00	16.652,90	-16.652,90	4.100	98.700	-94.600	0	19.200	-19.200	4.100	129.000	-124.900	0	22.400	-22.400
2	Schule und Kultur	102.410,16	669.893,01	-567.482,85	29.148,44	215.811,45	-186.663,01	110.400	882.200	-771.800	125.500	951.600	-826.100	110.300	918.400	-808.100	0	6.800	-6.800
21-24	Schulträgeraufgaben	101.140,16	666.674,92	-565.534,76	29.148,44	215.811,45	-186.663,01	109.400	878.700	-769.300	125.500	951.600	-826.100	109.300	914.900	-805.600	0	6.800	-6.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.270,00	3.218,09	-1.948,09	0,00	0,00	0,00	1.000	3.500	-2.500	0	0	0	1.000	3.500	-2.500	0	0	0
3	Soziales und Jugend	980.053,30	1.666.424,13	-686.370,83	4.164,06	500,00	3.664,06	914.400	1.809.800	-895.400	0	8.500	-8.500	874.400	1.800.700	-926.300	0	7.000	-7.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	3.345,72	-3.345,72	0,00	0,00	0,00	0	6.200	-6.200	0	0	0	0	6.200	-6.200	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	980.053,30	1.663.078,41	-683.025,11	4.164,06	500,00	3.664,06	914.400	1.803.600	-889.200	0	8.500	-8.500	874.400	1.794.500	-920.100	0	7.000	-7.000
4	Gesundheit und Sport	36.949,48	109.643,72	-72.694,24	3.846,08	19.912,54	-16.066,46	34.900	143.000	-108.100	0	4.000	-4.000	29.100	197.100	-168.000	0	4.000	-4.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	36.949,48	109.643,72	-72.694,24	3.846,08	19.912,54	-16.066,46	34.900	143.000	-108.100	0	4.000	-4.000	29.100	197.100	-168.000	0	4.000	-4.000
5	Gestaltung der Umwelt	328.799,78	524.163,26	-195.363,48	35.666,56	242.896,14	-207.229,58	297.400	654.300	-356.900	870.000	37.800	832.200	402.500	879.400	-476.900	70.200	77.800	-7.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.675,10	30.629,78	-22.954,68	0,00	0,00	0,00	0	20.000	-20.000	0	0	0	100.000	150.000	-50.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	109.562,88	48.342,44	61.220,44	0,00	6.240,54	-6.240,54	108.200	66.900	41.300	0	6.300	-6.300	111.200	85.300	25.900	0	6.300	-6.300
53	Ver- und Entsorgung	163.617,92	13.017,57	150.600,35	0,00	0,00	0,00	148.400	10.800	137.600	0	0	0	150.500	9.600	140.900	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	153.155,24	-153.155,24	31.112,00	185.097,18	-153.985,18	300	244.300	-244.000	858.000	5.500	852.500	200	282.400	-282.200	54.200	40.500	13.700
55	Natur- und Landschaftspflege	16.186,80	12.051,69	4.135,11	4.554,56	5.719,20	-1.164,64	10.000	17.000	-7.000	12.000	16.000	-4.000	10.000	16.800	-6.800	16.000	21.000	-5.000
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	31.757,08	266.966,54	-235.209,46	0,00	45.839,22	-45.839,22	30.500	295.300	-264.800	0	10.000	-10.000	30.600	335.300	-304.700	0	10.000	-10.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	3.242.396,53	1.826.832,96	1.415.563,57	0,00	0,00	0,00	3.515.700	1.919.500	1.596.200	0	0	0	3.813.400	1.915.200	1.898.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.242.396,53	1.826.832,96	1.415.563,57	0,00	0,00	0,00	3.515.700	1.919.500	1.596.200	0	0	0	3.813.400	1.915.200	1.898.200	0	0	0
	Gesamtsumme	4.695.966,01	4.973.712,18	-277.746,17	456.682,64	1.135.840,22	-679.157,58	4.880.800	5.576.100	-695.300	1.380.500	1.180.500	200.000	5.237.700	5.909.300	-671.600	1.220.200	520.700	699.500

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Beschreibung

Dieses Produkt erfasst die Aufwendungen für die Gemeindeorgane Bürgermeister/in, Gemeindevertretung und Ausschüsse mit den Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeiten des Bürgermeisteramtes, der Gemeindevertreter und der Ausschussmitglieder, die Verfügungsmittel, die Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen sowie Geschäftsaufwendungen.

Ziele

Politische Willensbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	915,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	915,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung mögliche Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	515,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen sowie Jahresempfang für ehrenamtliche tätige Bürgerinnen und Bürgern						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	3.100	1.700	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	3.100	1.700	1.700	1.700
		Abschreibung der Tablet-PC für die Gemeindevertretung (Abschreibung Erstaussstattung endet 2023)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.194,74	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	28.725,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Aufwandsentschädigungen, Sitzungs- und Fraktionsgelder, Studienfahrt						
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	469,19	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		Unfallkassenbeitrag und u.a. Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen.						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.626,18	34.800	36.500	35.100	35.100	35.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.626,18	-34.800	-36.500	-35.100	-35.100	-35.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.626,18	-34.800	-36.500	-35.100	-35.100	-35.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.626,18	-34.800	-36.500	-35.100	-35.100	-35.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.400	3.100	1.700	1.700	1.700



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibung der Tablet-PC für die Gemeindevertretung (Abschreibung Erstausrüstung endet 2023)	0,00	1.400	3.100	1.700	1.700	1.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.400	3.100	1.700	1.700	1.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	915,50	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	915,50	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	581,47	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung mögliche Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	581,47	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen sowie Jahresempfang für ehrenamtliche tätige Bürgerinnen und Bürgern							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.467,74	30.800	30.800	----	30.800	30.800	30.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.998,55	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		Aufwandsentschädigungen, Sitzungs- und Fraktionsgelder, Studienfahrt							
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	469,19	600	600	----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	----	100	100	100
		Unfallkassenbeitrag und u.a. Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.964,71	33.400	33.400	----	33.400	33.400	33.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.964,71	-33.400	-33.400	----	-33.400	-33.400	-33.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	8.500	0	400	400	400
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	400	8.500	0	400	400	400
		Mittelbereitstellung für Neuausstattung der Gemeindevertretung mit Tablet-PC für Sitzungs-Informationsdienst							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	400	8.500	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-400	-8.500	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.964,71	-33.800	-41.900	0	-33.800	-33.800	-33.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen, die die Gemeinde allgemein betreffen, zusammengefasst, wie z. B. Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge, allgemeine Geschäftsausgaben

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,96	700	600	600	600	600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		Unterhaltung von Bekanntmachungskästen						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	294,96	300	500	500	500	500
		Kosten für den Arbeitsmedizinischen Dienst.						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	0	0	0
		Abschreibung Bekanntmachungstafel endet 2023						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.034,22	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5.306,06	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		Mitgliedsbeiträge Schl.H. Gemeindetag, Arbeitgeberverband, Aktivregion und Beitrag für GAK Regionalbudget						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.728,16	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.329,18	9.700	9.300	9.100	9.100	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.329,18	-9.700	-9.300	-9.100	-9.100	-9.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.329,18	-9.700	-9.300	-9.100	-9.100	-9.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.329,18	-9.700	-9.300	-9.100	-9.100	-9.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	0	0	0
		Abschreibung Bekanntmachungstafel endet 2023						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32,40	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	32,40	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,40	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	294,96	700	600	----	600	600	600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		Unterhaltung von Bekanntmachungskästen							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	294,96	300	500	----	500	500	500
		Kosten für den Arbeitsmedizinischen Dienst.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.034,22	8.800	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.306,06	5.400	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		Mitgliedsbeiträge Schl.H. Gemeindegat, Arbeitgeberverband, Aktivregion und Beitrag für GAK							
		Regionalbudget							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	500	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.728,16	2.900	2.900	----	2.900	2.900	2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.329,18	9.500	9.100	----	9.100	9.100	9.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.296,78	-9.500	-9.100	----	-9.100	-9.100	-9.100
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.296,78	-9.500	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 11103 Gemeindebüro Kummerfeld

Beschreibung

In den Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschule ist das Gemeindebüro untergebracht. Von der Bürgermeisterin wird dort regelmäßig eine Sprechstunde abgehalten.

Ziele

Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	282,19	600	600	600	600	600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	281,33	500	500	500	500	500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,86	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,10	4.100	5.400	4.900	4.900	4.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
		Kosten für die bauliche Unterhaltung des Gemeindebüros.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52,77	400	500	500	500	500
		5241010 Heizkosten	600,73	900	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241020 Stromkosten	215,00	400	600	600	600	600
		5241030 Wassergebühren	0,00	200	200	200	200	200
		5241040 Gebäudereinigung	57,11	200	200	200	200	200
		5241050 Abwassergebühren	0,00	200	200	200	200	200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	58,47	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	102,32	200	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	345,70	400	400	400	400	400
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Gemeindebüro (Anschaffungswert im Einzelfall bis 150 € netto)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	718,02	800	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	691,08	700	700	700	700	700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26,94	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.432,31	5.600	6.800	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.432,31	-5.600	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.432,31	-5.600	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.432,31	-5.600	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 11103 Gemeindebüro Kummerfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 11103 Gemeindebüro Kummerfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60,34	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	60,34	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,34	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	282,19	600	600	----	600	600	600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	281,33	500	500	----	500	500	500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,86	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.463,29	4.100	5.400	----	4.900	4.900	4.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	----	500	500	500
		Kosten für die bauliche Unterhaltung des Gemeindebüros.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	52,77	400	500	----	500	500	500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	631,92	900	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	215,00	400	600	----	600	600	600
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	200	200	----	200	200	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	57,11	200	200	----	200	200	200
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	200	200	----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	58,47	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	102,32	200	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	345,70	400	400	----	400	400	400
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Gemeindebüro (Anschaffungswert im Einzelfall bis 150 € netto)							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	432,92	800	800	----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	405,98	700	700	----	700	700	700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26,94	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.178,40	5.500	6.800	----	6.300	6.300	6.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.118,06	-5.500	-6.800	----	-6.300	-6.300	-6.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	200	200	0	200	200	200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	200	200	0	200	200	200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.118,06	-5.700	-7.000	0	-6.500	-6.500	-6.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 11103 Gemeindebüro Kummerfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Klima-Management

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Kummerfeld ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch nutzbarer Flächen. Die Flächen des allgemeinen Grundvermögens sind weitestgehend verpachtet und vermietet. Die Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpachterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsarbeiten fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an. Weiterhin wird hierunter der Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet Kummerfeld abgewickelt.	Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an ortsansässigen Landwirte und Anlieger oder anderweitig verpachtet. Ermittlung, Planung und Durchführung von kommunalen Aktivitäten zum Klimaschutz

Ab 2022 werden hier auch allgemeine Einnahmen und Ausgaben aus dem Aufgabenbereich des Klima-Managements nachgewiesen, sofern diese nicht Bestandteil konkreter (Bau-)Maßnahmen oder anderer Aufgabenbereiche sind.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00 0,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten Einnahmen aus Erbbauzinsen, Verpachtung landwirtschaftl. Flächen	3.694,84 3.694,84	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
45	7	+ sonstige Erträge 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0,00 0,00	0 0	858.000 858.000	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	3.694,84	4.700	862.700	4.700	4.700	4.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflegemaßnahmen an Flächen des allgemeinen Grundbesitzes, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind. 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.599,86 0,00 3.599,86 0,00	5.100 1.000 4.000 100	5.100 1.000 4.000 100	5.100 1.000 4.000 100	5.100 1.000 4.000 100	5.100 1.000 4.000 100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	1.400 1.100 300	1.400 1.100 300	1.400 1.100 300	1.100 1.100 0	1.100 1.100 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.316,51	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Klima-Management

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen Geschäftsausgaben Liegenschaftsverwaltung = 5.000 €(Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten der Bauverwaltung, Kosten für Techniker, Ing-Dienstleistungen, usw.). Für Beitragsveranlagungen und Widerspruchsbearbeitung = 10.000 €.	6.861,16	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	455,35	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.916,37	21.500	21.500	11.500	11.200	11.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.221,53	-16.800	841.200	-6.800	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.221,53	-16.800	841.200	-6.800	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.221,53	-16.800	841.200	-6.800	-6.500	-6.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.100	1.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	800	800	800	800	800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	800	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	600	600	600	300	300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Klima-Management

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.694,84	3.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	3.694,84	3.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		Einnahmen aus Erbbauzinsen, Verpachtung landwirtschaftl. Flächen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.694,84	3.900	3.900	----	3.900	3.900	3.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.599,86	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Pflegemaßnahmen an Flächen des allgemeinen Grundbesitzes, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.599,86	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.329,61	15.000	15.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.874,26	15.000	15.000	----	5.000	5.000	5.000
		Geschäftsausgaben Liegenschaftsverwaltung = 5.000 €(Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten der Bauverwaltung, Kosten für Techniker, Ing-Dienstleistungen usw.). Für Beitragsveranlagungen und Widerspruchsbearbeitung = 10.000 €.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	455,35	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.929,47	20.100	20.100	----	10.100	10.100	10.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.234,63	-16.200	-16.200	----	-6.200	-6.200	-6.200
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	383.857,50	385.000	1.150.000	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	383.857,50	385.000	1.150.000	0	0	0	0
		Konto 6821: Einzahlungen aus Verkaufserlösen (Ertrag aus Veräußerung s. Teilergebnisplan 11108.4541000)							
		Konto 7821: Nachschusszahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	383.857,50	385.000	1.150.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	640.067,19	150.000	394.000	0	10.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	557.697,00	0	294.000	0	0	0	0
		Konto 6821: Einzahlungen aus Verkaufserlösen (Ertrag aus Veräußerung s. Teilergebnisplan 11108.4541000)							
		Konto 7821: Nachschusszahlungen							



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Klima-Management

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland Mittelbereitstellung für den Erwerb von z.B. Ausgleichs-, Öko-, Tausch- und Knickflächen	82.370,19	150.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.800	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.800	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	640.067,19	158.800	394.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-256.209,69	226.200	756.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-258.444,32	210.000	739.800	0	-16.200	-16.200	-16.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 11111 Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Beschreibung

Durchführung und Förderung gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ziele

Erhalt oder Verbesserung der Motivation und des Gemeinschaftsgefühls durch das Angebot gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiter/innen .

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 11111 Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 12102 Wahlen

Beschreibung

Durchführung von Wahlen. Im Gemeindehaushalt werden nur die freiwilligen Kosten nachgewiesen, sonst Abwicklung über das Amt

Ziele

Durchführung von Wahlen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	200	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	500	100	100	100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	0	400	0	0	0
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten in 2023 Kommunalwahl						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	700	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-700	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-700	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-700	-200	-200	-200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 12102 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	200	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	200	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	500	-----	100	100	100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit in 2023 Kommunalwahl	0,00	0	400	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	700	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-700	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-700	0	-200	-200	-200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Beschreibung Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für Schiedsfrau bzw. Schiedsmann
Ziele Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	40,00	100	100	100	100	100
		4561000 Bußgelder	40,00	100	100	100	100	100
		Sühnegelder aus Schlichtungsverfahren						
	10	= Erträge	40,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
		Aus- und Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	202,40	400	400	400	400	400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	170,00	300	300	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	32,40	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202,40	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162,40	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-162,40	-700	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-162,40	-700	-700	-700	-700	-700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	40,00	100	100	----	100	100	100
		6561000 Bußgelder	40,00	100	100	----	100	100	100
		Sühnegelder aus Schlichtungsverfahren							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400	400	----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	----	400	400	400
		Aus- und Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	202,40	400	400	----	400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	170,00	300	300	----	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	32,40	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202,40	800	800	----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162,40	-700	-700	----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-162,40	-700	-700	0	-700	-700	-700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr Kummerfeld

Beschreibung

Der Aufgabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Kummerfeld umfasst den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, die technische Hilfe sowie die Mitwirkung im Katastrophenschutz.

Ziele

Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und Umwelt. Beseitigung von Gefahren.

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Bauen und Ordnung
- Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	14.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	500	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	3.400
		Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.700
		Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für die Anschaffung von Anlagegütern der Feuerwehr.						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.986,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.986,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr gem. Gebührensatzung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.986,46	19.100	19.100	19.100	19.100	18.100
50	11	Personalaufwendungen	5.938,68	8.000	8.600	8.800	9.200	9.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.919,07	5.300	5.600	5.800	6.100	6.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	611,84	500	600	600	600	600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	247,49	500	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.158,41	1.600	1.700	1.700	1.800	1.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,87	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.418,05	62.800	88.600	61.100	61.100	61.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.357,01	6.000	17.000	3.000	3.000	3.000
		Gebäudeunterhaltung Feuerwache einschl. Außenanlagen sowie 7.000 € für die Nachrüstung der Netzeinspeisemöglichkeit						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	2.258,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Die Kosten für Wartungen von technischen Gebäude-Anlagen werden gesondert ausgewiesen (Wartung von Heizung, Rolltoren, Brandmeldeanlage, Alarmanlage, etc.)						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131,68	500	500	500	500	500
		U.a Feuermeldeanlagen, Wasserentnahmestellen.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr Kummerfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Heizkosten	1.772,08	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241020 Stromkosten	2.930,00	4.500	6.800	6.800	6.800	6.800
		5241030 Wassergebühren	71,04	200	200	200	200	200
		5241040 Gebäudereinigung	2.121,54	600	600	600	600	600
		5241050 Abwassergebühren	19,25	200	200	200	200	200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	187,80	300	300	300	300	300
		5241070 Niederschlagswassergebühren	812,16	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241080 Gebäudeversicherung	1.692,13	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr	5.598,51	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr	49.814,98	14.000	15.500	8.000	8.000	8.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr	898,92	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für Anschaffungen unter 150 Euro, Wartungskosten, Verbrauchsmittel, Reparaturen von Geräten, lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr	16.034,84	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	83,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ehrung von Feuerwehrleuten, Lemmittel zur Brandschutzerziehung, Bewirtung von Feuerwehrleuten bei Einsätzen und Übungen	2.417,14	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.454,46	74.400	71.800	69.000	69.600	66.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.300	19.800	18.700	18.700	18.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	52.000	49.100	47.000	47.300	44.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.800	3.200	3.500	3.800
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.454,46	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.445,87	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an JF mit 600 Euro, an Kameradschaftskasse jährlich 1.000 Euro, für Erlangung Führerscheine 2.500 Euro.	2.675,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei.	2.770,87	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.654,47	19.600	23.000	23.000	23.000	23.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung Wehrführer und Gerätewart, Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst, Untersuchungen	8.771,12	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr Kummerfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen <i>Bürobedarf, Telefonkosten, Bücher, Zeitschriften, etc.</i>	2.474,01	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.409,34	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.911,53	172.100	199.300	169.200	170.200	167.800
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.925,07	-153.000	-180.200	-150.100	-151.100	-149.700
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-131.925,07	-153.000	-180.200	-150.100	-151.100	-149.700
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-131.925,07	-153.000	-180.200	-150.100	-151.100	-149.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	74.400	71.800	69.000	69.600	66.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.300	19.800	18.700	18.700	18.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	52.000	49.100	47.000	47.300	44.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.800	3.200	3.500	3.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	14.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	3.400
		Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.700
		Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für die Anschaffung von Anlagegütern der Feuerwehr.						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	59.300	56.700	53.900	54.500	52.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr Kummerfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	----	500	500	500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	500	----	500	500	500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547,96	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	547,96	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr gem. Gebührensatzung							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	981,22	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	981,22	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529,18	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	5.938,68	8.000	8.600	----	8.800	9.200	9.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.919,07	5.300	5.600	----	5.800	6.100	6.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	611,84	500	600	----	600	600	600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	247,49	500	600	----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.158,41	1.600	1.700	----	1.700	1.800	1.900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,87	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.118,87	62.800	88.600	----	61.100	61.100	61.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.299,53	6.000	17.000	----	3.000	3.000	3.000
		Gebäudeunterhaltung Feuerwache einschl. Außenanlagen sowie 7.000 € für die Nachrüstung der Netzeinspeisemöglichkeit							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	2.258,49	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Die Kosten für Wartungen von technischen Gebäude-Anlagen werden gesondert ausgewiesen (Wartung von Heizung, Rolltoren, Brandmeldeanlage, Alarmanlage, etc.)							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131,68	500	500	----	500	500	500
		U.a Feuermeldeanlagen, Wasserentnahmestellen.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	216,85	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.361,84	2.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	2.930,00	4.500	6.800	----	6.800	6.800	6.800
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	87,10	200	200	----	200	200	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	2.121,54	600	600	----	600	600	600
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	36,00	200	200	----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	187,80	300	300	----	300	300	300
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	812,16	900	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.692,13	1.800	2.100	----	2.100	2.100	2.100



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr Kummerfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7251000 Haltung von Fahrzeugen lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr	5.700,84	10.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr	48.872,63	14.000	15.500	----	8.000	8.000	8.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr	898,92	4.500	6.500	----	4.500	4.500	4.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für Anschaffungen unter 150 Euro, Wartungskosten, Verbrauchsmittel, Reparaturen von Geräten, lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr	15.977,09	10.000	14.000	----	10.000	10.000	10.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	83,63	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrung von Feuerwehrleuten, Lemmittel zur Brandschutzerziehung, Bewirtung von Feuerwehrleuten bei Einsätzen und Übungen	2.450,64	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
73	14	+ Transferauszahlungen	5.445,87	7.300	7.300	----	7.300	7.300	7.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an JF mit 600 Euro, an Kameradschaftskasse jährlich 1.000 Euro, für Erlangung Führerscheine 2.500 Euro.	2.675,00	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei.	2.770,87	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.647,52	19.600	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung Wehrlführer und Gerätewart, Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst, Untersuchungen	9.096,08	12.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Bürobedarf, Telefonkosten, Bücher, Zeitschriften, etc.	2.142,10	2.000	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.409,34	5.600	5.600	----	5.600	5.600	5.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.150,94	97.700	127.500	----	100.200	100.600	100.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.621,76	-93.700	-123.500	----	-96.200	-96.600	-96.900
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Gem. Bedarfsmeldung der Wehrlführung. In 2026 Ersatzbeschaffung ELW	16.652,90	19.200	22.400	0	8.200	8.200	167.000
			10.196,86	2.800	6.000	0	1.200	1.200	160.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr Kummerfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Gem. Bedarfsmeldung der Feuerwehr	0,00	4.400	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) Gem. Bedarfsmeldung der Wehrführung	5.421,93	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) Gem. Bedarfsmeldung der Wehrführung	1.034,11	1.500	6.400	0	2.000	2.000	2.000
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.652,90	19.200	22.400	0	8.200	8.200	167.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.652,90	-19.200	-22.400	0	-8.200	-8.200	-167.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-144.274,66	-112.900	-145.900	0	-104.400	-104.800	-263.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 21102 Bilsbek-Schule, gemeinsame Grundschule Kummerfeld / Prisdorf

Beschreibung

Die Gemeinde ist Schulträger und gemäß Schulgesetz zuständig für die Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäude und -anlagen, für die Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb sowie für das Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals.

Die Gemeinde Kummerfeld und die Gemeinde Prisdorf betreiben durch einen gemeinsamen Schulzweckverband seit August 2013 an der Gemeindegrenze auf Kummerfelder Gebiet eine nach heutigem Bedarf und Anspruch ausgerichtete neue Grundschule. Die Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf sind zur ideellen Hälfte Eigentümer des Grundstückes und des Gebäudes. Es ist geplant, einen Mensa-Neubau zu errichten

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	2.200	2.200	2.200	2.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	600	600	600	600
		Erträge aus der Auflösung von Spenden für Investitionen						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.015,28	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	101.015,28	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen.						
	10	= Erträge	101.015,28	109.900	111.500	111.500	111.500	111.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	64.000	55.600	50.300	50.100	50.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	46.300	40.500	39.300	39.200	39.200
		Anstieg der Abschreibung durch Fertigstellung der Mensa und Schaffung weiteren Schulräumen in den Jahren 2022 und 2023						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.400	1.300	500	500	500
		Abschreibung auf die Anschaffungskosten der Küchengeräte (nur Erstausrüstung, Ersatzbeschaffungen laufen über den Schulverband)						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	1.000	400	400	400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	13.500	12.800	10.100	10.000	10.300
		Abschreibung auf Investitionszuweisung an den Schulverband Bilsbek						
53	15	+ Transferaufwendungen	401.622,41	447.700	411.900	497.100	498.700	499.900
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	401.622,41	447.700	411.900	497.100	498.700	499.900
		Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb gem. Veranschlagung im Haushalt 2023 des Zweckverbandes. Bei der Umlageermittlung 2023 wurde das positive Jahresergebnis 2021 berücksichtigt.						



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 21102 Bilsbek-Schule, gemeinsame Grundschule Kummerfeld / Prisdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,20	0	0	0	0	0
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	401.622,61	511.700	467.500	547.400	548.800	550.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300.607,33	-401.800	-356.000	-435.900	-437.300	-438.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300.607,33	-401.800	-356.000	-435.900	-437.300	-438.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300.607,33	-401.800	-356.000	-435.900	-437.300	-438.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	64.000	55.600	50.300	50.100	50.400
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>46.300</i>	<i>40.500</i>	<i>39.300</i>	<i>39.200</i>	<i>39.200</i>
		<i>Anstieg der Abschreibung durch Fertigstellung der Mensa und Schaffung weiteren Schulräumen in den Jahren 2022 und 2023</i>						
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400</i>	<i>1.300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Abschreibung auf die Anschaffungskosten der Küchengeräte (nur Erstausrüstung, Ersatzbeschaffungen laufen über den Schulverband)</i>						
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.000</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	<i>0,00</i>	<i>13.500</i>	<i>12.800</i>	<i>10.100</i>	<i>10.000</i>	<i>10.300</i>
		<i>Abschreibung auf Investitionszuweisung an den Schulverband Bilsbek</i>						
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	600	2.200	2.200	2.200	2.200
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>Erträge aus der Auflösung von Spenden für Investitionen</i>						
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	63.400	53.400	48.100	47.900	48.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 21102 Bilsbek-Schule, gemeinsame Grundschule Kummerfeld / Prisdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.015,28	109.300	109.300	----	109.300	109.300	109.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	101.015,28	109.300	109.300	----	109.300	109.300	109.300
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.015,28	109.300	109.300	----	109.300	109.300	109.300
73	14	+ Transferauszahlungen	401.622,41	447.700	411.900	----	497.100	498.700	499.900
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	401.622,41	447.700	411.900	----	497.100	498.700	499.900
		Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb gem. Veranschlagung im Haushalt 2023 des Zweckverbandes. Bei der Umlageermittlung 2023 wurde das positive Jahresergebnis 2021 berücksichtigt.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,20	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,20	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	401.622,61	447.700	411.900	----	497.100	498.700	499.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300.607,33	-338.400	-302.600	----	-387.800	-389.400	-390.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.148,44	125.500	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	29.148,44	125.500	0	0	0	0	0
		Anteil der Gemeinde Kummerfeld an den zu erwartenden Zuweisungen für Mensa-Neubau, Umgestaltung Wendehammer und Errichtung Multifunktionsraum an der Bilsbek-Schule							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	29.148,44	125.500	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.700,00	21.600	6.800	0	3.400	3.400	3.400
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	5.700,00	21.600	6.800	0	3.400	3.400	3.400
		Umlagen zur Finanzierung von Investitionen der Bilsbek-Schule							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.111,45	930.000	0	1.150.000	1.150.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	----	----	----	1.150.000	----	----	----
		7851100 Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	210.111,45	850.000	0	1.150.000	1.150.000	0	0
		Neubau einer Mensa für die gemeinsame Grundschule. Sperrvermerk gem. § 12 GemHVO- Doppik. Freigabe durch Beschluss der Gemeindevertretung. Von der Gemeinde Kummerfeld wird für die Planung und Umsetzung der gemeinsamen Baumaßnahme eine gleichlautende Veranschlagung im Haushalt 2023 der Gemeinde Prisdorf erwartet.							
		7851800 Aufstockung Schulraum gemeinsame Grundschule	0,00	80.000	0	0	0	0	0
		Planungskosten 2021 und Baukosten in 2022.							



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 21102 Bilsbek-Schule, gemeinsame Grundschule Kummerfeld / Prisdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	215.811,45	951.600	6.800	1.150.000	1.153.400	3.400	3.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-186.663,01	-826.100	-6.800	-1.150.000	-1.153.400	-3.400	-3.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-487.270,34	-1.164.500	-309.400	-1.150.000	-1.541.200	-392.800	-394.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 21105 Auswärtige Grundschulen

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler.
 Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an die auswärtige Schule zu entrichten.

Ziele

Umsetzung der freien Schulwahl durch die Eltern im Rahmen freier Kapazitäten an anderen Schulen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	3.027,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			3.027,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	3.699,36	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			3.699,36	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.726,36	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.726,36	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.726,36	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.726,36	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 21105 Auswärtige Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.027,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	<i>3.027,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	----	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.699,36	12.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>3.699,36</i>	<i>12.000</i>	<i>7.000</i>	----	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.726,36	17.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.726,36	-17.000	-12.000	----	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.726,36	-17.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 21701 Auswärtige Gymnasien

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Gymnasiasten. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	3.645,00 <i>3.645,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 5.000	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	116.483,75 <i>116.483,75</i>	150.000 <i>150.000</i>	170.000 170.000	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.128,75	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.128,75	-155.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.128,75	-155.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.128,75	-155.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 21701 Auswärtige Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.645,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	<i>3.645,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	----	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	116.347,34	150.000	170.000	----	170.000	170.000	170.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>116.347,34</i>	<i>150.000</i>	<i>170.000</i>	----	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.992,34	155.000	175.000	----	175.000	175.000	175.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.992,34	-155.000	-175.000	----	-175.000	-175.000	-175.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-119.992,34	-155.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 21825 Gemeinschaftsschulen

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler.
 Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die Schulträger zu entrichten.

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	8.334,00 8.334,00	7.000 7.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	267.141,48 267.141,48	245.000 245.000	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	275.475,48	252.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-275.475,48	-252.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-275.475,48	-252.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-275.475,48	-252.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 21825 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	8.334,00	7.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	<i>8.334,00</i>	<i>7.000</i>	<i>8.000</i>	----	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	123.849,22	245.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>123.849,22</i>	<i>245.000</i>	<i>300.000</i>	----	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.183,22	252.000	308.000	----	308.000	308.000	308.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.183,22	-252.000	-308.000	----	-308.000	-308.000	-308.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-132.183,22	-252.000	-308.000	0	-308.000	-308.000	-308.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 22101 Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)

Beschreibung

Ausweisung von Schulkostenbeiträge für Schüler an Sonderschulen. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an die Schulträger zu entrichten.

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	1.500	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	2.500	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 22101 Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 1.500	----- <i>-----</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 2.500	----- <i>-----</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.000	-4.000	-----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 24101 Schülerbeförderung auswärtige Schulen

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		Zweckverbände						
	10	= Erträge	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	57,73	100	0	0	0	0
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	57,73	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.092,66	2.900	4.000	2.900	2.900	2.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	6.092,66	2.900	4.000	2.900	2.900	2.900
		Abrechnung ab 2020 steht aus, deshalb erhöhter Bedarf in 2023						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.150,39	3.000	4.000	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.150,39	-2.900	-4.000	-2.900	-2.900	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.150,39	-2.900	-4.000	-2.900	-2.900	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.150,39	-2.900	-4.000	-2.900	-2.900	-2.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 24101 Schülerbeförderung auswärtige Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,88	100	0	----	0	0	0
		6483000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	124,88	100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,88	100	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	57,73	100	0	----	0	0	0
		7373000 <i>Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	57,73	100	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.092,66	2.900	4.000	----	2.900	2.900	2.900
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Abrechnung ab 2020 steht aus, deshalb erhöhter Bedarf in 2023</i>	6.092,66	2.900	4.000	----	2.900	2.900	2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.150,39	3.000	4.000	----	2.900	2.900	2.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.025,51	-2.900	-4.000	----	-2.900	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.025,51	-2.900	-4.000	0	-2.900	-2.900	-2.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 25300 Zoologische und Botanische Gärten

Beschreibung

Ausgewiesen wird in diesem Produkt der Mitgliedsbeitrag an den "Förderkreis Arboretum"

Ziele

Mitwirkung und Erhaltung des Arboretums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag Arboretum.	51,13	100	100	100	100	100
			51,13	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51,13	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 25300 Zoologische und Botanische Gärten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,13	100	100	-----	100	100	100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Arboretum.</i>	51,13	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51,13	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51,13	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51,13	-100	-100	0	-100	-100	-100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 26200 Musikpflege

Beschreibung

In diesem Produkt wird der Zuschuss an die Kantorei der Osterkirche Kummerfeld ausgewiesen.

Ziele

Förderung der Musikpflege

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Kantorei ev.-luth. Kummerfeld.	0,00	300	300	300	300	300
			0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 26200 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Zuschuss an Kantorei ev.-luth. Kummerfeld.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

In diesem Produkt werden kulturelle Veranstaltungen ausgewiesen, die die Gemeinde selbst durchführt oder bezuschusst. Des Weiteren sind diesem Produkt Erträge aus der Veräußerung von Dorfchroniken zugeordnet sowie die Zuwendung an den Schl.-Holst. Heimatbund.

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ab 2023 veranschlagt bei 4641000. Siehe dortige Erläuterung	1.270,00	1.000	0	0	0	0
			1.270,00	1.000	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge aus Eintrittsgeldern decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	1.270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für kulturelle Veranstaltungen. Mehreinnahmen unter Kto. 4461000 decken Mehrausgaben bei Kto. 5291000	2.906,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			2.906,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen Mitgliedschaft zu Förderung des Elmshorner Stadttheaters (25 € p.a.)	25,00	100	100	100	100	100
			25,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.931,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.661,76	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.661,76	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.661,76	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ab 2023 veranschlagt bei 4641000. Siehe dortige Erläuterung</i>	1.270,00 1.270,00	1.000 1.000	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge aus Eintrittsgeldern decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.</i>	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	----- -----	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für kulturelle Veranstaltungen. Mehreinnahmen unter Kto. 4461000 decken Mehrausgaben bei Kto. 5291000</i>	3.141,96 3.141,96	3.000 3.000	3.000 3.000	----- -----	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedschaft zu Förderung des Elmshorner Stadttheaters (25 € p.a.)</i>	25,00 25,00	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.166,96	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.896,96	-2.100	-2.100	-----	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.896,96	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 31510 Seniorenbetreuung

Beschreibung

Im Rahmen der Seniorenbetreuung werden von der Gemeinde verschieden
 Veranstaltungen ausgerichtet. Weiterhin unterstützt die Gemeinde örtliche Gruppen mit
 einem Zuschuss.

Ziele

Förderung von Unternehmungen der Seniorinnen und Senioren der Gemeinde
 Kummerfeld

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	269,60 <i>269,60</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 2.000	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an DRK Ortsverband für Seniorenarbeit.</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 1.000	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Ausgaben für Porto.</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 100	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269,60	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-269,60	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-269,60	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 31510 Seniorenbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	269,60	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>269,60</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	-----	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	-----	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Zuschuss an DRK Ortsverband für Seniorenarbeit.</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	-----	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Ausgaben für Porto.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269,60	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-269,60	-3.100	-3.100	-----	-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-269,60	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Bei diesem Produkt werden Zuschussmittel bereitgestellt. Weiterhin wird die Diakoniestation Kummerfeld bezuschusst.

Ziele

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere der örtlichen Organisationen und Verbände

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Diakoniestation (2.500 EUR), Lebenshilfe Pinneberg (100 EUR), verschiedene Wohlfahrtsverbände 200 EUR), Wendepunkt (255 EUR).</i>	3.076,12	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
			3.076,12	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.076,12	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.076,12	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.076,12	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.076,12	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.076,12	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	3.076,12	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		<i>Diakoniestation (2.500 EUR), Lebenshilfe Pinneberg (100 EUR), verschiedene Wohlfahrtsverbände 200 EUR), Wendepunkt (255 EUR).</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.076,12	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.076,12	-3.100	-3.100	----	-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.076,12	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Beschreibung

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistete die Gemeinde bis 2020 eine Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz.

Durch die Neustrukturierung der KiTa-Finanzierung zahlt die Gemeinde ab 2021 gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz einen Finanzierungsanteil als Wohngemeinde geförderter Kinder. Dieser ist an den Kreis Pinneberg als örtlichen Träger zu leisten.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Umsetzung der Anforderungen des KiTa-Reform-Gesetzes zur Verbesserung der qualitativen Standard und zur Neustrukturierung der Finanzierung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.452,52	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.330,18	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.122,34	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.452,52	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	16.210,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5339300 weitere soziale Leistungen	16.210,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde für OGTS-Kinder						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	590.181,56	614.700	565.000	565.000	565.000	565.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	590.181,56	614.700	565.000	565.000	565.000	565.000
		Finanzierungsanteil der Wohngemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	606.392,06	634.700	585.000	585.000	585.000	585.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-603.939,54	-634.700	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-603.939,54	-634.700	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-603.939,54	-634.700	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.452,52	0	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.330,18	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.122,34	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	153,55	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	153,55	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606,07	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	16.358,50	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7339300 Weitere soziale Leistungen	16.358,50	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde für OGTS-Kinder							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	540.621,04	614.700	565.000	----	565.000	565.000	565.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	540.621,04	614.700	565.000	----	565.000	565.000	565.000
		Finanzierungsanteil der Wohngemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	556.979,54	634.700	585.000	----	585.000	585.000	585.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-554.373,47	-634.700	-585.000	----	-585.000	-585.000	-585.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-554.373,47	-634.700	-585.000	0	-585.000	-585.000	-585.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

In diesem Produkt sind der Zuschuss an die ev. Familienbildungsstätte Pinneberg für die Vermittlung von Tagesmüttern/-vätern sowie die Zuschüsse für die Inanspruchnahme von Tagesmüttern erfasst.

Ziele

Die Gemeinde fördert die Vermittlung und Inanspruchnahme von Tagespflegepersonen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 36220 Kinder- und Jugendberholung

Beschreibung

Unter diesem Produkt sind die Maßnahmen zur Jugendförderung ausgewiesen. Hierzu hat die Gemeinde Richtlinien zur Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen erlassen

Ziele

Förderung der örtlichen Jugendarbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse für allgem. Jugendarbeit, Zuschuss an KSV für Jugendarbeit	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 36220 Kinder- und Jugendberholung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	590,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>590,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Zuschüsse für allgem. Jugendarbeit, Zuschuss an KSV für Jugendarbeit</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	590,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-590,00	-1.000	-1.000	----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-590,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Beschreibung

Unter diesem Produkt sind die Maßnahmen zur Jugendförderung ausgewiesen. Hier werden Auwendung für die Aktion "Trösterbärchen" erfasst.

Ziele

Förderung der Jugendarbeit.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Auflösung Zuwendung AktivRegion für Tauschbox	0,00	0	300	300	300	300
			0,00	0	300	300	300	300
	10	= Erträge	0,00	0	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibung Tauschbox	0,00	100	500	100	500	500
			0,00	100	500	100	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen Aktion "Trösterbärchen" des Rettungsdienstes	109,96	100	100	100	100	100
			109,96	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Mittelbereitstellung für Kinder- und Jugendbeirat	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109,96	1.200	1.600	1.200	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109,96	-1.200	-1.300	-900	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-109,96	-1.200	-1.300	-900	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-109,96	-1.200	-1.300	-900	-1.300	-1.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibung Tauschbox	0,00	100	500	100	500	500
			0,00	100	500	100	500	500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Auflösung Zuwendung AktivRegion für Tauschbox	0,00	0	300	300	300	300
			0,00	0	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	200	-200	200	200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	109,96	100	100	----	100	100	100
		<i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	109,96	100	100	----	100	100	100
		<i>Aktion "Trösterbärchen" des Rettungsdienstes</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>Mittelbereitstellung für Kinder- und Jugendbeirat</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109,96	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109,96	-1.100	-1.100	----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-109,96	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 36501 Kindergarten Kummerfeld (Sankt Martin Kindergarten)

Beschreibung

Die Kirchengemeinde Kummerfeld betreibt den Sankt Martin Kindergarten in Kummerfeld. Der Betrieb und die Finanzierung sind aufgrund von abgeschlossenen Verträgen sichergestellt. Die Gemeinde gewährt jährlich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe der nicht anderweitig gedeckten Kosten.
 Durch die Neustrukturierung der KiTa-Finanzierung aufgrund des KiTa-Reformgesetzes erhält die Gemeinde einen Finanzierungsanteil des Landes

Ziele

Bereitstellung von Kindergarten- und Krippenplätzen in ausreichender Anzahl und

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Finanzierungsbeitrag des Landes gem. § 52 KiTa-Reform-Gesetz	909.431,00	900.000	860.000	860.000	860.000	860.000
			909.431,00	900.000	860.000	860.000	860.000	860.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	53.590,31	0	0	0	0	0
			53.590,31	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	46.530,06	0	0	0	0	0
			46.530,06	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.009.551,37	900.000	860.000	860.000	860.000	860.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hier werden nur die Unterhaltungskosten der Außenstelle (Bundesstr. 72) abgebildet. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten Die Kosten für die Beprobung nach Vorgaben der Trinkwasserverordnung.	640,62	3.000	3.600	3.000	3.000	3.000
			85,02	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
			211,68	500	500	500	500	500
			343,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
			0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld	1.087.496,04	1.108.800	1.199.300	1.199.300	1.199.300	1.199.300
			1.087.496,04	1.108.800	1.199.300	1.199.300	1.199.300	1.199.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Mittelbereitstellung für den Bereich der Kindertagesstätte in der ehem. Grundschule, z.B. Telefonanschluss von 800 €.	712,68	30.700	800	800	800	800
			712,68	30.700	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.088.849,34	1.164.100	1.225.300	1.224.700	1.224.700	1.224.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.297,97	-264.100	-365.300	-364.700	-364.700	-364.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.297,97	-264.100	-365.300	-364.700	-364.700	-364.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.297,97	-264.100	-365.300	-364.700	-364.700	-364.700
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 36501 Kindergarten Kummerfeld (Sankt Martin Kindergarten)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 36501 Kindergarten Kummerfeld (Sankt Martin Kindergarten)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	909.431,00	900.000	860.000	----	860.000	860.000	860.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	909.431,00	900.000	860.000	----	860.000	860.000	860.000
		Finanzierungsbeitrag des Landes gem. § 52 KiTa-Reform-Gesetz							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.590,31	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	53.590,31	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.021,31	900.000	860.000	----	860.000	860.000	860.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	480,71	3.000	3.600	----	3.000	3.000	3.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85,02	1.000	1.600	----	1.000	1.000	1.000
		Hier werden nur die Unterhaltungskosten der Außenstelle (Bundesstr. 72) abgebildet.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	211,68	500	500	----	500	500	500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	184,01	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Die Kosten für die Beprobung nach Vorgaben der Trinkwasserverordnung.							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.067.176,61	1.108.800	1.199.300	----	1.199.300	1.199.300	1.199.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.067.176,61	1.108.800	1.199.300	----	1.199.300	1.199.300	1.199.300
		Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	712,68	30.700	800	----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	712,68	30.700	800	----	800	800	800
		Mittelbereitstellung für den Bereich der Kindertagesstätte in der ehem. Grundschule, z.B. Telefonanschluss von 800 €.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.068.370,00	1.142.500	1.203.700	----	1.203.100	1.203.100	1.203.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.348,69	-242.500	-343.700	----	-343.100	-343.100	-343.100
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-105.348,69	-242.500	-343.700	0	-343.100	-343.100	-343.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 36503 Kindertagesstätte "Miniforscher" des Schulverbandes Bilsbek

Beschreibung

In den Räumlichkeiten der Bilsbek-Schule betreibt der Schulverein Bilsbek die Kindertagesstätte "Miniforscher". Aufgrund der geltenden Verträge beteiligt sich die Gemeinde Kummerfeld durch eine Verbandsumlage an den nicht anderweitig gedeckten Betriebskosten entsprechend der Anzahl der besuchenden Kummerfelder Kindern.

Die Gemeinde als Miteigentümerin des Gebäudes erhält von dem Schulverband eine Miete für die Raumnutzung.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	200 200	400 400	400 400	400 400	400 400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte.	14.425,92 14.425,92	14.400 14.400	14.400 14.400	14.400 14.400	14.400 14.400	14.400 14.400
	10	= Erträge	14.425,92	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Abschreibung auf Investumlagen an Schulverband Bilsbek für Kindertagesstätte Miniforscher	0,00 0,00 0,00	8.100 5.700 2.400	7.600 5.700 1.900	5.800 5.400 400	5.800 5.400 400	5.800 5.400 400
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage für Betrieb Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes. In 2023 Aussetzen der Umlage wegen bestehender Überschüsse aus 2021	36.001,57 36.001,57	20.600 20.600	0 0	22.200 22.200	43.500 43.500	43.400 43.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.001,57	28.700	7.600	28.000	49.300	49.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.575,65	-14.100	7.200	-13.200	-34.500	-34.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.575,65	-14.100	7.200	-13.200	-34.500	-34.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.575,65	-14.100	7.200	-13.200	-34.500	-34.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	8.100 5.700	7.600 5.700	5.800 5.400	5.800 5.400	5.800 5.400



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 36503 Kindertagesstätte "Miniforscher" des Schulverbandes Bilsbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Abschreibung auf Investumlagen an Schulverband Bilsbek für Kindertagesstätte Miniforscher	0,00	2.400	1.900	400	400	400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	200	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.900	7.200	5.400	5.400	5.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 36503 Kindertagesstätte "Miniforscher" des Schulverbandes Bilsbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.425,92	14.400	14.400	----	14.400	14.400	14.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	14.425,92	14.400	14.400	----	14.400	14.400	14.400
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.425,92	14.400	14.400	----	14.400	14.400	14.400
73	14	+ Transferauszahlungen	36.001,57	20.600	0	----	22.200	43.500	43.400
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	36.001,57	20.600	0	----	22.200	43.500	43.400
		Umlage für Betrieb Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes. In 2023 Aussetzen der Umlage wegen bestehender Überschüsse aus 2021							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.001,57	20.600	0	----	22.200	43.500	43.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.575,65	-6.200	14.400	----	-7.800	-29.100	-29.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.164,06	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	4.164,06	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.164,06	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	500	500	0	0	0	0
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	500,00	500	500	0	0	0	0
		Investitionsumlagen gem. Haushaltssatzung des Schulverbandes Bilsbek.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500,00	500	500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	3.664,06	-500	-500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.911,59	-6.700	13.900	0	-7.800	-29.100	-29.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 36601 Kinderspielplätze

Beschreibung

In der Gemeinde Kummerfeld bestehen drei öffentliche Kinderspielplätze

Ziele

Erhalt und Pflege der Kinderspielplätze

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erträge aus der Auflösung einer Spende	0,00	200	500	500	500	500
			0,00	200	500	500	500	500
	10	= Erträge	0,00	200	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ggf. Kleinmaterial zur Reparatur von Spielgeräten, Anschaffung unter 150 EUR (z.B. Abfallkörbe)	1.027,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
			1.027,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			0,00	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen Spielgeräte	0,00	5.600	7.300	7.700	7.800	7.900
			0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
			0,00	1.800	3.500	3.900	4.000	4.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.027,34	8.800	10.500	10.900	11.000	11.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.027,34	-8.600	-10.000	-10.400	-10.500	-10.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.027,34	-8.600	-10.000	-10.400	-10.500	-10.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
			2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.127,34	-10.700	-12.100	-12.500	-12.600	-12.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	437	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen Spielgeräte	0,00	5.600	7.300	7.700	7.800	7.900
			0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
			0,00	1.800	3.500	3.900	4.000	4.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erträge aus der Auflösung einer Spende	0,00	200	500	500	500	500
			0,00	200	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.400	6.800	7.200	7.300	7.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 36601 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.027,34	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.027,34	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	700	700	----	700	700	700
		ggf. Kleinmaterial zur Reparatur von Spielgeräten, Anschaffung unter 150 EUR (z.B. Abfallkörbe)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.027,34	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.027,34	-3.200	-3.200	----	-3.200	-3.200	-3.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	6.500	0	1.200	1.200	1.200
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	6.500	0	1.200	1.200	1.200
		vorsorgliche Mittelbereitstellung für Spielgeräte (2.000 €) sowie 4.500 € für Nestschaukel Spielplatz Bundesstraße 72							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.000	6.500	0	1.200	1.200	1.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.000	-6.500	0	-1.200	-1.200	-1.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.027,34	-11.200	-9.700	0	-4.400	-4.400	-4.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 42101 Förderung von ortsansässigen Sportvereinen

Beschreibung

Der ortsansässige Sportverein wird durch die Gemeinde gefördert.

Ziele

Mit der gemeindlichen Unterstützung und Förderung soll zum Erhalt und zur Weiterentwicklung des Sportvereins beigetragen werden.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Abschreibung Zuschuss Kunstrasenplatz	0,00	19.200	19.200	18.700	18.100	18.100
			0,00	19.200	19.200	18.700	18.100	18.100
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze (800 €) und Nutzungsentgelt Kunstrasenplatz (2.000 €) und Kunstrasen-Pitch (300 €)	2.300,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
			2.300,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.300,00	22.300	22.300	21.800	21.200	21.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.300,00	-22.300	-22.300	-21.800	-21.200	-21.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.300,00	-22.300	-22.300	-21.800	-21.200	-21.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.300,00	-22.300	-22.300	-21.800	-21.200	-21.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Abschreibung Zuschuss Kunstrasenplatz	0,00	19.200	19.200	18.700	18.100	18.100
			0,00	19.200	19.200	18.700	18.100	18.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	19.200	19.200	18.700	18.100	18.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 42101 Förderung von ortsansässigen Sportvereinen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.300,00	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	2.300,00	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		<i>Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze (800 €) und Nutzungsentgelt Kunstrasenplatz (2.000 €) und Kunstrasen-Pitch (300 €)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.300,00	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.300,00	-3.100	-3.100	----	-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.300,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 42401 Eigene Sportstätten, Sportanlage am Ossenpadd

Beschreibung **Ziele**

Die Gemeinde Kummerfeld hat am Ossenpadd eine Sport- und Freizeitanlage mit Sportlergebäude errichtet. Der Kummerfelder Sportverein beteiligt sich durch ein Nutzungsentgelt an den Betriebskosten

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	200	200	200	200
		Auflösung gewährter Zuweisungen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	2.600,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		Clubheimpacht, Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze sowie Verrechnungszuschuss Nutzungsentgelt Kunstrasenplatz und Pitch						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.462,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.462,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		übrige Bereiche						
		Nutzungsentgelt KSV						
	10	= Erträge	7.062,68	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.756,87	71.700	96.600	94.600	94.600	94.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.369,83	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		Unterhaltung Sportlergebäude (Clubheim) ohne Sportanlage.						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	914,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.191,12	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportplatzanlagen einschl. Beregnungsanlage.						
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	405,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241010 Heizkosten	3.589,01	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		5241020 Stromkosten	9.011,37	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		ab 2020 werden hier auch die Stromkosten der Flutlichtanlage abgebildet (bisläng Konto 5271000)						
		5241030 Wassergebühren	422,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241050 Abwassergebühren	566,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	213,32	300	300	300	300	300
		5241070 Niederschlagswassergebühren	1.592,64	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		5241080 Gebäudeversicherung	2.500,76	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	562,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

 1 Alle Produkte
 Produkt 42401 Eigene Sportstätten, Sportanlage am Ossenpadd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.090,48	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten Analysekosten aufgrund Trinkwasserverordnung	432,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.894,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.700	17.000	14.600	10.700	10.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.500	8.500	8.500	6.400	6.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.100	5.900	4.000	2.500	2.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.500	2.100	1.800	1.800
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	100	100	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	248,43	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Grundwasserentnahmeabgabe	248,43	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.005,30	87.800	114.000	109.600	105.700	105.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.942,62	-78.600	-105.000	-100.600	-96.700	-96.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.942,62	-78.600	-105.000	-100.600	-96.700	-96.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.600,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsbeziehung von Produkt 57301 "Bauhof" für Personaleinsatz	20.600,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.542,62	-99.200	-125.600	-121.200	-117.300	-117.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	15.700	17.000	14.600	10.700	10.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.500	8.500	8.500	6.400	6.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.100	5.900	4.000	2.500	2.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.500	2.100	1.800	1.800
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	100	100	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Auflösung gewährter Zuweisungen	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	14.400	15.500	13.100	9.200	9.200



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 42401 Eigene Sportstätten, Sportanlage am Ossenpadd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

 Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 42401 Eigene Sportstätten, Sportanlage am Ossenpadd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	3.900	3.500	----	3.500	3.500	3.500
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten Clubheimpacht, Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze sowie Verrechnungszuschuss Nutzungsentgelt Kunstrasenplatz und Pitch</i>	2.600,00	3.900	3.500	----	3.500	3.500	3.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.264,99	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Nutzungsentgelt KSV</i>	4.264,99	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.236,09	0	0	----	0	0	0
		<i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	2.236,09	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.101,08	7.900	7.500	----	7.500	7.500	7.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.742,11	71.700	96.600	----	94.600	94.600	94.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Sportlergebäude (Clubheim) ohne Sportanlage.</i>	23.743,66	5.000	5.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen</i>	914,28	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportplatzanlagen einschl. Beregnungsanlage.</i>	10.191,12	15.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	405,49	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		<i>7241010 Auszahlungen für Heizung</i>	4.188,00	6.500	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		<i>7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch ab 2020 werden hier auch die Stromkosten der Flutlichtanlage abgebildet (bisläng Konto 5271000)</i>	14.757,59	20.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		<i>7241030 Auszahlungen für Wassergebühren</i>	341,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		<i>7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	0,00	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		<i>7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren</i>	393,00	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		<i>7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren</i>	213,32	300	300	----	300	300	300
		<i>7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren</i>	1.592,64	1.800	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		<i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>	2.500,76	2.600	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	594,83	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	3.090,48	3.200	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		<i>7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten Analysekosten aufgrund Trinkwasserverordnung</i>	249,37	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.566,57	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	248,43	400	400	----	400	400	400



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 42401 Eigene Sportstätten, Sportanlage am Ossenpadd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Grundwasserentnahmeabgabe	248,43	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.990,54	72.100	97.000	----	95.000	95.000	95.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.889,46	-64.200	-89.500	----	-87.500	-87.500	-87.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.846,08	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.846,08	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.912,54	3.500	3.500	0	500	500	500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Vorsorgliche Mittelbereitstellung	13.245,89	2.000	2.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.666,65	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.912,54	3.500	3.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.066,46	-3.500	-3.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-75.955,92	-67.700	-93.000	0	-88.000	-88.000	-88.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 42402 Sporthalle am Ossenpadd

Beschreibung

Im Jahr 2007 wurde die auf dem Sportgelände Ossenpadd errichtete 3-Feld-Sporthalle eingeweiht. Die Sporthalle wird für den Schul- und Vereinssport genutzt. Der KSV beteiligt sich an den Betriebskosten

Ziele

Erhalt und Pflege der 3-Feld-Sporthalle

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
		Auflösung des Zuschusses vom Landessportverband für die 3-Feld-Halle						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.604,00	21.000	15.600	15.600	15.600	15.600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	15.604,00	21.000	15.600	15.600	15.600	15.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Betriebskostenerstattung durch KSV.						
	10	= Erträge	21.604,00	33.700	28.300	28.300	28.300	28.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.859,34	67.800	97.000	87.000	87.000	87.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.631,61	8.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		15.000 EUR für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an der Sporthalle (ohne Photovoltaikanlage). In 2023 zusätzlich 5.000 € für Netzeinspeisemöglichkeit						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	1.937,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		Die Kosten für Wartungen an technischen Gebäudeanlagen der Sporthalle werden hier separat ausgewiesen.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56,95	600	800	800	800	800
		5241010 Heizkosten	3.050,78	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241020 Stromkosten	6.588,00	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		5241030 Wassergebühren	215,81	600	600	600	600	600
		5241040 Gebäudereinigung	13.252,66	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241050 Abwassergebühren	244,75	700	700	700	700	700
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	993,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241070 Niederschlagswassergebühren	1.494,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241080 Gebäudeversicherung	3.099,62	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	380,90	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Anschaffungen unter 150 Euro, Reparaturen, Überprüfung Sportgeräte						
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	913,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 42402 Sporthalle am Ossenpadd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.859,34	101.900	131.100	121.100	121.100	121.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.255,34	-68.200	-102.800	-92.800	-92.800	-92.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.255,34	-68.200	-102.800	-92.800	-92.800	-92.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung von Personalkosten an Produkt Bauhof für Einsatz der Gemeindemitarbeiter auf dem Sportplatz.	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.155,34	-72.100	-106.700	-96.700	-96.700	-96.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
		Auflösung des Zuschusses vom Landessportverband für die 3-Feld-Halle						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 42402 Sporthalle am Ossenpadd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.594,00	21.000	15.600	-----	15.600	15.600	15.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	15.594,00	21.000	15.600	-----	15.600	15.600	15.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Betriebskostenerstattung durch KSV.	6.000,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.254,40	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	6.254,40	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.848,40	27.000	21.600	-----	21.600	21.600	21.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.353,18	67.800	97.000	-----	87.000	87.000	87.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.631,61	8.000	20.000	-----	10.000	10.000	10.000
		15.000 EUR für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an der Sporthalle (ohne Photovoltaikanlage). In 2023 zusätzlich 5.000 € für Netzeinspeisemöglichkeit							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen Die Kosten für Wartungen an technischen Gebäudeanlagen der Sporthalle werden hier separat ausgewiesen.	1.937,50	7.400	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	56,95	600	800	-----	800	800	800
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.628,00	4.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	6.588,00	15.000	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	154,00	600	600	-----	600	600	600
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	13.321,84	22.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	154,00	700	700	-----	700	700	700
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	993,76	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	1.494,00	1.600	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	3.099,62	2.600	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	380,90	2.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	913,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.353,18	67.800	97.000	-----	87.000	87.000	87.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.504,78	-40.800	-75.400	-----	-65.400	-65.400	-65.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 42402 Sporthalle am Ossenpadd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	Haus-	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.504,78	-41.300	-75.900	0	-65.900	-65.900	-65.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

In diesem Produkt werden zur Hauptsache die Aufwendungen für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen ausgewiesen.

Ziele

Mit dem Aufstellen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen wird eine geordnete bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet gewährleistet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.675,10	0	100.000	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.675,10	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	10	= Erträge	7.675,10	0	100.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.629,78	20.000	150.000	10.000	10.000	10.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	30.629,78	20.000	150.000	10.000	10.000	10.000
		Kosten der Bauleitplanung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.629,78	20.000	150.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.954,68	-20.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.954,68	-20.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.954,68	-20.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	tigungen	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	2023	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.675,10	0	100.000	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.675,10	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	100.000	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.675,10	0	100.000	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.629,78	20.000	150.000	----	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Kosten der Bauleitplanung	30.629,78	20.000	150.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.629,78	20.000	150.000	----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.954,68	-20.000	-50.000	----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.954,68	-20.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Wohnbauförderung, z. B. Genossenschaftsanteil Adlershorst.

Ziele

Wohnungsbauförderung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erträge aus Dividende für Genossenschaftsanteil Adlershorst	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	100	100	100	100	100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des				
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21,12	100	100	----	100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen Erträge aus Dividende für Genossenschaftsanteil Adlerhorst	21,12	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,12	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21,12	100	100	----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	21,12	100	100	0	100	100	100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 52202 Mietwohnungen Schulgebäude Bundesstr. 72

Beschreibung Die Gemeinde Kummerfeld hält im ehem. Schulgebäude Mietwohnungen vor. **Ziele** Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.101,19	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen aus Vermietung von Wohnraum im ehemaligen Grundschulgebäude	33.101,19	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	33.101,19	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.573,20	26.500	38.000	38.000	38.000	38.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.878,16	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5231000 Mieten und Pachten Miete Heizkostenverteiler	190,96	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266,37	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241010 Heizkosten	2.173,85	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241020 Stromkosten	6.628,68	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		5241030 Wassergebühren	885,35	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	200	200	200	200	200
		5241050 Abwassergebühren	-384,75	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	912,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241070 Niederschlagswassergebühren	211,49	300	400	400	400	400
		5241080 Gebäudeversicherung	370,27	500	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen kleine Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR, Kosten Hausmeisterdienstleistungen	1.440,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	400	300	300	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	300	300	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	537,88	1.500	1.500	500	500	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	480,00	500	500	500	500	500
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	57,88	1.000	1.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.111,08	28.500	39.900	38.800	38.800	38.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.990,11	200	-11.200	-10.100	-10.100	-10.100



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 52202 Mietwohnungen Schulgebäude Bundesstr. 72

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.990,11	200	-11.200	-10.100	-10.100	-10.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsbeziehung von Produkt 57301 "Bauhof" für Personaleinsatz	8.000,00 8.000,00	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.990,11	-7.800	-19.200	-18.100	-18.100	-18.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	500 300 200	400 300 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	400	300	300	300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

 Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 52202 Mietwohnungen Schulgebäude Bundesstr. 72

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.671,08	28.600	28.600	----	28.600	28.600	28.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen aus Vermietung von Wohnraum im ehemaligen Grundschulgebäude	29.671,08	28.600	28.600	----	28.600	28.600	28.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	841,51	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	841,51	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.512,59	28.700	28.700	----	28.700	28.700	28.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.876,82	26.500	38.000	----	38.000	38.000	38.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.878,16	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	190,96	200	200	----	200	200	200
		Miete Heizkostenverteiler							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	266,37	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.286,72	3.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	7.097,23	9.000	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.130,00	1.200	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	200	200	----	200	200	200
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	2.200	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	912,72	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	211,49	300	400	----	400	400	400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	370,27	500	600	----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.532,90	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		kleine Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR, Kosten Hausmeisterdienstleistungen							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	537,88	1.500	1.500	----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	480,00	500	500	----	500	500	500
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	57,88	1.000	1.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.414,70	28.000	39.500	----	38.500	38.500	38.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.097,89	700	-10.800	----	-9.800	-9.800	-9.800



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 52202 Mietwohnungen Schulgebäude Bundesstr. 72

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.240,54	800	800	0	800	800	800
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	635,08	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) z. B. Haushaltsgeräte bis netto 1.000 EUR	605,46	800	800	0	800	800	800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.240,54	800	800	0	800	800	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.240,54	-800	-800	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	12.857,35	-100	-11.600	0	-10.600	-10.600	-10.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 52203 Mietshaus Bundesstraße 44

Beschreibung

Die Gemeinde Kummerfeld ist Eigentümerin eines Einfamilienhauses an der Bundesstraße. Das Gebäude ist vermietet.

Ziele

Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.569,75	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	7.569,75	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	10	= Erträge	7.569,75	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489,88	3.900	5.400	5.200	5.200	5.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293,57	500	500	300	300	300
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	202,28	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213,21	400	400	400	400	400
		5241010 Heizkosten	1.180,85	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		5241030 Wassergebühren	129,30	300	300	300	300	300
		5241050 Abwassergebühren	110,00	400	400	400	400	400
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	189,36	300	300	300	300	300
		5241070 Niederschlagswassergebühren	59,04	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	112,27	200	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	480,00	500	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	480,00	500	500	500	500	500
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.969,88	4.600	6.100	5.900	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.599,87	2.800	1.300	1.500	1.500	1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.599,87	2.800	1.300	1.500	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.599,87	2.800	1.300	1.500	1.500	1.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

 Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 52203 Mietshaus Bundesstraße 44

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.569,75	7.400	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	7.569,75	7.400	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5,00	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.574,75	7.400	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.496,23	3.900	5.400	-----	5.200	5.200	5.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293,57	500	500	-----	300	300	300
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	202,28	200	200	-----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	213,21	400	400	-----	400	400	400
		7241010 Auszahlungen für Heizung	1.160,62	1.400	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	154,88	300	300	-----	300	300	300
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	111,00	400	400	-----	400	400	400
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	189,36	300	300	-----	300	300	300
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	59,04	100	100	-----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	112,27	200	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	480,00	500	500	-----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	480,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.976,23	4.400	5.900	-----	5.700	5.700	5.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.598,52	3.000	1.500	-----	1.700	1.700	1.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.598,52	3.000	1.500	0	1.700	1.700	1.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 52204 Mietshaus Am Sportplatz 34

Beschreibung

Die Gemeinde ist Eigentümerin eines Mehrfamilienhauses mit 10 Wohneinheiten.

Ziele

Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.647,82	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	74.355,39	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,43	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	74.647,82	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.957,22	32.000	37.400	37.400	37.400	37.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.389,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	232,04	800	800	800	800	800
		5231000 Mieten und Pachten	1.385,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Miete für Wasserzähler und Heizkostenverteiler						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.961,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241010 Heizkosten	3.325,04	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		5241020 Stromkosten	680,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		nur Gemeinschaftsstrom. Für die einzelnen Wohneinheiten sind die Mieter Selbstzahler						
		5241030 Wassergebühren	1.114,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	100	100	100	100	100
		5241050 Abwassergebühren	1.644,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241060 Kosten der Abfallsorgung	1.529,04	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241070 Niederschlagswassergebühren	745,92	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241080 Gebäudeversicherung	816,13	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,48	500	500	500	500	500
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	104,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Analysen gem. Trinkwasserverordnung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.098,86	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	100	100	100	100
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382,97	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	715,89	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.116,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt.						
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	292,43	0	0	0	0	0
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	24,19	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.172,70	45.600	50.900	50.900	50.900	50.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 52204 Mietshaus Am Sportplatz 34

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	46.475,12	26.400	24.100	24.100	24.100	24.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	46.475,12	26.400	24.100	24.100	24.100	24.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsbeziehung von Produkt 57301 "Bauhof" für Personaleinsatz</i>	2.400,00 2.400,00	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	44.075,12	24.000	21.700	21.700	21.700	21.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	200	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

 Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 52204 Mietshaus Am Sportplatz 34

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.188,43	72.000	75.000	----	75.000	75.000	75.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	68.896,00	72.000	75.000	----	75.000	75.000	75.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,43	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.265,99	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.265,99	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.454,42	72.000	75.000	----	75.000	75.000	75.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.152,51	32.000	37.400	----	37.400	37.400	37.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.759,11	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	446,64	800	800	----	800	800	800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.385,74	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Miete für Wasserzähler und Heizkostenverteiler							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.503,84	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.506,87	4.500	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch nur Gemeinschaftsstrom. Für die einzelnen Wohneinheiten sind die Mieter Selbstzahler	683,26	1.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.527,53	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	2.218,95	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	1.529,04	1.900	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	745,92	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	816,13	900	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29,48	500	500	----	500	500	500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten Analysen gem. Trinkwasserverordnung	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.799,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt.	1.800,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	292,43	0	0	----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	706,57	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.951,51	33.800	39.200	----	39.200	39.200	39.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	42.502,91	38.200	35.800	----	35.800	35.800	35.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 52204 Mietshaus Am Sportplatz 34

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	42.502,91	37.700	35.300	0	35.300	35.300	35.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 52301 Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals zum Gedenken der Gefallenen

Ziele

Erhalt und Pflege des Ehrenmals

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	700	700
			0,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 52301 Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	2023	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00 <i>0,00</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	----- <i>-----</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	700	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-700	-700	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 52302 Förderung zur Erhaltung von Reetdächern

Beschreibung

Die Gemeinde fördert die Erhaltung von Reetdächern. Entsprechende Bewilligungsrichtlinien sind erlassen worden.

Ziele

Durch die Gewährung von Zuschüssen wird den Eigentümern von Reetdachgebäuden ein Anreiz gegeben, die norddeutsche Bedachungsweise zu bewahren.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.200	700	500	300
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	1.900	1.200	700	500	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.900	1.200	700	500	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.900	-1.200	-700	-500	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.900	-1.200	-700	-500	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.900	-1.200	-700	-500	-300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.900	1.200	700	500	300
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	1.900	1.200	700	500	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.900	1.200	700	500	300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 52302 Förderung zur Erhaltung von Reetdächern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Zuschüsse nach den gemeindlichen Richtlinien.</i>	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0
			5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)
Die Gemeinde erwirbt 2020 Beteiligungen an der Schleswig-Holstein Netz AG

Ziele

Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	60.055,09 <i>60.055,09</i>	61.600 <i>61.600</i>	62.900 62.900	62.900 <i>62.900</i>	62.900 <i>62.900</i>	62.900 <i>62.900</i>
	10	= Erträge	60.055,09	61.600	62.900	62.900	62.900	62.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 100	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	60.055,09	61.500	62.800	62.800	62.800	62.800
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	60.327,88 <i>60.327,88</i>	45.100 <i>45.100</i>	45.100 45.100	45.100 <i>45.100</i>	45.100 <i>45.100</i>	45.100 <i>45.100</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	60.327,88	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	120.382,97	106.600	107.900	107.900	107.900	107.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	120.382,97	106.600	107.900	107.900	107.900	107.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60.343,96	61.600	62.900	----	62.900	62.900	62.900
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>60.343,96</i>	<i>61.600</i>	<i>62.900</i>	----	<i>62.900</i>	<i>62.900</i>	<i>62.900</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.327,88	45.100	45.100	----	45.100	45.100	45.100
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>60.327,88</i>	<i>45.100</i>	<i>45.100</i>	----	<i>45.100</i>	<i>45.100</i>	<i>45.100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.671,84	106.700	108.000	----	108.000	108.000	108.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	----	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	120.671,84	106.600	107.900	----	107.900	107.900	107.900
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	120.671,84	106.600	107.900	0	107.900	107.900	107.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 53102 Elektrizitätsversorgung aus Photovoltaik-Anlagen Kummerfeld (bis 2021)

Beschreibung

Auf der 3-Feld-Sporthalle sowie auf dem gemeindeeigenen Mehrfamilienhaus Am Sportplatz 34 ist eine Photovoltaik-Anlage installiert. Die Gemeinde Kummerfeld leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie.
 Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungssträger entsprechend vergütet.
 Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Einnahmen und Ausgaben der beider Anlagen in getrennten Produkten abgebildet.
 Die Photovoltaikanlage des Wohnhauses wird fortan bei Produkt 53110 geführt. Die Anlage auf der Sporthalle wird bei Produkt 53112 nachgewiesen.

Ziele

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	32.651,21	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge 4521000 <i>Erstattung von Steuern</i>	515,81	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	33.167,02	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> 5241080 <i>Gebäudeversicherung</i>	593,60 178,50 415,10	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>Geschäftsausgaben und Kosten für Steuerberater.</i> 5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> 5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>Verwaltungskosten an Amt Pinnau für beide Anlagen.</i>	2.696,04 1.628,55 107,49 960,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.289,64	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.877,38	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	29.877,38	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	29.877,38	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 53102 Elektrizitätsversorgung aus Photovoltaik-Anlagen Kummerfeld (bis 2021)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.005,60	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.005,60	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	515,96	0	0	----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	515,96	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.521,56	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	178,50	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	178,50	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.147,92	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.229,59	0	0	----	0	0	0
		Geschäftsausgaben und Kosten für Steuerberater.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.958,33	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	960,00	0	0	----	0	0	0
		Verwaltungskosten an Amt Pinnau für beide Anlagen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.326,42	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29.195,14	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	29.195,14	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 53110 Photovoltaikanlage auf dem Wohnhaus Am Sportplatz 34

Beschreibung

Das in 2005 errichtete Wohnhaus wurde bereits beim Neubau mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.
 Die Gemeinde erhält für den aus Sonnenlicht gewonnenen Strom eine Einspeisevergütung.
 Die Photovoltaik-Anlage gilt als Betrieb gewerblicher Art und unterliegt somit der Umsatzsteuerpflicht.
 Die hier veranschlagten oder als Rechnungsergebnis dargestellten Beträge sind Netto-Beträge.

Ziele

Die Gemeinde Kummerfeld leistet durch die Erzeugung von Solarenergie einen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen und zum Schutz der natürlichen Ressourcen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442								
446		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5241020 Stromkosten	0,00	200	300	300	300	300
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	500	600	600	600	600
		Elektronik-Versicherung PV-Anlage						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	900	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.600	3.600	900	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.200	5.800	3.100	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.200	-1.800	900	1.800	1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.200	-1.800	900	1.800	1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.200	-1.800	900	1.800	1.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	900	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.600	3.600	900	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 53110 Photovoltaikanlage auf dem Wohnhaus Am Sportplatz 34

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.600	3.600	900	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 53110 Photovoltaikanlage auf dem Wohnhaus Am Sportplatz 34

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
642									
646		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	900	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	200	300	----	300	300	300
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Elektronik-Versicherung PV-Anlage	0,00	500	600	----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.700	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	700	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	500	500	----	500	500	500
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.600	2.200	----	2.200	2.200	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.400	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 53111 Photovoltaikanlage auf der 3-Feld-Sporthalle

Beschreibung

Die in 2008 errichtete Sporthalle wurde bereits beim Neubau mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.
 Die Gemeinde erhält für den aus Sonnenlicht gewonnenen Strom eine Einspeisevergütung.
 Die Photovoltaik-Anlage gilt als Betrieb gewerblicher Art und unterliegt somit der Umsatzsteuerpflicht.
 Die hier veranschlagten oder als Rechnungsergebnis dargestellten Beträge sind Netto-Beträge

Ziele

Die Gemeinde Kummerfeld leistet durch die Erzeugung von Solarenergie einen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen und zum Schutz der natürlichen Ressourcen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442								
446		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage Netto-Betrag	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5241020 Stromkosten	0,00	200	500	500	500	500
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	600	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	21.400	20.600	20.600	20.600	20.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 53111 Photovoltaikanlage auf der 3-Feld-Sporthalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 53111 Photovoltaikanlage auf der 3-Feld-Sporthalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
642									
646		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage Netto-Betrag	0,00	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	200	500	-----	500	500	500
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	600	700	-----	700	700	700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.300	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	1.300	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	500	500	-----	500	500	500
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.300	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	26.700	27.500	-----	27.500	27.500	27.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	26.700	27.500	0	27.500	27.500	27.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 53200 Gasversorgung

Beschreibung

Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	4.424,52	7.700	8.500	8.500	8.500	800
		4511000 Konzessionsabgaben	4.424,52	7.700	8.500	8.500	8.500	800
	10	= Erträge	4.424,52	7.700	8.500	8.500	8.500	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	101,46	0	0	0	0	0
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	101,46	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101,46	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.323,06	7.700	8.500	8.500	8.500	800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.323,06	7.700	8.500	8.500	8.500	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.323,06	7.700	8.500	8.500	8.500	800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 53200 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.424,52	7.700	8.500	-----	8.500	8.500	800
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	4.424,52	7.700	8.500	-----	8.500	8.500	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.424,52	7.700	8.500	-----	8.500	8.500	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.210,19	0	0	-----	0	0	0
		<i>7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	3.210,19	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.210,19	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.214,33	7.700	8.500	-----	8.500	8.500	800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.214,33	7.700	8.500	0	8.500	8.500	800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 53601 Breitbandversorgung

Beschreibung

Für die Inanspruchnahme des im öffentlichen Verkehrsraumes liegenden Leerrohre der Gemeinde werden Mieteinnahmen erzielt.

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur.

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 53701 Pflanzenabfallbeseitigung

Beschreibung

Zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Pflanzenabfällen betreibt die Gemeinde Aktionstage.

Ziele

Beibehaltung der Pflanzenabfall-Aktionstage

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten der Gartenabfall-Aktion.</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	1.500	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
			<i>1.800,00</i>	<i>1.800</i>	1.800	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.800,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 53701 Pflanzenabfallbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten der Gartenabfall-Aktion.</i>	0,00 0,00	1.500 1.500	1.500 1.500	----- -----	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.500	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Beschreibung

Die SW-Anlagen wurden dem AZV Pinneberg zur Übernahme der SW-Beseitigungspflicht gemäß Übertragungsvertrag Amt Pinneberg-Land/AZV übertragen. Die Gemeinde trägt gem. öffentlich-rechtlichem Vertrag nur die Kosten, die nicht über den Gebührenhaushalt abgewickelt werden können (Gebührenauffälle)

Ziele

Beseitigung des in den Haushalten und Betrieben anfallenden Schmutzwassers durch Ableitung in das Kanalsystem und Übergabe an den AZV Pinneberg im Rahmen des Übertragungsvertrages der Abwasserbeseitigungspflicht Amt Pinneberg-Land/AZV v. Dez. 2006.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen Erstattung an den AZV für Forderungsausfälle, die nicht aus dem dortigen Gebührenhaushalt finanziert werden können (gem. öff.-rechtlichem Vertrag).</i>	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7489000 Sonstige	0,00	300	300	-----	300	300	300
		<i>Erstattung an den AZV für Forderungsausfälle, die nicht aus dem dortigen Gebührenhaushalt finanziert werden können (gem. öff.-rechtlichem Vertrag).</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 53802 Oberflächenwasserbeseitigung

Beschreibung

Die Übertragung der Aufgabe auf den AZV ist erfolgt.
 Ab 2020 zahlt die Gemeinde nur noch Gebühren für eigene Liegenschaften im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung sowie für die Straßenentwässerung (Produkt 54101).
 Es verbleiben einige Anlagen bei der Gemeinde, die nicht dem Betrieb der Oberflächenentwässerung dienen und noch weiterhin in der Unterhaltungspflicht der Gemeinde bleiben.

Ziele

Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	480,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	480,96	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-480,96	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-480,96	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-480,96	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.200	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.200	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.200	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 53802 Oberflächenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	480,96	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	480,96	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	480,96	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-480,96	-3.000	-3.000	----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-480,96	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Straßen, Wege, Plätze und Brücken nachgewiesen. Zur Straßen- unterhaltung zählen auch die Straßengrünstreifen und die Verkehrssicherungsanlagen wie Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder. Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband Pinneberg wird ebenso hierunter abgewickelt.
 Hier wird auch der Kostenanteil an den AZV für die Straßenentwässerung erfasst.
 Bei Erschließungsgebieten werden hier die Baukosten geführt, die sich auf die Herstellung der Straßen- und Gewegflächen beziehen.

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.700	7.700	7.100	5.200	5.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.400	6.400	5.800	3.900	3.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		Auflösung von Straßenausbaubeiträgen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	59.800	59.800	59.200	57.300	57.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.010,26	86.400	84.500	54.500	54.500	54.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.301,53	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5221010 Aufwendungen für Baum- und Knickpflegearbeiten	14.728,87	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		Kosten für die Pflege von Straßenbäumen und Knicks entlang der Straßen und Wege.						
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Miete für Geräte und Baumaschinen zur Straßenunterhaltung						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	500	500	500	500
		z.B. Schädlingsbekämpfung						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.979,86	15.000	13.000	3.000	3.000	3.000
		Aufstellung und Erneuerung von Straßenschildern (10.000 €) und allgemeine Aufwendungen (z.B. Strom Ampelanlage)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	130.600	130.900	155.800	152.300	152.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	130.400	130.400	155.300	151.800	151.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	25.476,01	25.500	41.000	43.000	45.000	47.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	25.476,01	25.500	41.000	43.000	45.000	47.000
		Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.						



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände geschätzter Aufwand für Entwässerung der Straßenflächen. Erstattung erfolgt an den AZV als Träger der Aufgabe	78.230,40	88.700	95.700	95.700	95.700	95.700
			78.230,40	88.700	95.700	95.700	95.700	95.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.716,67	331.200	352.100	349.000	347.500	349.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.716,67	-271.400	-292.300	-289.800	-290.200	-292.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141.716,67	-271.400	-292.300	-289.800	-290.200	-292.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-141.716,67	-271.400	-292.300	-289.800	-290.200	-292.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	130.600	130.900	155.800	152.300	152.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	130.400	130.400	155.300	151.800	151.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	500	500	500	500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	59.700	59.700	59.100	57.200	57.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.400	6.400	5.800	3.900	3.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		Auflösung von Straßenausbaubeiträgen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	70.900	71.200	96.700	95.100	95.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.781,78	86.400	84.500	----	54.500	54.500	54.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.301,53	30.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	14.500,39	40.000	30.000	----	10.000	10.000	10.000
		Kosten für die Pflege von Straßenbäumen und Knicks entlang der Straßen und Wege.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Miete für Geräte und Baumaschinen zur Straßenunterhaltung							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	400	500	----	500	500	500
		z.B. Schädlingsbekämpfung							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.979,86	15.000	13.000	----	3.000	3.000	3.000
		Aufstellung und Erneuerung von Straßenschildern (10.000 €) und allgemeine Aufwendungen (z.B. Strom Ampelanlage)							
73	14	+ Transferauszahlungen	25.476,01	25.500	41.000	----	43.000	45.000	47.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	25.476,01	25.500	41.000	----	43.000	45.000	47.000
		Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.898,00	88.700	95.700	----	95.700	95.700	95.700
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	54.898,00	88.700	95.700	----	95.700	95.700	95.700
		geschätzter Aufwand für Entwässerung der Straßenflächen. Erstattung erfolgt an den AZV als Träger der Aufgabe							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	118.155,79	200.600	221.200	----	193.200	195.200	197.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.155,79	-200.500	-221.100	----	-193.100	-195.100	-197.100
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.112,00	810.000	28.000	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.112,00	810.000	28.000	0	0	0	0
		Beiträge aus dem Erschließungsgebiet B-Plan 18 (neues Gewerbegebiet) und aus der Verbreiterung Ossenpadd							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	31.112,00	810.000	28.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	805,15	500	500	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	805,15	500	500	0	500	500	500
		vorsorgliche Mittelbereitstellung für Neu- oder							



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Erstattungsbeschaffung, z.B. für Abfallkörbe, Pflanzkübel</i>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.292,03	0	0	0	0	0	0
		<i>7852050 Erschließungskosten B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet</i>	181.935,96	0	0	0	0	0	0
		<i>Deckungsvermerk: Die investiven Auszahlungen für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes B-Plan Nr. 18 bei den Produkten 54101 Straßen und Wege sowie 54102 Straßenbeleuchtung sind gegenseitig deckungsfähig. Aus der Veranschlagung der Hh.jahre 2020 und 2021 stehen noch Haushaltsermächtigungen für die Erschließungsarbeiten bereit.</i>							
		<i>7852300 Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Str.</i>	2.356,07	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	185.097,18	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-153.985,18	809.500	27.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-272.140,97	609.000	-193.600	0	-193.600	-195.600	-197.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung in Gemeindegebiet.

Im Falle von Erschließungsmaßnahmen werden hier die Kostenanteile für die Herstellung der Straßenbeleuchtung ausgewiesen.

Ziele

Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.100	1.100	1.400	1.400	1.400
			0,00	1.100	1.100	1.400	1.400	1.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	3.900	3.600	3.800	3.800	3.800
			0,00	3.900	3.600	3.800	3.800	3.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz für Beschädigungen der Straßenbeleuchtung (Unfallschäden)	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	1,69	0	0	0	0	0
			1,69	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1,69	5.100	4.800	5.300	5.300	5.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten Straßenbeleuchtung.	33.155,25	35.000	52.500	52.500	52.500	52.500
			9.718,42	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
			23.436,83	27.000	40.500	40.500	40.500	40.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	13.600	13.600	20.300	20.100	20.100
			0,00	13.600	13.600	20.300	20.100	20.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.155,25	48.600	66.100	72.800	72.600	72.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.153,56	-43.500	-61.300	-67.500	-67.300	-67.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.153,56	-43.500	-61.300	-67.500	-67.300	-67.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.153,56	-43.500	-61.300	-67.500	-67.300	-67.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	13.600	13.600	20.300	20.100	20.100
			0,00	13.600	13.600	20.300	20.100	20.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.000	4.700	5.200	5.200	5.200
			0,00	1.100	1.100	1.400	1.400	1.400



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	3.900	3.600	3.800	3.800	3.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.600	8.900	15.100	14.900	14.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz für Beschädigungen der Straßenbeleuchtung (Unfallschäden)	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.421,85	35.000	52.500	----	52.500	52.500	52.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.738,80	8.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Stromkosten Straßenbeleuchtung.	23.683,05	27.000	40.500	----	40.500	40.500	40.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.421,85	35.000	52.500	----	52.500	52.500	52.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.421,85	-34.900	-52.400	----	-52.400	-52.400	-52.400
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	48.000	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Beiträge aus dem Erschließungsgebiet B-Plan 18 (neues Gewerbegebiet) und der Verbreiterung Ossenpadd	0,00	48.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	48.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen vorsorgliche Mittelbereitstellung für Ersatz oder Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	43.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.421,85	8.100	-57.400	0	-57.400	-57.400	-57.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Unter diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Winterdienst als auch die Kosten an Straßenreinigungsunternehmen erfasst.

Ziele

Sauberhaltung der Straßen, insbesondere Aufrechterhaltung des gemeindlichen Winterdienstes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		Zweckverbände						
		Erstattung vom Schulverband Bilsbek für Streusalz (Winterdienst Schulgelände)						
	10	= Erträge	0,00	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Winterdienst						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.362,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Reinigungskosten durch Unternehmen.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.362,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.362,80	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.362,80	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.362,80	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	----	0	0	0
		6483000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	0,00	100	0	----	0	0	0
		<i>Erstattung vom Schulverband Bilsbek für Streusalz (Winterdienst Schulgelände)</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.577,60	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>Winterdienst</i>							
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.577,60	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		<i>Reinigungskosten durch Unternehmen.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.577,60	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.577,60	-7.900	-8.000	----	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.577,60	-7.900	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 54702 Bushaltestellen und Buswarteunterstände

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Ausgaben für die in der Gemeinde Kummerfeld aufgestellten Buswarteunterstände

Ziele

Zur Festigung des ÖPNV sind die Bushaltestellen zu erhalten und die Unterstände instand zu halten.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.700	3.200	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.200	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.200	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.200	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	500	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 54702 Bushaltestellen und Buswarteunterstände

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	700	700	----	700	700	700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	700	700	----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-700	-700	----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	26.200	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Für den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle Bundesstraße / Bornbarg ist eine Zuwendung von 75 % der förderungsfähigen Kosten zu erwarten.	0,00	0	26.200	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	26.200	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
		7853045 Auszahlungen barrierefreier Umbau Haltestelle "Gemeindehaus" Mittelbereitstellung für Umgestaltung Bushaltestelle Bundesstraße / Bornbarg. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik - eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung zulässig.	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-8.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-700	-9.500	0	-700	-700	-700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Beschreibung

Öffentliche Grünflächen, die nicht ausschließlich als Straßenbegleitgrün anzusehen sind

Ziele

Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen, Aufstellung von Parkbänken

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.500	3.200	3.200	2.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300	2.500	3.200	3.200	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.300	2.500	3.200	3.200	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-700	-900	-1.600	-1.600	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-700	-900	-1.600	-1.600	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-700	-900	-1.600	-1.600	-400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		0,00	2.300	2.500	3.200	3.200	2.000
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.300	2.500	3.200	3.200	2.000
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	700	900	1.600	1.600	400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Möglicher Zuschuss von 12.000 € bei Teilnahme am Regionalbudget der Aktivregion bei Maßnahmenvolumen von 15.000 € (s. Position 55101.7831000).</i>	4.554,56	12.000	16.000	0	0	0	0
			4.554,56	12.000	16.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.554,56	12.000	16.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Mittelbereitstellung im Rahmen der Teilnahme am Regionalbudget. Siehe Zuschussposition 55101.6818 Sperrvermerk gem. § 12 GemHVO, Freigabe der Mittel durch Beschluss der GV 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) ggf. Austausch von Parkbänken und Abfallkörben</i>	5.719,20	16.000	21.000	0	1.000	1.000	1.000
			0,00	15.000	20.000	0	0	0	0
			5.719,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.719,20	16.000	21.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.164,64	-4.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.164,64	-4.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Die Gemeinde ist Mitglied im Wasserunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau. Hier werden die jährlichen Verbandsumlagen ausgewiesen.

Ziele

Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Wasserverband.	9.001,76	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
			9.001,76	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.001,76	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.001,76	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.001,76	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.001,76	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlage an Wasserverband.</i>	9.001,76 9.001,76	9.100 9.100	9.100 9.100	----- -----	9.100 9.100	9.100 9.100	9.100 9.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.001,76	9.100	9.100	-----	9.100	9.100	9.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.001,76	-9.100	-9.100	-----	-9.100	-9.100	-9.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.001,76	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Hier werden Aufwendungen für die Bestattung von Personen ohne Angehörige nachgewiesen. Außerdem wird hier die Förderung bzw. Bezuschussung des kirchlichen Friedhofs ausgewiesen, sofern dort Finanzbedarf besteht

Seit 2017 betreibt die Gemeinde Kummerfeld unter Ausführung durch die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten einen Ruhewald. Nach den vertraglichen Regelungen erhält die Gemeinde einen Anteil von 6 % der Einkünfte. Diese Erträge werden in diesem Produkt erfasst.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Erfüllung der für die Gemeinde geltenden gesetzlichen Maßgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.446,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte geschätzte Einnahmen aus Beteiligung an den Einkünften des Ruheforstes. Die Vorjahresabrechnung wird immer im lfd. HHJahr vereinnahmt.	26.446,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge	26.446,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	200
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.446,80	8.300	8.300	8.300	8.300	9.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	26.446,80	8.300	8.300	8.300	8.300	9.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	26.446,80	8.300	8.300	8.300	8.300	9.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	200
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.186,80	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte geschätzte Einnahmen aus Beteiligung an den Einkünften des Ruheforstes. Die Vorjahresabrechnung wird immer im lfd. HHJahr vereinnahmt.</i>	16.186,80	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.186,80	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.186,80	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	16.186,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

Diesem Produkt ist neben allgem. Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahme auch die Anwendung der Baumschutzsatzung zuzuordnen. Außerdem bezuschusst die Gemeinde Pflegemaßnahmen an erhaltenswerten Bäumen. Zudem gewährt die Gemeinde Zuschüsse für die Einrichtung von Regenwassernutzungsanlagen.

Ziele

Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Kummerfeld

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,33	5.300	5.100	4.600	4.600	4.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	532,53	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
		vorsorgliche Mittelbereitstellung Unterhaltung Obstbaumwiese sowie Hundeauslauffläche						
		5231000 Mieten und Pachten	266,68	300	300	300	300	300
		Miete für Hundeauslaufplatz						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.164,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Mittelbereitstellung z.B. für Hundekot-Tüten						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen ggf. Umweltveranstaltungen	0,00	1.000	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Zuschüsse für Baumschutzpfllegemaßnahmen (1.000 Euro). Ferner werden Regenwassernutzungsanlagen (max.1.500 Euro je Objekt) bezuschusst. Ein Antrag liegt bisher nicht vor.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.963,33	7.900	7.700	7.200	7.200	7.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.963,33	-7.900	-7.700	-7.200	-7.200	-7.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.963,33	-7.900	-7.700	-7.200	-7.200	-7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.963,33	-7.900	-7.700	-7.200	-7.200	-7.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.049,93	5.300	5.100	-----	4.600	4.600	4.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.585,81	2.500	3.000	-----	2.500	2.500	2.500
		vorsorgliche Mittelbereitstellung Unterhaltung Obstbaumwiese sowie Hundeauslauffläche							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	300,00	300	300	-----	300	300	300
		Miete für Hundeauslaufplatz							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.164,12	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Mittelbereitstellung z.B. für Hundekot-Tüten							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ggf. Umweltveranstaltungen	0,00	1.000	300	-----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Zuschüsse für Baumschutzpflegemaßnahmen (1.000 Euro). Ferner werden Regenwassernutzungsanlagen (max. 1.500 Euro je Objekt) bezuschusst. Ein Antrag liegt bisher nicht vor.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.049,93	7.900	7.700	-----	7.200	7.200	7.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.049,93	-7.900	-7.700	-----	-7.200	-7.200	-7.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.049,93	-7.900	-7.700	0	-7.200	-7.200	-7.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 57301 Bauhof Kummerfeld

Beschreibung

Die Gemeinde Kummerfeld betreibt einen Bauhof als Hilfsbetrieb. Zur Hauptsache ist der Bauhof für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze zuständig. Die Einsätze für andere Bereiche werden über interne Leistungsverrechnungen abgewickelt. Dieses Produkt erfasst alle Aufwendungen und Erträge, die der Bauhofsbetrieb hervorruft.
 In 2016 ist der Bauhofs-Neubau in Betrieb genommen worden.

Ziele

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,98	600	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	574,98	500	0	0	0	0
	10	= Erträge	574,98	600	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	180.780,00	185.800	194.600	200.700	204.800	209.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.154,33	144.400	150.200	154.800	157.900	161.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.362,50	10.000	11.000	11.400	11.700	12.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.263,17	31.400	33.400	34.500	35.200	36.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.097,22	65.200	85.300	72.800	72.800	72.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,43	3.500	7.000	5.000	5.000	5.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	805,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5231000 Mieten und Pachten z. B. Anmietung von Maschinen	3.233,23	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.105,81	500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241010 Heizkosten	1.457,10	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241020 Stromkosten	700,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241030 Wassergebühren	134,60	300	300	300	300	300
		5241040 Gebäudereinigung	1.908,83	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241050 Abwassergebühren	118,25	400	400	400	400	400
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	1.052,88	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241070 Niederschlagswassergebühren	1.212,84	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241080 Gebäudeversicherung	1.099,19	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	34.500,21	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.795,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	223,13	1.000	1.000	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaffungen unter 150 Euro, Unterhaltung der Geräte, Ausrüstung, Verbrauchsmittel	6.980,09	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	242,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen U.a. Containerkosten	2.492,07	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.100	42.800	39.700	39.400	34.200



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 57301 Bauhof Kummerfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.400	11.400	11.400	11.100	9.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	33.200	30.000	26.600	26.400	22.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.400	1.700	1.900	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.340,07	3.900	5.000	5.100	5.100	5.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.574,44	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	765,63	900	1.000	1.100	1.100	1.100
		Beitrag an die Unfallkasse Nord.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.217,29	300.000	327.700	318.300	322.100	321.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.642,31	-299.400	-327.700	-318.300	-322.100	-321.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-244.642,31	-299.400	-327.700	-318.300	-322.100	-321.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.400,00	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.400,00	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
		Einsatz der Bauhofmitarbeiter für andere Produktbereiche z.B. Sportanlage, Mietwohnungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-204.242,31	-259.000	-287.300	-277.900	-281.700	-280.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	45.100	42.800	39.700	39.400	34.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.400	11.400	11.400	11.100	9.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	33.200	30.000	26.600	26.400	22.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.400	1.700	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	45.100	42.800	39.700	39.400	34.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

 Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 57301 Bauhof Kummerfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	0	----	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	500	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	439,27	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	439,27	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439,27	600	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	180.780,00	185.800	194.600	----	200.700	204.800	209.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	141.154,33	144.400	150.200	----	154.800	157.900	161.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.362,50	10.000	11.000	----	11.400	11.700	12.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	30.263,17	31.400	33.400	----	34.500	35.200	36.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.185,08	65.200	85.300	----	72.800	72.800	72.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	632,54	3.500	7.000	----	5.000	5.000	5.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	805,58	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten z. B. Anmietung von Maschinen	3.233,23	7.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.105,81	500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	1.368,00	2.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	722,32	1.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	132,00	300	300	----	300	300	300
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	1.908,83	3.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	107,00	400	400	----	400	400	400
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	1.052,88	900	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	1.212,84	1.300	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.099,19	1.200	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	35.094,81	30.000	40.000	----	30.000	30.000	30.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.817,78	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	223,13	1.000	1.000	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.934,61	8.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	242,46	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen U.a. Containerkosten	2.492,07	1.200	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.335,57	3.900	5.000	----	5.100	5.100	5.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.569,94	3.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag an die Unfallkasse Nord.	765,63	900	1.000	----	1.100	1.100	1.100



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 57301 Bauhof Kummerfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	246.300,65	254.900	284.900	----	278.600	282.700	287.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-245.861,38	-254.300	-284.900	----	-278.600	-282.700	-287.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	0	0	0	0	0	0
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	25.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.839,22	9.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	18.446,18	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Ausgabebedarf des Bauhofs für Maschinen und Fahrzeuge							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	2.393,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		vorsorgliche Mittelbereitstellung für Ersatzbeschaffungen							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
		1.000 € vorsorgliche Mittelbereitstellung sowie 2.000 € für Beschaffung für Schrankenzäune zur Absperrung von Verkehrsflächen u. Ä.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	45.839,22	9.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-45.839,22	-9.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-291.700,60	-263.300	-293.900	0	-283.600	-287.700	-292.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 57302 Gemeindezentrum Kummerfeld

Beschreibung

Dieses Produkt erfasst den Gebäudekomplex der ehemaligen Grundschule an der Bundesstraße. Veranschlagt sind die Erträge/Einzahlungen aus der Vermietung sowie die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Ziele

Bereitstellung als Begegnungsstätte für die Dorfgemeinschaft.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten Vermietung Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschule	30.644,54 30.644,54	29.900 29.900	30.600 30.600	30.600 30.600	30.600 30.600	30.600 30.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	247,66 247,66	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	30.892,20	30.900	31.600	31.600	31.600	31.600
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.255,36 4.603,59 290,73 1.361,04	4.800 3.400 300 1.100	5.200 3.600 400 1.200	5.600 3.800 500 1.300	5.900 3.900 600 1.400	6.200 4.000 700 1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5211010 Wartungskosten für technische Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241010 Heizkosten 5241020 Stromkosten 5241030 Wassergebühren 5241040 Gebäudereinigung 5241050 Abwassergebühren 5241060 Kosten der Abfallentsorgung 5241070 Niederschlagswassergebühren 5241080 Gebäudeversicherung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten Analysekosten gem. Trinkwasserverordnung	14.304,09 411,00 426,54 433,67 4.937,02 1.725,00 953,32 558,94 2.785,50 751,92 480,28 840,90 0,00 0,00	35.400 10.000 500 1.000 8.000 3.000 2.200 2.000 3.000 1.000 700 1.000 1.500 1.500	45.000 10.000 500 1.000 16.000 4.500 2.200 2.000 3.500 1.000 700 1.100 1.000 1.500	44.500 10.000 500 1.000 16.000 4.500 2.200 2.000 3.500 1.000 700 1.100 1.000 1.000	44.500 10.000 500 1.000 16.000 4.500 2.200 2.000 3.500 1.000 700 1.100 1.000 1.000	44.500 10.000 500 1.000 16.000 4.500 2.200 2.000 3.500 1.000 700 1.100 1.000 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	3.900 2.700 500 700	3.900 2.700 500 700	3.900 2.700 500 700	3.900 2.700 500 700	3.900 2.700 500 700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	300	300	300



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 57302 Gemeindezentrum Kummerfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.559,45	44.300	54.300	54.300	54.600	54.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.332,75	-13.400	-22.700	-22.700	-23.000	-23.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.332,75	-13.400	-22.700	-22.700	-23.000	-23.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Leistungsbeziehung von Produkt 57301 "Bauhof" für Personaleinsatz						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.732,75	-15.000	-24.300	-24.300	-24.600	-24.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 57302 Gemeindezentrum Kummerfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.644,54	29.900	30.600	----	30.600	30.600	30.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Vermietung Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschule	30.644,54	29.900	30.600	----	30.600	30.600	30.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,66	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	247,66	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	425,61	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	425,61	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.317,81	29.900	30.600	----	30.600	30.600	30.600
70	10	Personalauszahlungen	6.255,36	4.800	5.200	----	5.600	5.900	6.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.603,59	3.400	3.600	----	3.800	3.900	4.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	290,73	300	400	----	500	600	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.361,04	1.100	1.200	----	1.300	1.400	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.410,53	35.400	45.000	----	44.500	44.500	44.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	411,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	426,54	500	500	----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	433,67	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	5.193,36	8.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	1.725,00	3.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	800,67	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	546,39	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	2.800,80	3.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	751,92	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	480,28	700	700	----	700	700	700
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	840,90	1.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten Analysekosten gem. Trinkwasserverordnung	0,00	1.500	1.500	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	----	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.665,89	40.400	50.400	----	50.400	50.700	51.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.651,92	-10.500	-19.800	----	-19.800	-20.100	-20.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 57302 Gemeindezentrum Kummerfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	0	500	500	500
		Mittelbereitstellung für Ausstattungsgegenstände, Mobiliar 150 EUR bis 1.000 EUR netto							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.651,92	-11.500	-20.800	0	-20.800	-21.100	-21.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieser Teilergebnishaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel des Gesamthaushaltes.

Ziele Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.188.513,31	3.149.200	3.400.000	3.496.900	3.577.800	3.681.500
		4011000 Grundsteuer A	13.331,03	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 325 %						
		4012000 Grundsteuer B	330.313,58	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 325 %:						
		4013000 Gewerbesteuer	978.047,70	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 340 %						
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer decken Mehraufwand / Mehrauszahlungen bei PSK 61100.5341 Gewerbesteuerumlage						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.536.758,00	1.571.200	1.808.700	1.899.200	1.975.100	2.073.800
		Zu erwartender Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. November-Steuerschätzung multipliziert mit der Kummerfelder Schlüsselzahl von 0,0010844						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	171.538,00	144.600	153.500	156.500	158.000	159.500
		Zu erwartender Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Hh. erlass multipliziert mit der Kummerfelder Schlüsselzahl 0,000679257.						
		4032000 Hundesteuer	12.569,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung des Landes nach § 32 FAG	145.956,00	168.400	172.300	175.700	179.200	182.700
		Das Land gewährt den Gemeinden gem. § 32 FAG eine bedarfsunabhängige Zuweisung zum Ausgleich der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und Familienförderung. Gem. Hh. erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd. 158,9 Mio. € auszugehen, multipliziert mit der Schlüsselzahl von 0,0010844						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.826,58	366.400	412.800	428.100	436.000	444.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	46.740,00	245.400	382.800	398.100	406.000	414.100
		Gem. vorläufiger Berechnung auf der Grundlage des Hh. erlasses						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	30.302,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Zuweisung des Landes gem. § 19 FAG zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen						
		4131020 Ausgleich für Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	40.784,28	91.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	-16,25	0	500	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-16,25	0	500	500	500	500
	10	= Erträge	3.306.323,64	3.515.600	3.813.300	3.925.500	4.014.300	4.126.100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.529,11	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	5.390,11	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	139,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.796.813,04	1.886.500	1.884.700	1.944.500	1.976.600	2.005.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	90.561,00	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
		Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35% der Messbeträge (Steueraufkommen geteilt durch Hebesatz 340 %)						
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	5.454,00	0	0	0	0	0
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	5.454,00	0	0	0	0	0
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.087.852,04	1.157.000	1.149.900	1.195.900	1.219.900	1.244.300
		Einschätzung bei Hebesatz wie im Vorjahr (31,40 %)						
		5372030 Amtsumlage	607.492,00	636.800	642.100	655.900	664.000	668.000
		Veranschlagung gem. Amtshaushalt						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.554,01	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-3.535,01	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-19,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.798.788,14	1.886.500	1.884.700	1.944.500	1.976.600	2.005.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.507.535,50	1.629.100	1.928.600	1.981.000	2.037.700	2.121.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	77,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-77,75	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.507.457,75	1.629.100	1.927.600	1.980.000	2.036.700	2.120.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.507.457,75	1.629.100	1.927.600	1.980.000	2.036.700	2.120.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.094.460,95	3.149.200	3.400.000	----	3.496.900	3.577.800	3.681.500
		6011000 Grundsteuer A	13.290,67	13.000	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 325 %							
		6012000 Grundsteuer B	330.972,91	340.000	340.000	----	340.000	340.000	340.000
		Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 325 %:							
		6013000 Gewerbesteuer	883.346,32	900.000	900.000	----	900.000	900.000	900.000
		Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 340 %							
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer decken Mehraufwand / Mehrauszahlungen bei PSK 61100.5341							
		Gewerbesteuerumlage							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.536.758,00	1.571.200	1.808.700	----	1.899.200	1.975.100	2.073.800
		Zu erwartender Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. November-Steuerschätzung multipliziert mit der Kummerfelder Schlüsselzahl von 0,0010844							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	171.538,00	144.600	153.500	----	156.500	158.000	159.500
		Zu erwartender Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Hh. erlass multipliziert mit der Kummerfelder Schlüsselzahl 0,000679257.							
		6032000 Hundesteuer	12.599,05	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	145.956,00	168.400	172.300	----	175.700	179.200	182.700
		Das Land gewährt den Gemeinden gem. § 32 FAG eine bedarfsunabhängige Zuweisung zum Ausgleich der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und Familienförderung. Gem. Hh. erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd.. 158,9 Mio. € auszugehen, multipliziert mit der Schlüsselzahl von 0,0010844							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	117.826,58	366.400	412.800	----	428.100	436.000	444.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	46.740,00	245.400	382.800	----	398.100	406.000	414.100
		Gem. vorläufiger Berechnung auf der Grundlage des Hh. erlasses							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	30.302,30	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		Zuweisung des Landes gem. § 19 FAG zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen							
		6131020 Einzahlungen aus Ausgleich Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	40.784,28	91.000	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.270,25	0	500	----	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3.270,25	0	500	----	500	500	500
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.215.557,78	3.515.600	3.813.300	----	3.925.500	4.014.300	4.126.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77,75	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7592000 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	77,75	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.796.813,04	1.886.500	1.884.700	----	1.944.500	1.976.600	2.005.000



Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7341000 Gewerbesteuerumlage <i>Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35% der Messbeträge (Steueraufkommen geteilt durch Hebesatz 340 %)</i> <i>Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.</i>	90.561,00	92.700	92.700	----	92.700	92.700	92.700
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	5.454,00	0	0	----	0	0	0
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	5.454,00	0	0	----	0	0	0
		7372010 Kreisumlage <i>Einschätzung bei Hebesatz wie im Vorjahr (31,40 %)</i>	1.087.852,04	1.157.000	1.149.900	----	1.195.900	1.219.900	1.244.300
		7372030 Amtsumlage <i>Veranschlagung gem. Amtshaushalt</i>	607.492,00	636.800	642.100	----	655.900	664.000	668.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.796.890,79	1.886.500	1.885.700	----	1.945.500	1.977.600	2.006.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.418.666,99	1.629.100	1.927.600	----	1.980.000	2.036.700	2.120.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.418.666,99	1.629.100	1.927.600	0	1.980.000	2.036.700	2.120.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Dieses Produkt erfasst die Stundungszinsen und Aufwendungen für Kreditzinsen.

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37,15	0	0	0	0	0
		5731632 Abschreibungen auf Forderungen aus Finanzerträgen	37,15	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37,15	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37,15	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	26.838,75	0	0	0	0	0
		4613000 Zinserträge Zweckverbände	26.838,75	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.942,17	33.000	29.500	29.000	63.500	62.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.942,17	33.000	29.500	29.000	63.500	62.000
		Zinsen für laufende Kredite sowie für Kreditbedarf aus der Finanzplanung						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.103,42	-33.000	-29.500	-29.000	-63.500	-62.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.140,57	-32.900	-29.400	-28.900	-63.400	-61.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.140,57	-32.900	-29.400	-28.900	-63.400	-61.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	-----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.838,75	0	0	-----	0	0	0
		6613000 Zinseinzahlungen Zweckverbänden	26.838,75	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.838,75	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.942,17	33.000	29.500	-----	29.000	63.500	62.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	29.942,17	33.000	29.500	-----	29.000	63.500	62.000
		Zinsen für laufende Kredite sowie für Kreditbedarf aus der Finanzplanung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.942,17	33.000	29.500	-----	29.000	63.500	62.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.103,42	-32.900	-29.400	-----	-28.900	-63.400	-61.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.103,42	-32.900	-29.400	0	-28.900	-63.400	-61.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.391.425,17	0	0	0	1.188.200	38.200	197.000
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	1.141.425,17	0	0	0	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	250.000,00	0	0	0	0	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	1.188.200	38.200	197.000
		Einzahlung Kto 6927350 = Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionen							
		Auszahlung Kto 7927350 = Tilgung für bestehende Darlehen und geplante Kreditbedarfe							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.494,00	109.000	109.000	0	109.000	168.000	169.000
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	113.494,00	109.000	109.000	0	109.000	168.000	169.000
		Einzahlung Kto 6927350 = Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionen							
		Auszahlung Kto 7927350 = Tilgung für bestehende Darlehen und geplante Kreditbedarfe							
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.274.827,75	-141.900	-138.400	0	1.050.300	-193.200	-33.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.274.827,75	-141.900	-138.400	0	1.050.300	-193.200	-33.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	1.274.827,75	-141.900	-138.400	0	1.050.300	-193.200	-33.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 61999 Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.400,00	0	0	0	0	0	0
		6721312 <i>Einzahlungen aus Verwahrkonto 12</i>	1.400,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		7721312 <i>Auszahlungen aus Verwehr 3799012</i>	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>Sicherheitsleistungen</i>							
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-600,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-600,00	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde Kummerfeld

Haushaltsjahr
2023

Stellenplan

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2023

Ifd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	12601 - Feuerwehr Kummerfeld Raumpflegerin	0,2	1 TVöD	0,2	1 TVöD	0,2	1 TVöD	Teilzeitbeschäftig. 7,5 Std.
2	57302 Gemeindezentrum Raumpflegerin	0,13	1 TVöD	0,13	1 TVöD	0,13	1 TVöD	Teilzeitbeschäftig. 5 Std.
3	57301 - Bauhof Kummerfeld Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
4	Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
5	Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
	Summe	3,33	tariflich Beschäftigte	3,33	tariflich Beschäftigte	3,33	tariflich Beschäftigte	

Stellenplan 2023

Gemeinde Kummerfeld

Stellenplanquerschnitt

Teil C

	tariflich Beschäftigte						zusammen
	TVöD-Besonderer Teil Verwaltung						
nach Produkten	6	5	4	3	2	1	
21101						0,20	0,20
57302						0,13	0,13
57301	1,00	2,00					3,00
Summe	1,00	2,00				0,33	3,33
Vorjahr	1,00	2,00				0,33	3,33
mehr						0	0,00
weniger							0,00

Hinweis:

Stellenplan, Teil B - Veränderungsliste entfällt. Es liegen keine Veränderungen vor.