# Gemeinde Kummerfeld

# 2024

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

# I n h a l t s v e r z e i c h n i s


Seite

**1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024** 1

**2) Vorbericht**

1. Allgemeines ..... 5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner ..... 7
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen 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 Investitionsförderungsmaßnahmen ..... 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. 26
13. Übersichten über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden ..... 27
14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen ..... 27
15. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind ..... 28
16. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen ..... 28
17. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für für übergemeindliche Aufgaben ..... 28
18. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte verwaltet werden ..... 28
19. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften ..... 29

20. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden ..... 30

21. Entwicklung der Verbindlichkeiten der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden ..... 30

22. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden 30

23. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung..... 31

**3) Bilanz des Jahres 2022** ..... 33

**4) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme** ..... 38

**5) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen** ..... 39

**6) Übersicht über die gebildeten Budgets** ..... 40

**6) Haushaltsplan**

1. Ergebnisplan ..... 42
2. Finanzplan ..... 46
3. Investitionsplanübersicht..... 51
4. Teilpläne ..... 53

**7) Stellenplan für 2024** ..... 205

# Haushaltssatzung
# der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

**Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | im Ergebnisplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 5.560.600 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 6.201.000 | EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | -640.400 | EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 5.472.900 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 5.755.900 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.172.700 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.285.700 | EUR |

festgesetzt.

## § 2

## Es werden festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.283.100 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 800.000 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 3,40 Stellen |

## § 3

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

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 360 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 380 % |
| 2. | Gewerbesteuer | 360 % |

## § 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 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 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 20.12.2023 erteilt.

Rellingen, 2. 1. 24

GEMEINDE KUMMERFELD KREIS PINNEBERG

Gemeinde Kummerfeld
Die Bürgermeisterin

(Koll)

**L e e r s e i t e**

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan

## der Gemeinde Kummerfeld für die Haushaltsjahr 2024

### 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. Die Umsetzung der Maßnahme ist für2024 / 2025 geplant.
Das Schulgebäude 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. den 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

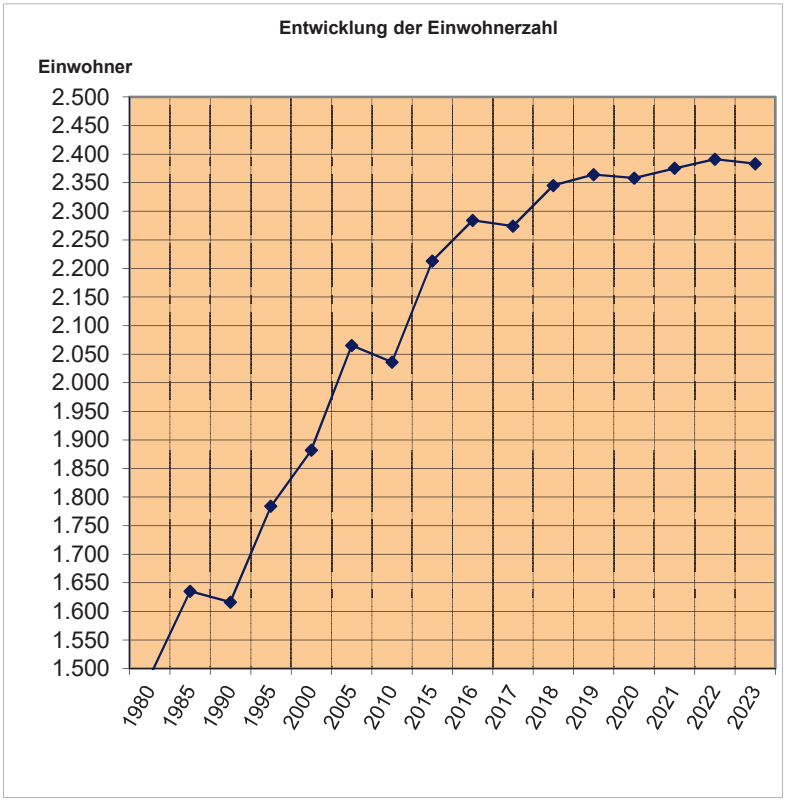
Gemeindezentrum im Gebäude der ehemaligen Grundschule an der Bundesstraße

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 |
| 31.03.2023 | 2.383 |




**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 Finanzzuweisungen sowie der Umlagen (§ 6 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO)**

| | Ergebnis Vorjahr -2<br>2020<br>EUR | Ergebnis Vorjahr -1<br>2021<br>EUR | Ergebnis Vorjahr -1<br>2022<br>EUR | Ansatz des Vorjahres<br>2023<br>EUR | Ansatz des Haushalts-jahres<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 12.336 | 13.331 | 13.055 | 13.500 | 14.000 |
| Grundsteuer B | 342.481 | 330.314 | 341.149 | 340.000 | 397.000 |
| Gewerbesteuer | 775.137 | 978.048 | 1.076.796 | 900.000 | 1.150.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.487.662 | 1.536.758 | 1.616.700 | 1.730.700 | 1.831.400 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 156.941 | 171.538 | 145.138 | 153.500 | 176.000 |
| Vergnügungssteuern | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hundesteuer | 11.608 | 12.569 | 12.780 | 12.000 | 12.000 |
| Zweitwohnungssteuer | -- | -- | -- | -- | -- |
| andere Steuern | -- | -- | -- | -- | -- |
| Schlüsselzuweisungen | 0 | 46.740 | 306.156 | 452.200 | 340.100 |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG | -- | -- | -- | -- | -- |
| Zuweisungen nach § 32 FAG | 148.728 | 145.956 | 171.504 | 168.600 | 178.800 |
| sonstige allgemeine Finanzzuweisungen | 21.177 | 71.086 | 51.853 | 30.000 | 30.000 |
| **Summe der allgemeinen Deckunsmittel** | 2.956.070 | 3.306.340 | 3.735.131 | 3.800.500 | 4.129.300 |
| **Veränderung Vorjahr (in %)** | -14,14 | 11,85 | 12,97 | 1,75 | 8,65 |
| Gewerbesteuerumlage | 84.067 | 90.561 | 117.897 | 92.700 | 111.900 |
| Kreisumlage | 1.087.200 | 1.087.852 | 1.080.461 | 1.172.000 | 1.110.000 |
| Amtsumlage | 658.238 | 607.492 | 574.695 | 654.500 | 722.200 |
| Zusatzamtsumlage | -- | -- | -- | -- | -- |
| Verbandsumlage | -- | -- | -- | -- | -- |
| Finanzausgleichsumlage | 6.348 | 10.908 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der Umlagen** | 1.835.853 | 1.796.813 | 1.773.053 | 1.919.200 | 1.944.100 |
| **Veränderung Vorjahr (in %)** | 13,59 | -2,13 | -1,32 | 8,24 | 1,30 |

## 4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO)

| **Haushalts-jahre** | Schulden-stand am 1.1. | + Kredit-aufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkredite-rmächtigung(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | EUR/ EW | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2020 | 2.422 | 619 | 89 | 2.952 | 1.238,77 | |
| Ist - 2021 | 2.952 | 1.391 | 113 | 4.230 | 1.775,07 | |
| Ist - 2022 | 4.230 | 0 | 108 | 4.122 | 1.729,75 | |
| Soll 2023 | 4.122 | 0 | 109 | 4.013 | 1.684,01 | |
| Soll im Hh.jahr 2024 | 4.013 | 1.283 | 1.874 | 3.422 | 1.436,01 | -------- |
| Soll - 2025 | 3.422 | 1.010 | 131 | 4.301 | 1.804,87 | -------- |
| Soll - 2026 | 4.301 | 230 | 146 | 4.385 | 1.840,12 | -------- |
| Soll - 2027 | 4.385 | 20 | 154 | 4.251 | 1.783,89 | -------- |

Für die Finanzierung der Beteiligung an der SH Netz AG wurden in den Jahren 2020 und 2021 Darlehen von insgesamt 1.760.725,17 € aufgenommen.
Sollte die Gemeinde die Beteiligung an der SH Netz AG im Jahr 2024 beenden, wird das Darlehen vollständig zurückgezahlt.

Einwohnerzahl am 31.03.2023 2.383

Weitere Verschuldungen der Gemeinde bestehen nicht, so dass diese Übersicht

gleichzeitig als **Übersicht der Gesamtverschuldung (§ 6 Abs.1 Nr. 17 GemHVO)**.
dient.

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

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO)

| | Datum der Über-<br>nahme | Zweck | Ursprungs-höhe<br>in EUR | voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres 2024<br>in EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. Bürgschaften**<br>a) Bürgschaftsnehmer<br>b) Gläubiger<br>**k e i n e** | | | | |
| Summe | | | | |
| **II. Verpflichtungen**<br>Träger<br>Ev.-Luth. Kita-Werk Hamburg-West/ Südholstein | 24.10.1995 | Unterschuss-beteiligung Ev.-Luth. Kita St. Martin in Kummerfeld | | 1.007.400 |
| Summe | | | 0 | 1.007.400 |

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

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 4 GemHVO)

| | | Stand zu Beginn des Vorvor-jahres [1] 2022 in TEUR | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 in TEUR | Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2024 in TEUR | Zuführung 2024 in TEUR | Entnahme 2024 in TEUR | Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2024 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 | 155 | 151 | 21 | 11 | 161 |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | 899 | 905 | 914 | 80 | 38 | 956 |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | 963 | 925 | 885 | 28 | 39 | 874 |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | | | | | | |
| 2.5 | Gebührenausgleich | | | | | | |
| 2.6 | Treuhandvermögen | | | | | | |
| 2.7 | Dauergrabpflege | | | | | | |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | | | | | | |
| **2.9** | **Zwischensumme zu 2** | **2.020** | **1.985** | **1.950** | **129** | **88** | **1.991** |
| **3** | **Rückstellungen nach § 24 GemHVO** | | | | | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | | | | | | |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | | | | | | |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellungen | | | | | | |
| 3.4 | Rückstellungen für später entstehende 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

## 7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 5 GemHVO )

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von **1.411.900 EUR**

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

| **Produkt** | | **EUR** |
|---|---|---|
| **11108** | **Bau- und Liegenschaftsverwaltung** | |
| | Kosten für allgem. Grunderwerb (z.B. Ökoflächen) | 100.000 |
| **12601** | **Feuerwehr** | |
| | Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen insgesamt | 16.100 |
| **21102** | **Bilsbek-Schule** | |
| | Investitionsumlage an Schulverband | 13.700 |
| | Baukosten Mensa | 1.000.000 |
| | Verpflichtungsermächtigung für 2025 von 800.000 € | |
| **42101** | **Sportförderung** | |
| | Zuschuss an Kummerfelder Sportverein für energetische Sanierung Flutlicht | 7.400 |
| **42401** | **Sportanlage Ossenpadd** | |
| | Herrichtung Freilichtbühne (Maßnahme Regionalbudget) | 20.000 |
| | (Einnahme aus Zuweisung Regionalbudget = 16.000 €) | |
| **52206** | **Unterkünfte für Geflüchtete im Gebäude Bundesstraße 72** | |
| | Herrichtungs- und Umbaukosten | 110.000 |
| | Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen (Küche | 10.000 |
| | Einbauküchen, im Rahmen der Herrichtungsmaßnahme | |
| | Förderung von bis zu 75 % der förderungsfähigen Kosten kann erwartet werden | |
| **54101** | **Straßen, Wege, Plätze** | |
| | Erschließung Gewerbegebiet B-Plan Nr. 18 | 100.000 |
| | Fahrrad-Reparatur-Station (Maßnahme Regionalbudget) | 6.000 |
| | (Einnahme aus Zuweisung Regionalbudget = 4.800 €) | |
| **57301** | **Bauhof** | |
| | Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen insgesamt | 14.000 |

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 2024 i. H.v 1.000.000 € werden für 2025 durch Verpflichtungsermächtigung weitere Ausgaben von 800.000 € bereitgestellt.
Die Zuwendungen sind nicht eingeplant, da die Bewilligungsrichtlinien für die Schaffung von OGTS-Plätzen noch nicht bekannt ist.
Nach den vertraglichen Regelungen tragen die Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf je 50 % der Investitionskosten. (Gesamtbetrag 3,6 Mio. €; Anteil Kummerfeld 1,8 Mio. €)
Nach Fertigstellung werden die Räumlichkeiten an den Schulverband vermietet.
Durch den Betrieb der Mensa ist mit einer Steigerung der Schulverbandsumlage zu rechnen.

Für die Ausgaben zur Teilnahme am Regionalbudget ist von einer Förderung der AktivRegion mit 80 % der förderungsfähigen Kosten auszugehen.
Die Maßnahmen werden nur durchgeführt, wenn eine entsprechende Förderzusage erteilt wird.

In dem Gebäude der ehemaligen Grundschule, Bundesstraße 72 wird ein Gebäudeteil als Wohnraum für Geflüchtete hergerichtet. Die voraussichtlichen Umbaukosten belaufen sich auf 120.000 €. Gem. der Richtlinie über die Herrichtung von Wohnraum und Unterkünfte für Geflüchtete wird eine Zuwendung bis zu 75 % der förderungsfähigen Kosten erwartet.

In 2024 müssen noch Arbeiten für die Erschließung des Gewerbegebiet ausgeführt werden. Für 2025 ist dann die endgültige Fertigstellung (Asphaltdecke) geplant..
Für die mit dem Gewerbegebiet in Verbindung stehende Verbreiterung der Straße Ossenpadd werden die Anlieger in 2024 zu Ausbaubeiträgen veranlagt.

Für die Finanzierung der in 2024 geplanten Investitionen werden Kreditaufnahmen in Höhe von 1.283.100 € benötigt.
Für das Haushaltsjahr 2025 sind Kreditaufnahmen von 1.009.900 € vorgesehen, um hauptsächlich die Errichtung der Mensa und den Endausbau des Gewerbegebietes zu finanzieren.
Die neuen Schulden werden höhere Ausgaben für Zinsen und Tilgung hervorrufen.

Der im Finanzplan als investive Einzahlung dargestellte Verkauf der Beteiligung an der SH-Netz AG wird vollständig benötigt, um den Kredit abzulösen, der für den Erwerb der Beteiligungen aufgenommen wurde.
Obwohl der Finanzplan einen positiven Investitionssaldo aufweist, werden Kreditaufnahmen benötigt.

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

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

| Produkt | | | |
|---|---|---|---|
| 21102 | Bilsbek-Schule | Ansatz 2024 | 1.000.000 € |
| | Konto 7851100 | VE für 2025 | 800.000 € |
| | Baumaßnahme Mensa | | |

## 8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 6 GemHVO )

| **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 |
| 2020 | 4.092 | 2.110 | 142 | 1.840 | 0 | 0 |
| 2021 | 3.861 | 1.136 | 70 | 2.655 | 1.528 | 0 |
| 2022 | 3.836 | 909 | 2.067 | 2.044 | 1.185 | 0 |
| 2023 [4] | 2.565 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Hh.jahr 2024 | 1.412 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 2025 | 1.010 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 2026 | 230 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 2027 | 40 | -- | -- | -- | -- | 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)

| Konten-gruppe bzw. -art | lfd. Nr. | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 TEUR | 2023 TEUR | **2024 TEUR** | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 |
| 77 | 1 | Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.417 | 5.848 | **5.756** | 5.862 | 5.921 | 5.951 |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 118 | 93 | **112** | 112 | 112 | 112 |
| 7371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 7372 | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis | 1.655 | 1.826 | **1.832** | 1.823 | 1.831 | 1.851 |
| | 5 | **bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 3.644 | 3.929 | **3.812** | 3.927 | 3.978 | 3.988 |
| | 6 | **Veränderung Vorjahr (in %)** | **1,15** | 1,08 | -2,98 | 3,02 | 1,30 | 0,25 |
| | 7 | **Empfehlung (in %)** ** | 1,50 | 1,50 | 7,00 % ggü. Ist 2022 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |

** 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 05.09.2023)**

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

| Lfd. Nr. | | in TEUR | |
|---|---|---|---|
| 1. | bis Ende 2023 [1] aufgelaufene Defizite | 0 | |
| 2. | einen Jahresüberschuss 2024 [3] | 0 | |
| 3. | einen Jahresfehlbetrag 2024 [3] | 640 | |
| 4. | erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 [4] bis 2027 [5] | 0 | |
| 5. | erwartete Defizite in den Jahren 2025 [4] bis 2027 [5] | 1.658 | |
| 6. | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 [5] (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) [6] | 2.298 | |
| 7. | Eigenkapital Ende 2023 [1] | 12.722 | |
| 8. | Eigenkapital Ende 2027 [5] | 10.428 | |
| 9. | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 [3] bis 2027 [5] um | 0 | |
| 10. | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 [3] bis 2027 [5] um | 1.334 | |
| | | in TEUR | EUR /Ew. |
| 11. | eine Verschuldung Anfang 2024 [3] | 4.013 | 1.689,68 |
| 12. | eine Verschuldung Ende 2027 [5] | 4.251 | 1.789,89 |
| 13. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 [3] | 4.013 | 1.684,01 |
| 14. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 [3] | 3.385 | 1.425,26 |
| 15. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 [5] | 5.304 | 2.233,26 |
| 16. | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 [1] (Verbindl.keit ggü.Einheitskasse) | 0 | 0,00 |
| 17. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 [3] | 4.013 | 1.689,68 |
| 18. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 [3] | 3.538 | 1.489,68 |

Einwohnerzahl am 31.03.2023 2.383

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 Ergebnisrücklage 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 2025 bis 2027 mit einem Fehlbetrag zu rechnen.
Die Prüfung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2022 durch die gemeindlichen Gremien erfolgt im Dezember 2023. Der Abschuss sieht einen Überschuss von 1.893.471,22 € vor, der aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken beruht.

Die Gemeinde Kummerfeld wird zur Verbesserung der allgemeinen Ertragslage mit Wirkung zum 01.01.2024 eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze durchführen. Die Hebesätze für Grundsteuer A wird von 325 % auf 360 % (+25 %-Punkte) erhöht und die Grundsteuer B von 325 % auf 380 % (+55 %-Punkte) erhöht.
Der Gewerbesteuerhebesatz wird von 340 % auf 360 % (+20 %-Punkte) erhöht.
Die Haushaltssatzung 2024 enthält in § 3 entsprechende Festsetzungen.

Die Prüfung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2022 durch die gemeindlichen Gremien erfolgt im Dezember 2023. Der Abschuss sieht einen Überschuss von 1.893.471,22 € vor, der aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken beruht.

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 Gewerbesteuereinnahmen wird durch die Ausweisung eines weiteren Gewerbegebietes erwartet. Der Verkauf der Gewerbegrundstücke konnte 2023 abgeschlossen werden.

Durch die Umsetzung verschiedener energetische Maßnahmen an gemeindlichen Einrichtungen (z.B. Sportplatzbeleuchtung) und der Straßenbeleuchtung (Maßnahme in 2023)d 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 wird 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. Die Veränderungen des Maßnahmenkataloges werden jedes Jahr mit dem Haushaltsentwurf vorgelegt.

# Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen(gem. Haushaltskonsolidierungserlass 2023 vom 05.September 2023)

1 Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom **07. September 2022** 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.innenministerium.schleswig-holstein.de → Themen → Kommunales → Finanzen zu finden.

4 Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom **23. März 2023**, http://www.innenministerium.schleswig-holstein.de → → Themen → Kommunales → Finanzen → Finanzsituation der Kommunen, Haushaltserlass/Finanzplanung

| | | Ohne Belang | Um-gesetzt/ 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 Betreffenden 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** | | | |

| | | Ohne Belang | Um-gesetzt/ beachtet | möglich | Pol. nicht gewollt | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen) | | | | x | |
| 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, **Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30.September 2022).** ). | | x | | | |
| 1.24 | **Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden (Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30.September 2022)** | | x | | | **Achtung: Hier wurde der bisherige Punkt 1.24 durch den hier abgedruckten neuen Text ersetzt.** |
| 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“. **Hinweis für 2023: Das Projekt wird derzeit evaluiert.** - 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. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen **(Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23.Mai 2022).** | x | | | | |
| **2.** | **Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen** | | | | | |
| 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 | Spielgerätesteuer: 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 | | | | |

| | | Ohne Belang | Um-gesetzt/ beachtet | möglich | Pol. nicht gewollt | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| 2.19 | Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe | x | | | | |
| 2.20 | Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen 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 Dozentenhonorar 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 Einsparpotenzíal. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG, **Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23.Mai 2022**). | 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 | | | | |

| | | Ohne Belang | Um-gesetzt/ beachtet | möglich | Pol. nicht gewollt | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| 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. Ggfls. 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 Verpflich-tung 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 kreisange-hörigen 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 Feuerwehrwesen 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 | | | | |

| | | Ohne Belang | Um-gesetzt/ beachtet | möglich | Pol. nicht gewollt | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 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. **Weitere Empfehlungen zum Gebäudemanagement gibt der Landesrechnungshof im Kommunalbericht zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30.September 2022.** . | | 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. **Laut Erhebungen des Landesrechnungshofs rentieren sich Kosten der Hundebestandsaufnahmen überwiegend nach einem Jahr, spätestens nach fünf Jahren. Eine rechtlich korrekte Durchführung der Bestandsaufnahme ist zu beachten. Ein etwaiger externer Dienstleister ist sorgfältig auszuwählen.** . | | | | 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 | | | | |

| | | Ohne Belang | Um-gesetzt/ beachtet | möglich | Pol. nicht gewollt | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 geführt werden (§ 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 | | | | |
| 3.40 | Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer<br>- Verbesserung der Ertragslage<br>- Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt<br>- Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und<br>- Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche.<br>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.innenministerium.schleswig-holstein.de → Themen → Kommunales → 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 im Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022und 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 Spielgerätesteuer 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<br>a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und<br>b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2. | | x | | | |
| 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 | | | |

| | | Ohne Belang | Um-gesetzt/ beachtet | möglich | Pol. nicht gewollt | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten. | x | | | | |
| 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 Büchereiverein, 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 Landesrechnungshofs 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 Betrag 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 Mitleistung 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 Mitleistung 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 Sonderbedarfszuweisungen). 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 Sonderbedarfszuweisungen 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 | | | | |

| | | Ohne Belang | Um-gesetzt/ beachtet | möglich | Pol. nicht gewollt | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| **4.13** | **Bei Eigenbetrieben wird eine Gewinnabführung an die Kommune in Höhe von mindestens 50% erwartet; entsprechende Anwendung bei allen weiteren ausgegliederten Einheiten.** | | | | | |

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

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 8c GemHVO)

| lfd. Nr. | Produkt | Bezeichnung | Höhe der Aufwendung in EUR | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | HH-Jahr | | |
| | | | 2022 | 2023 | **2024** |
| 1 | 12601 | Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung | 1.820,00 | 4.100 | **5.600** |
| 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 dörfl. Veranstaltungen (500 EUR in 2018) | 25,00 | 100 | **100** |
| 4 | 31510 | Seniorenbetreuung - Zuschuss an DRK | 1.000,00 | 1.000 | **1.000** |
| 5 | 33100 | Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse:. Lebenshilfe für geistig Behinderte, Diakoniestation Kummerfeld, verschiedene Wohlfahrtsverbände und Wendepunkt | 2.776,12 | 3.100 | **3.100** |
| 7 | 42101 | Förderung des Sports - Verrechnungszuschuss für Pacht | 3.067,00 | 3.100 | **3.100** |
| 9 | 55400 | Naturschutz und Landschaftspflege - Zuschuss für Baumschutzpflegemaßnahmen und Regenwassernutzungsanlagen | 0,00 | 2.500 | **2.500** |
| | | **Summe** | 8.688,12 | 14.200,00 | **15.700,00** |

## 13. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 8c GemHVO)

| lfd. Nr. | Produkt | Bezeichnung | Höhe der Aufwendung | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | HH-Jahr | | |
| | | | 2022 | 2023 | **2024** |
| | | | 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 | 4.905,94 | 5.400,00 | **5.800,00** |
| 2 | 12201 | Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner | 197,00 | 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 | 5.179,07 | 5.900,00 | 6.300,00 |

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

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 e) der Gemeindehaushaltsverordnung 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 Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kummerfeld hat am 12.10.2023 die Erhöhung der Steuerhebesätze beschlossen und wird diese ab 2024 wie folgt festsetzen:

| | | |
|---|---|---|
| (1) Grundsteuer für | | |
| a) die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 360 v.H. | (vorher 325 v.H.) |
| b) die Grundstücke (Grundsteuer B) | 380 v.H. | (vorher 325 v.H.) |
| (2) Gewerbesteuer | 360 v.H. | (vorher 340 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 GemHVO)

- Fehlanzeige -

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

(§ 6 Abs 1 Ziffer 10 GemHVO)

- Fehlanzeige -

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

(§ 6 Abs 1 Ziffer 11 GemHVO)

- Fehlanzeige -

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

(§ 6 Abs 1 Ziffer 12 GemHVO)

- 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)

| Name | Stamm-kapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital | | Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen ( - ) Umlagen ( - ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushalts-jahr 2024 |
| | TEUR | TEUR | % | TEUR | TEUR | TEUR |
| **I. Sondervermögen** | | | | | | |
| 1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| **II. Zweckverbände** | | | | | | |
| Kreisfeuerwehrverband | | | | -3 Umlage | -3 Umlage | -3 Umlage |
| Schulverband Bilsbek | | | | | | |
| Umlage Schulbetrieb | | | | -448 | -412 | -472 |
| Umlage KiTa-Betrieb | | | | -21 Umlage | 0 Umlage | -10 Umlage |
| Wegeunterhaltungs-verband Pinneberg | | | | -26 Umlage | -41 Umlage | -41 Umlage |
| nachrichtlich: Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau | | | | -9 Umlage | -9 Umlage | -9 Umlage |
| **III. Gesellschaften** | | | | | | |
| Schleswig-Holstein Netz AG | | 1.761 | | + 45 | + 45 | + 60 |
| **IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ** | | | | | | |
| **keine** | | | | | | |
| **V. gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ** | | | | | | |
| **keine** | | | | | | |
| **VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme 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)

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**

| | **2022 in €** | **2023 in €** | **2024 in €** |
|---|---|---|---|
| **Ertragslage (Plan-daten)** | | | |
| Erträge | 1.214.500 | 1.167.700 | 1.295.600 |
| Aufwendungen | 1.294.600 | 1.391.700 | 1.524.600 |
| Überschuss / Fehl-betrag | -80.100* | -244.000* | -229.000* |
| **Finanzlage (Plan-daten)** | | | |
| Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -72.900 | -221.400 | -225.800 |
| Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus In-ves-tions- und Finanzie-rungs-tätigkeit | 0 | 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 Zifer 15 GemHVO )

- 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 Zifer 16 GemHVO )

- Fehlanzeige -

## 23. Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung

(§ 6 Abs. 2 GemHVO )

Der anliegende Haushaltsplan ist unter doppischen Gesichtspunkten aufgestellt worden und entspricht den Regelungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO ).
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 2024 sowie der folgenden drei Jahre waren die Empfehlungen des Haushaltserlasses sowie die Hinweise zum Haushaltskonsolidierungserlass des Landes vom 05.09.2023
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 2022 sind die Angaben des Haushaltsplanes in der Spalte „Ergebnis des Vorvorjahres“ als vorläufig zu betrachten.
Mit der Prüfung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2022 ist im Dezember 2023 zu rechnen.

# Gemeinde Kummerfeld

# Bilanz

# des Jahres

# 2022

(Entwurfsfassung)

Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO

Die Bilanz des Jahres 2022 liegt im Entwurf vor und wird voraussichtlich auf der Sitzung der Gemeindevertretung am 14.12.2023 beschlossen.

# Bilanz 2022

**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

## Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **1. Anlagevermögen** | **18.302.209,69** | **19.078.038,28** |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 1,00 | 1,00 |
| | *0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände* | *1,00* | *1,00* |
| 02-09 | 1.2 Sachanlagen | 14.308.964,34 | 15.084.792,93 |
| 02 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.824.291,85 | 2.057.890,48 |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 275.201,61 | 508.800,24 |
| | *0210000 Grünflächen* | *275.201,61* | *508.800,24* |
| 022 | 1.2.1.2 Ackerland | 1.375.295,63 | 1.375.295,63 |
| | *0220000 Ackerland* | *1.375.295,63* | *1.375.295,63* |
| 023 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 0,00 | 0,00 |
| 029 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 173.794,61 | 173.794,61 |
| | *0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke* | *165.028,81* | *165.028,81* |
| | *0291000 Flüsse, Bäche, Verbandsgräben* | *8.765,80* | *8.765,80* |
| 03 | 1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.183.818,96 | 8.180.834,56 |
| 032 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen | 2.610.794,66 | 2.695.624,18 |
| | *0331000 Grund und Boden mit Schulen* | *106.824,81* | *106.824,81* |
| | *0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen* | *2.503.969,85* | *2.588.799,37* |
| 031 | 1.2.2.3 Wohnbauten | 789.510,48 | 777.788,40 |
| | *0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten* | *56.718,21* | *56.718,21* |
| | *0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten* | *732.792,27* | *721.070,19* |
| 034 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 4.783.513,82 | 4.707.421,98 |
| | *0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden* | *591.294,90* | *592.544,90* |
| | *0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden* | *4.192.218,92* | *4.114.877,08* |
| 04 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 3.163.451,06 | 3.080.982,23 |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 658.470,81 | 698.005,94 |
| | *0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens* | *658.470,81* | *698.005,94* |
| 042 | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 19.877,65 | 19.167,73 |
| | *0420000 Brücken und Tunnel* | *19.877,65* | *19.167,73* |
| 043 | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 044 | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 2.338.036,54 | 2.226.309,10 |
| | *0450000 Straßennetz mit Wegen und Plätzen* | *2.155.075,30* | *2.051.468,59* |
| | *0450100 Ampeln und sonstige Verkehrslenkungsanlagen* | *4.548,81* | *5.160,80* |
| | *0450200 Straßenbeleuchtung* | *178.412,43* | *169.679,71* |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 147.066,06 | 137.499,46 |
| | *0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens* | *108.798,58* | *100.812,30* |
| | *0460010 Breitbandversorgung* | *38.267,48* | *36.687,16* |
| 05 | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1,00 | 1,00 |
| | *0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler* | *1,00* | *1,00* |
| 07 | 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 738.319,73 | 634.923,56 |
| | *0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *729.110,50* | *625.104,11* |
| | *0791000 Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge über 150 bis 1.000 Euro* | *9.209,23* | *9.819,45* |

# Bilanz 2022

**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

**Aktiva (in EUR)**

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 61.278,06 | 73.260,27 |
| | *0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €* | *49.007,19* | *64.845,55* |
| | *0891000 Sammelposten Betriebs-und Geschäftsausstattung über 150 bis 1.000 Euro* | *12.270,87* | *8.414,72* |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 337.803,68 | 1.056.900,83 |
| | *0900450 Barriererfreier Umbau Haltestelle "Gemeindehaus"* | *0,00* | *9.941,32* |
| | *0901000 Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf* | *155.867,72* | *193.603,72* |
| | *0902001 Erschließungskosten Straßenbau B-Plan 18 neues Gewerbegebiet* | *181.935,96* | *853.355,79* |
| | 1.3 Finanzanlagen | 3.993.244,35 | 3.993.244,35 |
| 10 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 1.3.2 Beteiligungen | 3.993.244,35 | 3.993.244,35 |
| | *1111000 Beteiligungen* | *1.760.725,17* | *1.760.725,17* |
| | *1111001 Beteiligung AZV für SW* | *220.726,56* | *220.726,56* |
| | *1111002 Beteiligung AZV für RW* | *1.088.867,50* | *1.088.867,50* |
| | *1111003 Baukostenzuschuss Oberflächenentwässerung (Anteil Straßenentwässerung)* | *922.286,00* | *922.286,00* |
| | *1114000 Sonstige Anteilsrechte* | *639,12* | *639,12* |
| 12 | 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 1.3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 13- | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 13- | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 14- | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| | **2. Umlaufvermögen** | **1.407.889,52** | **391.765,82** |
| 15 | 2.1 Vorräte | 1.055.420,09 | 299.457,42 |
| 151,152,153 | 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 |
| 1551, 156 | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 1.055.420,09 | 299.457,42 |
| | *1551000 Unfertige Erzeugnisse* | *1.055.420,09* | *299.457,42* |
| 1552,154 | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren | 0,00 | 0,00 |
| 157,158,159 | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 352.469,43 | 92.308,40 |
| 161 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 192.950,78 | 57.286,86 |
| | *1611123 Forderungen aus Sonderposten* | *143.594,72* | *37.909,01* |
| | *1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren* | *4.097,50* | *0,00* |
| | *1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen* | *48.473,75* | *21.380,70* |
| | *2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren* | *-1.438,50* | *0,00* |
| | *2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen* | *-1.776,69* | *-2.002,85* |
| 169 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 122.127,84 | 10.578,53 |
| | *1691601 Forderungen aus der Grundsteuer A* | *50,57* | *14,45* |
| | *1691602 Forderungen aus der Grundsteuer B* | *96,20* | *1.141,86* |
| | *1691603 Forderungen aus der Gewerbesteuer* | *154.911,80* | *42.453,29* |
| | *1691607 Forderungen aus der Hundesteuer* | *252,45* | *227,45* |
| | *1691962 Forderung aus VW-Sicherheitsleistungen (3799012)* | *410,50* | *0,00* |
| | *2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B* | *0,00* | *-785,64* |
| | *2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer* | *-33.391,23* | *-32.270,43* |
| | *2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer* | *-202,45* | *-202,45* |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 10.139,77 | 7.270,41 |

# Bilanz 2022

**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

**Aktiva (in EUR)**

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | *1711104 Forderungen aus Infrastrukturvermögen* | *318,69* | *0,00* |
| | *1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen* | *600,00* | *2.414,30* |
| | *1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten* | *10.327,09* | *10.771,48* |
| | *1711500 Forderungen aus sonst. priv. Leistungsentgelten* | *3.606,60* | *0,00* |
| | *1711501 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 1* | *0,00* | *2.659,00* |
| | *2111630 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen* | *-600,00* | *-600,00* |
| | *2111640 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten* | *-4.112,61* | *-7.974,37* |
| 179 | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 27.251,04 | 17.172,60 |
| | *1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* | *7.883,29* | *4.811,75* |
| | *1781602 Vorsteuerforderung 19%* | *327,28* | *59,20* |
| | *1781696 Vorsteuervorauszahlung* | *4.750,56* | *1.663,91* |
| | *1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten* | *6.863,84* | *0,00* |
| | *1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen* | *7.426,07* | *10.637,74* |
| 14 | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2.4 Liquide Mittel | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | **493.004,17** | **456.254,86** |
| | *1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* | *200,00* | *626,08* |
| | *1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *2,48* | *2,37* |
| | *1991031 Investitionsumlage an den Schulverband Bilsbek* | *52.128,24* | *59.391,62* |
| | *1991032 zusätzliche Investitionszuweisungen an den Schulverband Bilsbek* | *5.369,09* | *4.448,97* |
| | *1991080 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an übrige Bereiche* | *435.304,36* | *391.785,82* |
| | **4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | **0,00** | **0,00** |
| | **Summe AKTIVA** | **20.203.103,38** | **19.926.058,96** |

# Bilanz 2022

**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

**Passiva (in EUR)**

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **20** | **1. Eigenkapital** | **10.762.976,35** | **12.656.447,57** |
| 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 10.148.576,14 | 10.148.576,14 |
| | *2010000 Allgemeine Rücklage* | *10.148.576,14* | *10.148.576,14* |
| 202 | 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 1.3 Ergebnisrücklage | 1.315.042,17 | 614.400,21 |
| | *2030000 Ergebnisrücklage* | *1.315.042,17* | *614.400,21* |
| 204 | 1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -700.641,96 | 1.893.471,22 |
| | 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **2. Sonderposten** | **2.019.405,41** | **1.984.918,07** |
| 231 | 2.1 aufzulösende Zuschüsse | 157.670,63 | 154.682,98 |
| | *2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen* | *20.762,70* | *19.067,78* |
| | *2318000 Aufzulösende Zuschüsse sonstiger Bereich* | *136.548,01* | *135.345,26* |
| | *2318097 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen* | *359,92* | *269,94* |
| 232 | 2.2 aufzulösende Zuweisungen | 898.710,37 | 905.121,26 |
| | *2320000 Aufzulösende Zuweisungen vom Bund* | *165.827,36* | *161.108,81* |
| | *2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land* | *547.734,47* | *565.687,64* |
| | *2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)* | *185.148,54* | *178.324,81* |
| 233 | 2.3 für Beiträge | 963.024,41 | 925.113,83 |
| 2331 | 2.3.1 aufzulösende Beiträge | 963.024,41 | 925.113,83 |
| | *2331000 Aufzulösende Beiträge* | *963.024,41* | *925.113,83* |
| 2332 | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 2.4 Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 2.5 Treuhandvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 2.6 Dauergrabpflege | 0,00 | 0,00 |
| 239 | 2.7 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| **25, 26, 27, 28** | **3. Rückstellungen** | **0,00** | **0,00** |
| 2511 | 3.1 Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2512 | 3.2 Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 3.3 Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 3.4 Rückstellungen für später enstehende Kosten | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 3.5 Altlastenrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 282- | 3.6 Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 3.7 Verfahrensrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 3.8 Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 3.9 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **4. Verbindlichkeiten** | **7.420.721,62** | **5.284.693,32** |
| 30- | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 4.230.625,17 | 4.122.425,17 |
| 32- | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 32- | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |

# Bilanz 2022

**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

## Passiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32- | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 4.230.625,17 | 4.122.425,17 |
| | *3217200 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)* | *1.760.725,17* | *1.760.725,17* |
| | *3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro Währung* | *2.469.900,00* | *2.361.700,00* |
| 33 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 2.225.718,64 | 174.267,92 |
| | *3350006 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegen das Amt Pinnau* | *2.225.718,64* | *174.267,92* |
| 335 | davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt | 2.225.718,64 | 174.267,92 |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 59.952,33 | 13.784,60 |
| | *3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* | *10.302,56* | *9.478,84* |
| | *3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *49.649,77* | *4.305,76* |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 904.425,48 | 974.215,63 |
| | *3791100 negative Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren* | *52,18* | *0,00* |
| | *3791223 Verbindlichkeiten aus Sonderposten* | *174.228,26* | *516.730,40* |
| | *3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | *1.112,68* | *1.027,09* |
| | *3791281 Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen für Grundstücke* | *383.857,50* | *0,00* |
| | *3791402 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer* | *0,00* | *911,60* |
| | *3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* | *6.715,65* | *3.677,45* |
| | *3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen* | *31.370,43* | *0,00* |
| | *3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *295.261,87* | *438.284,18* |
| | *3791602 negative Forderungen aus Grundsteuer B* | *317,81* | *827,25* |
| | *3791645 negative Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen* | *0,00* | *1.497,51* |
| | *3791702 Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%* | *6.068,45* | *5.094,58* |
| | *3791797 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre* | *0,15* | *0,05* |
| | *3791953 Verbindlichkeit aus VW 3799003 Garantiebeträge* | *0,00* | *725,02* |
| | *3791962 Verbindlichkeit aus VW-Sicherheitsleistungen (3799012)* | *5.440,50* | *5.440,50* |
| **39** | **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | **0,00** | **0,00** |
| | **Summe PASSIVA** | **20.203.103,38** | **19.926.058,96** |

**Nachrichtlich:**

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 0 TEUR.

2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 2.045 TEUR.

**** Ende der Liste "Bilanz" ****

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

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

| **Haushaltsjahre** | Allgemeine Rücklage am 31.12 in TEUR | Sonderrücklage am 31.12 in TEUR | Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR | vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR | Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag in TEUR | Eigenkapital am 31.12. [1] in TEUR | Bilanzsumme am 31.12. *) in TEUR | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme [2] in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2020 | 10.149 | 0 | 2.043 | 0 | -728 | 11.464 | 19.171 | 59,80 |
| 2021 | 10.149 | 0 | 1.315 | 0 | -700 | 10.764 | 20.203 | 53,28 |
| 2022** | 10.149 | 0 | 614 | 0 | 1.893 | 12.656 | 19.926 | 63,52 |
| 2023 | 10.149 | 0 | 2.507 | 0 | 66 | 12.722 | | |
| Hh.jahr 2024 | 10.149 | 0 | 2.507 | 0 | -640 | 12.016 | | |
| 2025 | 10.149 | 0 | 2.507 | -640 | -613 | 11.403 | | |
| 2026 | 10.149 | 0 | 2.507 | -1.253 | -552 | 10.851 | | |
| 2027 | 10.149 | 0 | 2.507 | -1.805 | -493 | 10.358 | | |

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

*) Die Erstellung einer Planbilanz wird von den haushaltsrechtlichen Vorschriften nicht gefordert. Es erfolgt nur die Angabe der Bilanzsummen aus vorliegenden Jahresabschlüssen.

**) Zahlen für 2022 laut Entwurfsfassung

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

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

| VE im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 ff. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 2021 | 0 | | | | |
| 2022 | 0 | | | | |
| 2023 | 0 | | | | |
| 2024 | 800 | | | | |
| Summe | 800 | | | | |
| Nachrichtlich:<br><br>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 1.010 | 230 | 20 | 0 | 0 |

**nachrichtlich**

| Produktsachkonto | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigung in EUR |
|---|---|---|
| 21102.7851100 | Baumaßnahme Mensa Bilsbek-Schule, gemeinsame Grundschule Kummerfeld /Prisdorf | 800.000 |

# Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

| **A.** | **Ergebnisplan** | |
|---|---|---|
| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
| Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne<br>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, 52206, 52301, 52302, 53102, 53200, 53601, 53701, 53802, 54101, 54102, 54501, 54702, 55200, 55300, 55400, 57301, 57302, 61100, 61200<br><br>jeweils ein Budget.<br>Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21201, 21301, 21501, 21701, 21825, 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.<br>Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 53110 und 53111 werden zu einem Budget zusammengefasst. | | |
| **B.** | **Finanzplan**<br>**(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen** | |
| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne |
| Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.<br><br>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). | | |

**Für die vorstehend nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets gelten die in der Haushaltssatzung in § 5 und § 6 getroffenen Bugetierungsregelungen.**

## Hebesatzsatzung

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

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)

**Fehlanzeige**

# Ergebnisplan

# und

# Finanzplan

# sowie

# Investitionsplanübersicht

# Ergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.377.122,05 | 3.318.300 | **3.759.200** | 3.879.600 | 3.983.800 | 4.070.900 |
| | | *4011000 Grundsteuer A* | *13.055,11* | *13.500* | ***14.000*** | *14.000* | *14.000* | *14.000* |
| | | *4012000 Grundsteuer B* | *341.149,32* | *340.000* | ***397.000*** | *397.000* | *397.000* | *397.000* |
| | | *4013000 Gewerbesteuer* | *1.076.796,12* | *900.000* | ***1.150.000*** | *1.150.000* | *1.150.000* | *1.150.000* |
| | | *4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *1.616.700,00* | *1.730.700* | ***1.831.400*** | *1.941.300* | *2.038.300* | *2.119.900* |
| | | *4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *145.138,00* | *153.500* | ***176.000*** | *181.200* | *184.800* | *186.600* |
| | | *4032000 Hundesteuer* | *12.779,50* | *12.000* | ***12.000*** | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | | *4051000 Leistungen nach § 32 FAG* | *171.504,00* | *168.600* | ***178.800*** | *184.100* | *187.700* | *191.400* |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.313.476,34 | 1.451.300 | **1.219.100** | 1.228.700 | 1.250.900 | 1.260.300 |
| | | *4111000 Schlüsselzuweisungen* | *306.156,00* | *452.200* | ***340.100*** | *346.900* | *371.100* | *382.200* |
| | | *4131000 Allgemeine Zuweisungen Land* | *30.371,29* | *30.000* | ***30.000*** | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | | *4131020 Ausgleich für Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19* | *21.481,96* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land* | *917.581,20* | *930.500* | ***800.100*** | *800.100* | *800.100* | *800.100* |
| | | *4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen* | *9.398,03* | *9.600* | ***11.200*** | *12.300* | *10.500* | *9.300* |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *28.487,86* | *29.000* | ***37.700*** | *39.400* | *39.200* | *38.700* |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.387,26 | 43.900 | **42.300** | 42.300 | 63.300 | 63.300 |
| | | *4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *7.476,68* | *3.500* | ***3.500*** | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge* | *37.910,58* | *40.400* | ***38.800*** | *38.800* | *59.800* | *59.800* |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 347.277,18 | 311.900 | **382.100** | 382.100 | 396.500 | 396.500 |
| | | *4411000 Mieten und Pachten* | *297.540,45* | *266.700* | ***331.900*** | *331.900* | *346.300* | *346.300* |
| | | *4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *22.923,29* | *11.200* | ***11.200*** | *11.200* | *11.200* | *11.200* |
| | | *4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage* | *26.813,44* | *34.000* | ***39.000*** | *39.000* | *39.000* | *39.000* |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.120,06 | 17.700 | **10.200** | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | | *4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände* | *97,79* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen* | *1.797,45* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche* | *12.224,82* | *17.700* | ***10.200*** | *10.200* | *10.200* | *10.200* |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.627.856,06 | 1.184.200 | **67.600** | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| | | *4511000 Konzessionsabgaben* | *77.592,63* | *71.400* | ***66.900*** | *66.900* | *66.900* | *66.900* |
| | | *4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *2.540.390,53* | *1.073.000* | ***0*** | *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* | *1.621,00* | *500* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | | *4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträ* | *65,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren* | *1.438,50* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer* | *1.120,80* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *4583640 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten* | *1.472,03* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |

# Ergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | *4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren* | *4.115,57* | *39.100* | ***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** | **7.725.238,95** | **6.327.300** | **5.480.500** | **5.610.500** | **5.772.300** | **5.868.800** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 201.859,91 | 210.200 | **217.200** | 221.900 | 225.500 | 228.400 |
| | | *5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer* | *155.009,76* | *159.400* | ***168.400*** | *171.000* | *173.600* | *176.300* |
| | | *5019000 Sonstige Beschäftigte* | *1.357,41* | *1.100* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn* | *10.282,97* | *12.000* | ***9.700*** | *9.900* | *10.000* | *10.200* |
| | | *5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen* | *987,67* | *1.200* | ***1.100*** | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| | | *5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen* | *34.218,34* | *36.300* | ***36.800*** | *38.700* | *39.600* | *39.600* |
| | | *5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte* | *3,76* | *200* | ***200*** | *200* | *200* | *200* |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 394.676,78 | 670.800 | **654.200** | 590.100 | 590.100 | 590.100 |
| | | *5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla* | *32.979,79* | *77.900* | ***69.400*** | *59.900* | *59.900* | *59.900* |
| | | *5211010 Wartungskosten für technische Anlagen* | *7.386,44* | *13.900* | ***14.800*** | *14.800* | *14.800* | *14.800* |
| | | *5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *62.334,89* | *84.200* | ***78.700*** | *78.700* | *78.700* | *78.700* |
| | | *5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten* | *22.930,11* | *30.000* | ***30.000*** | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *5231000 Mieten und Pachten* | *4.821,95* | *9.000* | ***7.000*** | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | | *5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *11.160,21* | *19.600* | ***18.300*** | *18.300* | *18.300* | *18.300* |
| | | *5241010 Heizkosten* | *19.232,55* | *66.000* | ***79.200*** | *79.200* | *79.200* | *79.200* |
| | | *5241020 Stromkosten* | *27.854,62* | *71.700* | ***54.100*** | *54.100* | *54.100* | *54.100* |
| | | *5241030 Wassergebühren* | *3.608,37* | *9.500* | ***9.200*** | *9.200* | *9.200* | *9.200* |
| | | *5241040 Gebäudereinigung* | *23.155,66* | *33.300* | ***30.200*** | *29.600* | *29.600* | *29.600* |
| | | *5241050 Abwassergebühren* | *4.090,20* | *13.100* | ***7.900*** | *7.900* | *7.900* | *7.900* |
| | | *5241060 Kosten der Abfallentsorgung* | *5.966,96* | *7.900* | ***7.000*** | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | | *5241070 Niederschlagswassergebühren* | *7.037,22* | *8.800* | ***10.900*** | *10.900* | *10.900* | *10.900* |
| | | *5241080 Gebäudeversicherung* | *11.174,50* | *13.900* | ***16.800*** | *16.800* | *16.800* | *16.800* |
| | | *5251000 Haltung von Fahrzeugen* | *39.932,03* | *53.500* | ***50.500*** | *43.500* | *43.500* | *43.500* |
| | | *5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *22.281,29* | *18.200* | ***23.200*** | *11.700* | *11.700* | *11.700* |
| | | *5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *2.668,14* | *8.100* | ***11.600*** | *6.100* | *6.100* | *6.100* |
| | | *5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung* | *54.239,68* | *99.400* | ***99.400*** | *89.400* | *89.400* | *89.400* |
| | | *5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten* | *4.273,20* | *10.000* | ***7.200*** | *7.200* | *7.200* | *7.200* |
| | | *5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen* | *27.548,97* | *22.800* | ***25.300*** | *25.300* | *25.300* | *25.300* |
| | | *5291010 Aufwendungen für Vorsorge und Eignung* | *0,00* | *0* | ***3.500*** | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 445.992,58 | 474.700 | **445.100** | 445.700 | 502.900 | 511.100 |
| | | *5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände* | *0,00* | *100* | ***300*** | *300* | *300* | *300* |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *135.118,43* | *135.200* | ***146.600*** | *148.800* | *172.000* | *172.000* |
| | | *5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen* | *123.091,74* | *152.400* | ***126.600*** | *126.200* | *166.800* | *166.800* |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *112.968,74* | *109.300* | ***99.500*** | *97.600* | *94.700* | *102.300* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *13.104,44* | *18.600* | ***17.500*** | *18.100* | *15.600* | *16.600* |

# Ergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | *5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren* | *1.438,50* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)* | *60.270,73* | *59.100* | ***54.600*** | *54.700* | *53.500* | *53.100* |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.453.427,59 | 3.639.200 | **3.537.800** | 3.637.000 | 3.646.800 | 3.668.700 |
| | | *5311010 Schulkostenbeiträge an Land* | *12.649,00* | *19.500* | ***13.500*** | *13.500* | *13.500* | *13.500* |
| | | *5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen* | *0,00* | *100* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche* | *1.131.183,06* | *1.214.900* | ***1.024.200*** | *1.024.200* | *1.024.200* | *1.024.200* |
| | | *5339300 weitere soziale Leistungen* | *18.426,50* | *20.000* | ***20.000*** | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *5341000 Gewerbesteuerumlage* | *117.897,00* | *92.700* | ***111.900*** | *111.900* | *111.900* | *111.900* |
| | | *5372010 Allgemeine Kreisumlage* | *1.080.460,81* | *1.172.000* | ***1.110.000*** | *1.112.000* | *1.119.100* | *1.122.400* |
| | | *5372030 Amtsumlage* | *574.695,00* | *654.500* | ***722.200*** | *711.100* | *712.300* | *729.200* |
| | | *5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände* | *518.116,22* | *465.500* | ***536.000*** | *644.300* | *645.800* | *647.500* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.394.400,79 | 1.296.800 | **1.304.800** | 1.263.000 | 1.263.000 | 1.263.000 |
| | | *5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendunge* | *0,00* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | | *5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten* | *43.342,09* | *46.600* | ***37.200*** | *37.200* | *37.200* | *37.200* |
| | | *5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen* | *5.179,07* | *5.900* | ***6.300*** | *6.400* | *6.400* | *6.400* |
| | | *5429001 Verfügungsmittel* | *0,00* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | | *5431000 Geschäftsaufwendungen* | *22.327,96* | *74.400* | ***57.700*** | *27.700* | *27.700* | *27.700* |
| | | *5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *12.011,09* | *12.900* | ***14.100*** | *14.200* | *14.200* | *14.200* |
| | | *5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)* | *1.216.441,05* | *1.052.300* | ***1.074.300*** | *1.062.300* | *1.062.300* | *1.062.300* |
| | | *5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Zweckverbände* | *87.600,00* | *95.700* | ***108.200*** | *108.200* | *108.200* | *108.200* |
| | | *5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen* | *0,00* | *5.300* | ***6.000*** | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | | *5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen* | *4,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B* | *785,64* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen* | *226,16* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *5473640 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten* | *5.333,79* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen* | *0,00* | *300* | ***300*** | *300* | *300* | *300* |
| | | *5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahr* | *1.149,94* | *3.200* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | **17** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **5.890.357,65** | **6.291.700** | **6.159.100** | **6.157.700** | **6.228.300** | **6.261.300** |
| | **18** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)** | **1.834.881,30** | **35.600** | **-678.600** | **-547.200** | **-456.000** | **-392.500** |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 88.928,95 | 60.700 | **80.100** | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| | | *4613000 Zinserträge Zweckverbände* | *28.811,72* | *0* | ***20.000*** | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen* | *60.117,23* | *60.700* | ***60.100*** | *100* | *100* | *100* |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 30.339,03 | 30.500 | **41.900** | 86.000 | 116.300 | 121.000 |
| | | *5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute* | *29.920,03* | *29.500* | ***40.900*** | *85.000* | *115.300* | *120.000* |
| | | *5592000 Verzinsung von Steuererstattungen* | *419,00* | *1.000* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **58.589,92** | **30.200** | **38.200** | **-65.900** | **-96.200** | **-100.900** |
| | **22** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **1.893.471,22** | **65.800** | **-640.400** | **-613.100** | **-552.200** | **-493.400** |

# Ergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | **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 Leistungsbeziehunge* | *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 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 444.554,08 | 474.700 | **445.100** | 445.700 | 502.900 | 511.100 |
| | | *5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände* | *0,00* | *100* | ***300*** | *300* | *300* | *300* |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *135.118,43* | *135.200* | ***146.600*** | *148.800* | *172.000* | *172.000* |
| | | *5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen* | *123.091,74* | *152.400* | ***126.600*** | *126.200* | *166.800* | *166.800* |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *112.968,74* | *109.300* | ***99.500*** | *97.600* | *94.700* | *102.300* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *13.104,44* | *18.600* | ***17.500*** | *18.100* | *15.600* | *16.600* |
| | | *5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)* | *60.270,73* | *59.100* | ***54.600*** | *54.700* | *53.500* | *53.100* |
| | 416 + 43 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 75.796,47 | 79.000 | **87.700** | 90.500 | 109.500 | 107.800 |
| | | *4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen* | *9.398,03* | *9.600* | ***11.200*** | *12.300* | *10.500* | *9.300* |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *28.487,86* | *29.000* | ***37.700*** | *39.400* | *39.200* | *38.700* |
| | | *4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge* | *37.910,58* | *40.400* | ***38.800*** | *38.800* | *59.800* | *59.800* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **368.757,61** | **395.700** | **357.400** | **355.200** | **393.400** | **403.300** |

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

# Finanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 3.489.105,46 | 3.318.300 | **3.759.200** | 3.879.600 | 3.983.800 | 4.070.900 |
| | | *6011000 Grundsteuer A* | *13.091,23* | *13.500* | ***14.000*** | *14.000* | *14.000* | *14.000* |
| | | *6012000 Grundsteuer B* | *340.613,10* | *340.000* | ***397.000*** | *397.000* | *397.000* | *397.000* |
| | | *6013000 Gewerbesteuer* | *1.189.254,63* | *900.000* | ***1.150.000*** | *1.150.000* | *1.150.000* | *1.150.000* |
| | | *6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *1.616.700,00* | *1.730.700* | ***1.831.400*** | *1.941.300* | *2.038.300* | *2.119.900* |
| | | *6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *145.138,00* | *153.500* | ***176.000*** | *181.200* | *184.800* | *186.600* |
| | | *6032000 Hundesteuer* | *12.804,50* | *12.000* | ***12.000*** | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | | *6051000 Leistungen nach § 32 FAG* | *171.504,00* | *168.600* | ***178.800*** | *184.100* | *187.700* | *191.400* |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.275.590,45 | 1.412.700 | **1.170.200** | 1.177.000 | 1.201.200 | 1.212.300 |
| | | *6111000 Schlüsselzuweisungen* | *306.156,00* | *452.200* | ***340.100*** | *346.900* | *371.100* | *382.200* |
| | | *6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land* | *30.371,29* | *30.000* | ***30.000*** | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | | *6131020 Einzahlungen aus Ausgleich Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19* | *21.481,96* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *917.581,20* | *930.500* | ***800.100*** | *800.100* | *800.100* | *800.100* |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.999,52 | 3.500 | **3.500** | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | *6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *16.999,52* | *3.500* | ***3.500*** | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 344.318,36 | 311.900 | **382.100** | 382.100 | 396.500 | 396.500 |
| | | *6411000 Mieten und Pachten* | *297.019,51* | *266.700* | ***331.900*** | *331.900* | *346.300* | *346.300* |
| | | *6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *22.719,89* | *11.200* | ***11.200*** | *11.200* | *11.200* | *11.200* |
| | | *6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage* | *24.578,96* | *34.000* | ***39.000*** | *39.000* | *39.000* | *39.000* |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.980,64 | 17.700 | **10.200** | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | | *6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände* | *574,98* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche* | *12.405,66* | *17.700* | ***10.200*** | *10.200* | *10.200* | *10.200* |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 126.491,34 | 110.700 | **67.100** | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| | | *6511000 Konzessionsabgaben* | *59.820,14* | *71.400* | ***66.900*** | *66.900* | *66.900* | *66.900* |
| | | *6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%* | *4.670,04* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *6521696 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung* | *3.766,37* | *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* | *58.194,79* | *39.100* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 90.735,95 | 61.200 | **80.600** | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| | | *6613000 Zinseinzahlungen Zweckverbänden* | *28.811,72* | *0* | ***20.000*** | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligung* | *60.117,23* | *60.700* | ***60.100*** | *100* | *100* | *100* |
| | | *6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen* | *1.807,00* | *500* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **5.356.221,72** | **5.236.000** | **5.472.900** | **5.540.100** | **5.682.900** | **5.781.100** |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 201.859,91 | 210.200 | **217.200** | 221.900 | 225.500 | 228.400 |
| | | *7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen* | *155.009,76* | *159.400* | ***168.400*** | *171.000* | *173.600* | *176.300* |
| | | *7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte* | *1.357,41* | *1.100* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn* | *10.282,97* | *12.000* | ***9.700*** | *9.900* | *10.000* | *10.200* |
| | | *7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen* | *987,67* | *1.200* | ***1.100*** | *1.100* | *1.100* | *1.100* |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | *7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen* | *34.218,34* | *36.300* | ***36.800*** | *38.700* | *39.600* | *39.600* |
| | | *7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte* | *3,76* | *200* | ***200*** | *200* | *200* | *200* |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 403.457,82 | 670.800 | **654.200** | 590.100 | 590.100 | 590.100 |
| | | *7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *44.014,40* | *77.900* | ***69.400*** | *59.900* | *59.900* | *59.900* |
| | | *7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen* | *7.386,44* | *13.900* | ***14.800*** | *14.800* | *14.800* | *14.800* |
| | | *7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *57.478,09* | *84.200* | ***78.700*** | *78.700* | *78.700* | *78.700* |
| | | *7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten* | *23.158,59* | *30.000* | ***30.000*** | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten* | *4.821,95* | *9.000* | ***7.000*** | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | | *7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *11.299,19* | *19.600* | ***18.300*** | *18.300* | *18.300* | *18.300* |
| | | *7241010 Auszahlungen für Heizung* | *22.517,49* | *66.000* | ***79.200*** | *79.200* | *79.200* | *79.200* |
| | | *7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch* | *27.854,60* | *71.700* | ***54.100*** | *54.100* | *54.100* | *54.100* |
| | | *7241030 Auszahlungen für Wassergebühren* | *5.428,43* | *9.500* | ***9.200*** | *9.200* | *9.200* | *9.200* |
| | | *7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung* | *21.307,30* | *33.300* | ***30.200*** | *29.600* | *29.600* | *29.600* |
| | | *7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren* | *5.285,00* | *13.100* | ***7.900*** | *7.900* | *7.900* | *7.900* |
| | | *7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren* | *5.966,96* | *7.900* | ***7.000*** | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | | *7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren* | *7.037,22* | *8.800* | ***10.900*** | *10.900* | *10.900* | *10.900* |
| | | *7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung* | *11.600,58* | *13.900* | ***16.800*** | *16.800* | *16.800* | *16.800* |
| | | *7251000 Haltung von Fahrzeugen* | *39.262,76* | *53.500* | ***50.500*** | *43.500* | *43.500* | *43.500* |
| | | *7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *23.223,64* | *18.200* | ***23.200*** | *11.700* | *11.700* | *11.700* |
| | | *7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *2.668,14* | *8.100* | ***11.600*** | *6.100* | *6.100* | *6.100* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlunge* | *52.334,20* | *99.400* | ***99.400*** | *89.400* | *89.400* | *89.400* |
| | | *7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten* | *4.720,42* | *10.000* | ***7.200*** | *7.200* | *7.200* | *7.200* |
| | | *7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *26.092,42* | *22.800* | ***25.300*** | *25.300* | *25.300* | *25.300* |
| | | *7291010 Auszahlungen für Vorsorge und Eignung* | *0,00* | *0* | ***3.500*** | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 30.424,62 | 30.500 | **41.900** | 86.000 | 116.300 | 121.000 |
| | | *7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute* | *30.005,62* | *29.500* | ***40.900*** | *85.000* | *115.300* | *120.000* |
| | | *7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen* | *419,00* | *1.000* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 3.484.798,02 | 3.639.200 | **3.537.800** | 3.637.000 | 3.646.800 | 3.668.700 |
| | | *7311010 Schulkostenbeiträge land* | *12.649,00* | *19.500* | ***13.500*** | *13.500* | *13.500* | *13.500* |
| | | *7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen* | *0,00* | *100* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche* | *1.161.708,49* | *1.214.900* | ***1.024.200*** | *1.024.200* | *1.024.200* | *1.024.200* |
| | | *7339300 Weitere soziale Leistungen* | *19.271,50* | *20.000* | ***20.000*** | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *7341000 Gewerbesteuerumlage* | *117.897,00* | *92.700* | ***111.900*** | *111.900* | *111.900* | *111.900* |
| | | *7372010 Kreisumlage* | *1.080.460,81* | *1.172.000* | ***1.110.000*** | *1.112.000* | *1.119.100* | *1.122.400* |
| | | *7372030 Amtsumlage* | *574.695,00* | *654.500* | ***722.200*** | *711.100* | *712.300* | *729.200* |
| | | *7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.* | *518.116,22* | *465.500* | ***536.000*** | *644.300* | *645.800* | *647.500* |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 1.295.993,44 | 1.296.800 | **1.304.800** | 1.263.000 | 1.263.000 | 1.263.000 |
| | | *7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *0,00* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | | *7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *42.549,56* | *46.600* | ***37.200*** | *37.200* | *37.200* | *37.200* |
| | | *7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *5.179,07* | *5.900* | ***6.300*** | *6.400* | *6.400* | *6.400* |

# Finanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | *7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel* | *0,00* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | | *7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein* | *25.428,51* | *74.400* | ***57.700*** | *27.700* | *27.700* | *27.700* |
| | | *7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *11.956,73* | *12.900* | ***14.100*** | *14.200* | *14.200* | *14.200* |
| | | *7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%* | *59,22* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *7441696 Umsatzsteuervorauszahlung* | *4.518,68* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre* | *990,57* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)* | *1.038.278,58* | *1.052.300* | ***1.074.300*** | *1.062.300* | *1.062.300* | *1.062.300* |
| | | *7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.* | *165.830,40* | *95.700* | ***108.200*** | *108.200* | *108.200* | *108.200* |
| | | *7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen* | *0,00* | *5.300* | ***6.000*** | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | | *7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr* | *1.202,12* | *3.200* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | | *7489000 Sonstige* | *0,00* | *300* | ***300*** | *300* | *300* | *300* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **5.416.533,81** | **5.847.500** | **5.755.900** | **5.798.000** | **5.841.700** | **5.871.200** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 1** | **-60.312,09** | **-611.500** | **-283.000** | **-257.900** | **-158.800** | **-90.100** |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 41.309,13 | 43.600 | **100.800** | 0 | 0 | 20.000 |
| | | *6811000 Investitionszuwendungen vom Land* | *34.898,75* | *15.100* | ***80.000*** | *0* | *0* | *20.000* |
| | | *6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)* | *0,00* | *22.500* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen* | *6.410,38* | *6.000* | ***20.800*** | *0* | *0* | *0* |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.639.407,94 | 1.393.900 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *2.639.407,94* | *1.393.900* | ***0*** | *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 | **1.760.800** | 0 | 0 | 0 |
| | | *6844000 Einzahlung aus dem Verkauf von sonstigen Anteilsrechten* | *0,00* | *0* | ***1.760.800*** | *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 | 448.187,85 | 0 | **28.000** | 0 | 0 | 0 |
| | | *6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte* | *448.187,85* | *0* | ***28.000*** | *0* | *0* | *0* |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.128.904,92** | **1.437.500** | **1.889.600** | **0** | **0** | **20.000** |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 23.099,45 | 7.300 | **21.600** | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | *7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek* | *22.100,00* | *7.300* | ***14.200*** | *5.200* | *5.200* | *5.200* |
| | | *7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche* | *999,45* | *0* | ***7.400*** | *0* | *0* | *0* |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.250,00 | 125.000 | **100.000** | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* | *0,00* | *25.000* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland* | *0,00* | *100.000* | ***100.000*** | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden* | *1.250,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 34.659,22 | 65.200 | **74.800** | 19.200 | 209.200 | 19.200 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | *7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen* | *4.724,23* | *23.400* | ***10.000*** | *5.000* | *195.000* | *5.000* |
| | | *7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *24.342,52* | *8.800* | ***39.600*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen* | *4.848,34* | *14.600* | ***17.000*** | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| | | *7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *744,13* | *18.400* | ***7.200*** | *5.200* | *5.200* | *5.200* |
| | | *7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens* | *0,00* | *0* | ***1.000*** | *0* | *0* | *0* |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 851.068,96 | 65.000 | **1.215.500** | 975.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | *7851100 Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf* | *37.736,00* | *0* | ***1.000.000*** | *800.000* | *0* | *0* |
| | | *7851600 Auszahlungen für die Herrichtung von Wohnraum für Geflüchtete* | *0,00* | *0* | ***110.000*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *7851800 Aufstockung Schulraum gemeinsame Grundschule* | *130.884,03* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen* | *1.087,78* | *5.000* | ***5.500*** | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| | | *7852050 Erschließungskosten B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet* | *671.419,83* | *0* | ***100.000*** | *170.000* | *0* | *0* |
| | | *7853045 Auszahlungen barriererfreier Umbau Haltestelle "Gemeindehaus"* | *9.941,32* | *60.000* | ***0*** | *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** | **910.077,63** | **262.500** | **1.411.900** | **1.009.900** | **229.900** | **39.900** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **2.218.827,29** | **1.175.000** | **477.700** | **-1.009.900** | **-229.900** | **-19.900** |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 1.135,52 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *6721303 Einzahlungen aus Verwahrkonto 3799003 -Garantiebeträge* | *725,02* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *6721312 Einzahlungen aus Verwahrkonto 12* | *410,50* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **35c** | **= Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **1.135,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)** | **2.159.650,72** | **563.500** | **194.700** | **-1.267.800** | **-388.700** | **-110.000** |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **1.283.100** | 1.009.900 | 229.900 | 19.900 |
| | | *6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung* | *0,00* | *0* | ***1.283.100*** | *1.009.900* | *229.900* | *19.900* |
| 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 | 108.200,00 | 109.000 | **1.873.800** | 131.100 | 145.400 | 154.300 |
| | | *7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung* | *0,00* | *0* | ***1.760.800*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung* | *108.200,00* | *109.000* | ***113.000*** | *131.100* | *145.400* | *154.300* |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |

# Finanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **43** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-108.200,00** | **-109.000** | **-590.700** | **878.800** | **84.500** | **-134.400** |
| | **44** | **= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)** | **2.051.450,72** | **454.500** | **-396.000** | **-389.000** | **-304.200** | **-244.400** |
| | **44b** | **= Saldo des Finanzplans** | **2.051.450,72** | **454.500** | **-396.000** | **-389.000** | **-304.200** | **-244.400** |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | -2.225.718,64 | -174.268 | **280.232** | -115.768 | -504.768 | -808.968 |
| 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)** | **-174.267,92** | **280.232** | **-115.768** | **-504.768** | **-808.968** | **-1.053.368** |

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

# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

| Pos. | | Inhalt | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 41.309,13 | 43.600 | 100.800 | 0 | 0 | 20.000 |
| | | *6811000 Investitionszuwendungen vom Land* | *34.898,75* | *15.100* | *80.000* | *0* | *0* | *20.000* |
| | | *6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV* | *0,00* | *22.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich* | *6.410,38* | *6.000* | *20.800* | *0* | *0* | *0* |
| 2. | + | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 448.187,85 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte* | *448.187,85* | *0* | *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 | 2.639.407,94 | 1.393.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *2.639.407,94* | *1.393.900* | *0* | *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 | 1.760.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6844000 Einzahlung aus dem Verkauf von sonstigen Anteilsrechten* | *0,00* | *0* | *1.760.800* | *0* | *0* | *0* |
| 7. | + | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.128.904,92** | **1.437.500** | **1.889.600** | **0** | **0** | **20.000** |
| 9. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 851.068,96 | 65.000 | 1.215.500 | 975.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | *7851100 Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf* | *37.736,00* | *0* | *1.000.000* | *800.000* | *0* | *0* |
| | | *7851600 Auszahlungen für die Herrichtung von Wohnraum für Geflüchtete* | *0,00* | *0* | *110.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7851800 Aufstockung Schulraum gemeinsame Grundschule* | *130.884,03* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen* | *1.087,78* | *5.000* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| | | *7852050 Erschließungskosten B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet* | *671.419,83* | *0* | *100.000* | *170.000* | *0* | *0* |
| | | *7853045 Auszahlungen barrierefreier Umbau Haltestelle "Gemeindehaus"* | *9.941,32* | *60.000* | *0* | *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 | 1.250,00 | 125.000 | 100.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* | *0,00* | *25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland* | *0,00* | *100.000* | *100.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden* | *1.250,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12. | - | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 34.659,22 | 65.200 | 74.800 | 19.200 | 209.200 | 19.200 |
| | | *7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen* | *4.724,23* | *23.400* | *10.000* | *5.000* | *195.000* | *5.000* |
| | | *7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *24.342,52* | *8.800* | *39.600* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen* | *4.848,34* | *14.600* | *17.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| | | *7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsaus* | *744,13* | *18.400* | *7.200* | *5.200* | *5.200* | *5.200* |

# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

| Pos. | | Inhalt | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *stattung* | | | | | | |
| | | *7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens* | *0,00* | *0* | *1.000* | *0* | *0* | *0* |
| 13. | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermög | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 23.099,45 | 7.300 | 21.600 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | *7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bils* | *22.100,00* | *7.300* | *14.200* | *5.200* | *5.200* | *5.200* |
| | | *7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche* | *999,45* | *0* | *7.400* | *0* | *0* | *0* |
| 15. | - | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16.** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **910.077,63** | **262.500** | **1.411.900** | **1.009.900** | **229.900** | **39.900** |
| **17.** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **2.218.827,29** | **1.175.000** | **477.700** | **-1.009.900** | **-229.900** | **-19.900** |

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

# Teilergebnispläne

# Teilfinanzpläne

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

| Erträge und Aufwendungen | | | Vorvorjahr (2022) | | | | Vorjahr (2023) | | | | Haushaltsjahr (2024) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | Erträge | Aufwendungen | Personalaufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | Personalaufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | Personalaufwendungen | Jahresergebnis |
| | | | 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 |
| **1** | | **Zentrale Verwaltung** | **2.574.173,36** | **272.886,31** | **7.381,45** | **2.301.287,05** | **1.096.900** | **277.300** | **10.400** | **819.600** | **23.500** | **286.000** | **10.800** | **-262.500** |
| | 11 | Innere Verwaltung | 2.550.969,16 | 93.447,31 | 1.269,63 | 2.457.521,85 | 1.077.700 | 73.900 | 1.800 | 1.003.800 | 4.700 | 73.200 | 1.700 | -68.500 |
| | 12 | Sicherheit und Ordnung | 23.204,20 | 179.439,00 | 6.111,82 | -156.234,80 | 19.200 | 203.400 | 8.600 | -184.200 | 18.800 | 212.800 | 9.100 | -194.000 |
| **2** | | **Schule und Kultur** | **107.639,44** | **1.145.256,41** | **0,00** | **-1.037.616,97** | **104.400** | **974.000** | **0** | **-869.600** | **106.600** | **1.038.400** | **0** | **-931.800** |
| | 21-24 | Schulträgeraufgaben | 102.747,94 | 1.137.650,48 | 0,00 | -1.034.902,54 | 103.400 | 970.500 | 0 | -867.100 | 105.600 | 1.035.200 | 0 | -929.600 |
| | 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 4.891,50 | 7.605,93 | 0,00 | -2.714,43 | 1.000 | 3.500 | 0 | -2.500 | 1.000 | 3.200 | 0 | -2.200 |
| **3** | | **Soziales und Jugend** | **932.908,89** | **1.803.780,53** | **0,00** | **-870.871,64** | **976.900** | **1.842.200** | **0** | **-865.300** | **816.400** | **1.659.200** | **0** | **-842.800** |
| | 31-35 | Soziale Hilfen | 0,00 | 4.784,00 | 0,00 | -4.784,00 | 0 | 6.200 | 0 | -6.200 | 0 | 6.200 | 0 | -6.200 |
| | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 932.908,89 | 1.798.996,53 | 0,00 | -866.087,64 | 976.900 | 1.836.000 | 0 | -859.100 | 816.400 | 1.653.000 | 0 | -836.600 |
| **4** | | **Gesundheit und Sport** | **48.932,08** | **199.772,67** | **0,00** | **-150.840,59** | **44.200** | **283.000** | **0** | **-238.800** | **45.500** | **262.200** | **0** | **-216.700** |
| | 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | Sportförderung | 48.932,08 | 199.772,67 | 0,00 | -150.840,59 | 44.200 | 283.000 | 0 | -238.800 | 45.500 | 262.200 | 0 | -216.700 |
| **5** | | **Gestaltung der Umwelt** | **424.210,31** | **735.223,28** | **194.478,46** | **-311.012,97** | **404.900** | **1.036.400** | **199.800** | **-631.500** | **459.100** | **1.009.600** | **206.400** | **-550.500** |
| | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 5.120,33 | 0,00 | -5.120,33 | 7.500 | 50.000 | 0 | -42.500 | 0 | 35.000 | 0 | -35.000 |
| | 52 | Bauen und Wohnen | 121.924,43 | 71.509,70 | 0,00 | 50.414,73 | 112.500 | 109.900 | 0 | 2.600 | 193.800 | 150.900 | 0 | 42.900 |
| | 53 | Ver- und Entsorgung | 164.728,46 | 27.650,28 | 0,00 | 137.078,18 | 166.000 | 41.900 | 0 | 124.100 | 165.900 | 33.600 | 0 | 132.300 |
| | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 49.509,58 | 296.775,83 | 0,00 | -247.266,25 | 49.100 | 430.600 | 0 | -381.500 | 47.000 | 414.200 | 0 | -367.200 |
| | 55 | Natur- und Lanschaftspflege | 14.535,49 | 12.554,46 | 0,00 | 1.981,03 | 11.000 | 20.400 | 0 | -9.400 | 11.000 | 18.000 | 0 | -7.000 |
| | 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57 | Wirtschaft und Tourismus | 73.512,35 | 321.612,68 | 194.478,46 | -248.100,33 | 58.800 | 383.600 | 199.800 | -324.800 | 41.400 | 357.900 | 206.400 | -316.500 |
| **6** | | **Zentrale Finanzleistungen** | **3.766.703,82** | **1.804.177,48** | **0,00** | **1.962.526,34** | **3.801.100** | **1.949.700** | **0** | **1.851.400** | **4.149.900** | **1.986.000** | **0** | **2.163.900** |
| | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.766.703,82 | 1.804.177,48 | 0,00 | 1.962.526,34 | 3.801.100 | 1.949.700 | 0 | 1.851.400 | 4.149.900 | 1.986.000 | 0 | 2.163.900 |
| | | **Gesamtsumme** | **7.854.567,90** | **5.961.096,68** | **201.859,91** | **1.893.471,22** | **6.428.400** | **6.362.600** | **210.200** | **65.800** | **5.601.000** | **6.241.400** | **217.200** | **-640.400** |
| | | Davon Verwaltung | ----- | ----- | 1.269,63 | ----- | ----- | ----- | 1.800 | ----- | ----- | ----- | 1.700 | ----- |
| | | - In Euro je Einwohner | ----- | ----- | 0,53 | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- | ----- | ----- | 1 | ----- |

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

| Einzahlungen und Auszahlungen | | | Vorvorjahr (2022) | | | | | | Vorjahr (2023) | | | | | | Haushaltsjahr (2024) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| | | | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | 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** | **13.821,67** | **165.864,24** | **-152.042,57** | **2.639.407,94** | **6.563,76** | **2.632.844,18** | **8.000** | **201.400** | **-193.400** | **1.393.900** | **152.600** | **1.241.300** | **7.600** | **212.900** | **-205.300** | **0** | **116.800** | **-116.800** |
| | 11 | Innere Verwaltung | 9.054,72 | 53.793,00 | -44.738,28 | 2.639.407,94 | 0,00 | 2.639.407,94 | 3.900 | 69.800 | -65.900 | 1.393.900 | 130.200 | 1.263.700 | 3.900 | 70.500 | -66.600 | 0 | 100.700 | -100.700 |
| | 12 | Sicherheit und Ordnung | 4.766,95 | 112.071,24 | -107.304,29 | 0,00 | 6.563,76 | -6.563,76 | 4.100 | 131.600 | -127.500 | 0 | 22.400 | -22.400 | 3.700 | 142.400 | -138.700 | 0 | 16.100 | -16.100 |
| **2** | | **Schule und Kultur** | **105.906,78** | **862.984,04** | **-757.077,26** | **34.898,75** | **190.220,03** | **-155.321,28** | **102.000** | **918.400** | **-816.400** | **15.100** | **6.800** | **8.300** | **104.400** | **987.500** | **-883.100** | **0** | **1.013.700** | **-1.013.700** |
| | 21-24 | Schulträgeraufgaben | 101.015,28 | 855.891,17 | -754.875,89 | 34.898,75 | 190.220,03 | -155.321,28 | 101.000 | 914.900 | -813.900 | 15.100 | 6.800 | 8.300 | 103.400 | 984.300 | -880.900 | 0 | 1.013.700 | -1.013.700 |
| | 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 4.891,50 | 7.092,87 | -2.201,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 3.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | | **Soziales und Jugend** | **978.537,18** | **1.845.967,19** | **-867.430,01** | **6.410,38** | **22.468,47** | **-16.058,09** | **975.300** | **1.802.200** | **-826.900** | **6.000** | **7.300** | **-1.300** | **814.400** | **1.621.100** | **-806.700** | **0** | **500** | **-500** |
| | 31-35 | Soziale Hilfen | 0,00 | 4.784,00 | -4.784,00 | 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 | 978.537,18 | 1.841.183,19 | -862.646,01 | 6.410,38 | 22.468,47 | -16.058,09 | 975.300 | 1.796.000 | -820.700 | 6.000 | 7.300 | -1.300 | 814.400 | 1.614.900 | -800.500 | 0 | 500 | -500 |
| **4** | | **Gesundheit und Sport** | **46.858,06** | **109.583,01** | **-62.724,95** | **0,00** | **999,45** | **-999,45** | **36.000** | **187.100** | **-151.100** | **0** | **4.000** | **-4.000** | **36.700** | **167.400** | **-130.700** | **16.000** | **31.400** | **-15.400** |
| | 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 | 46.858,06 | 109.583,01 | -62.724,95 | 0,00 | 999,45 | -999,45 | 36.000 | 187.100 | -151.100 | 0 | 4.000 | -4.000 | 36.700 | 167.400 | -130.700 | 16.000 | 31.400 | -15.400 |
| **5** | | **Gestaltung der Umwelt** | **333.364,60** | **628.657,90** | **-295.293,30** | **448.187,85** | **689.825,92** | **-241.638,07** | **313.600** | **788.700** | **-475.100** | **22.500** | **91.800** | **-69.300** | **359.900** | **781.000** | **-421.100** | **1.873.600** | **249.500** | **1.624.100** |
| | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 5.120,33 | -5.120,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500 | 50.000 | -42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52 | Bauen und Wohnen | 121.676,53 | 42.193,20 | 79.483,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500 | 85.300 | 27.200 | 0 | 2.300 | -2.300 | 183.800 | 112.400 | 71.400 | 80.000 | 121.500 | -41.500 |
| | 53 | Ver- und Entsorgung | 162.454,46 | 9.077,96 | 153.376,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.000 | 18.400 | 147.600 | 0 | 0 | 0 | 165.900 | 12.800 | 153.100 | 1.760.800 | 0 | 1.760.800 |
| | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN | 3.209,49 | 291.914,97 | -288.705,48 | 448.187,85 | 682.448,93 | -234.261,08 | 200 | 282.600 | -282.400 | 22.500 | 65.500 | -43.000 | 200 | 292.300 | -292.100 | 32.800 | 112.000 | -79.200 |
| | 55 | Natur- und Landschaftspflege | 13.239,00 | 9.489,25 | 3.749,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 17.100 | -7.100 | 0 | 1.000 | -1.000 | 10.000 | 15.100 | -5.100 | 0 | 1.000 | -1.000 |
| | 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 | 32.785,12 | 270.862,19 | -238.077,07 | 0,00 | 7.376,99 | -7.376,99 | 17.400 | 335.300 | -317.900 | 0 | 23.000 | -23.000 | 0 | 313.400 | -313.400 | 0 | 15.000 | -15.000 |
| **6** | | **Zentrale Finanzwirtschaft** | **3.877.733,43** | **1.803.477,43** | **2.074.256,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.801.100** | **1.949.700** | **1.851.400** | **0** | **0** | **0** | **4.149.900** | **1.986.000** | **2.163.900** | **0** | **0** | **0** |
| | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.877.733,43 | 1.803.477,43 | 2.074.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.801.100 | 1.949.700 | 1.851.400 | 0 | 0 | 0 | 4.149.900 | 1.986.000 | 2.163.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Gesamtsumme** | **5.356.221,72** | **5.416.533,81** | **-60.312,09** | **3.128.904,92** | **910.077,63** | **2.218.827,29** | **5.236.000** | **5.847.500** | **-611.500** | **1.437.500** | **262.500** | **1.175.000** | **5.472.900** | **5.755.900** | **-283.000** | **1.889.600** | **1.411.900** | **477.700** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

***Beschreibung***

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

***Ziele***

Politische Willensbildung

***Zuständiger Fachbereich***

Verwaltungsleitung, Abtlg. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 987,67 | 1.200 | **1.100** | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | *5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen* | *987,67* | *1.200* | ***1.100*** | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 957,90 | 1.400 | **2.200** | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | *5241030 Wassergebühren* | *0,00* | *0* | ***800*** | *800* | *800* | *800* |
| | | *5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung mögliche Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltung* | *0,00* | *200* | ***200*** | *200* | *200* | *200* |
| | | *5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentionen sowie Jahresempfang für ehrenamtliche tätige Bürgerinnen und Bürgern* | *957,90* | *1.200* | ***1.200*** | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.366,30 | 2.500 | **900** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibung der Tablet-PC für die Gemeindevertretung* | *1.366,30* | *2.500* | ***900*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 27.776,30 | 30.800 | **30.800** | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| | | *5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen, Sitzungs- und Fraktionsgelder, Studienfahrt* | *27.776,30* | *30.000* | ***30.000*** | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | | *5429001 Verfügungsmittel* | *0,00* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | | *5431000 Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *600* | ***600*** | *600* | *600* | *600* |
| | | *5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag und u.a. Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen.* | *0,00* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | 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)** | **31.088,17** | **35.900** | **35.000** | **35.100** | **35.100** | **35.100** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-31.088,17** | **-35.900** | **-35.000** | **-35.100** | **-35.100** | **-35.100** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-31.088,17** | **-35.900** | **-35.000** | **-35.100** | **-35.100** | **-35.100** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-31.088,17** | **-35.900** | **-35.000** | **-35.100** | **-35.100** | **-35.100** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 1.366,30 | 2.500 | **900** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibung der Tablet-PC für die Gemeindevertretung* | *1.366,30* | *2.500* | ***900*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **1.366,30** | **2.500** | **900** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 987,67 | 1.200 | **1.100** | - - - - - | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | *7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen* | *987,67* | *1.200* | ***1.100*** | - - - - - | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 895,40 | 1.400 | **2.200** | - - - - - | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | *7241030 Auszahlungen für Wassergebühren* | *0,00* | *0* | ***800*** | - - - - - | *800* | *800* | *800* |
| | | *7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung mögliche Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen* | *0,00* | *200* | ***200*** | - - - - - | *200* | *200* | *200* |
| | | *7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentionen sowie Jahresempfang für ehrenamtliche tätige Bürgerinnen und Bürgern* | *895,40* | *1.200* | ***1.200*** | - - - - - | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 27.146,30 | 30.800 | **30.800** | - - - - - | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| | | *7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen, Sitzungs- und Fraktionsgelder, Studienfahrt* | *27.146,30* | *30.000* | ***30.000*** | - - - - - | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | | *7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel* | *0,00* | *100* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| | | *7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein* | *0,00* | *600* | ***600*** | - - - - - | *600* | *600* | *600* |
| | | *7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag und u.a. Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen.* | *0,00* | *100* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **29.029,37** | **33.400** | **34.100** | **- - - - -** | **34.100** | **34.100** | **34.100** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-29.029,37** | **-33.400** | **-34.100** | **- - - - -** | **-34.100** | **-34.100** | **-34.100** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | **500** | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung Mittelbereitstellung für Ausstattung der Gemeindevertretung mit Tablet-PC für Sitzungs-Informationsdienst* | *0,00* | *5.000* | ***500*** | *0* | *500* | *500* | *500* |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **0,00** | **5.000** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **0,00** | **-5.000** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-29.029,37** | **-38.400** | **-34.600** | **0** | **-34.600** | **-34.600** | **-34.600** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **111** | **Verwaltungssteuerung und -Service** |
| **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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 405,75 | 600 | **600** | 600 | 600 | 600 |
| | | *5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla* | *0,00* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | | *Unterhaltung der Bekanntmachungskästen* | | | | | | |
| | | *5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung* | *405,75* | *500* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | | *Kosten für den Arbeitsmedizinischen Dienst* | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 143,21 | 200 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *143,21* | *200* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *Abschreibung Bekanntmachungstafel endet 2023* | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 7.698,90 | 8.800 | **9.200** | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | | *5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen* | *4.905,94* | *5.400* | ***5.800*** | *5.900* | *5.900* | *5.900* |
| | | *Mitgliedsbeiträge Schl.H. Gemeindetag, Arbeitgeberverband, Aktivregion und Beitrag für GAK Regionalbudget* | | | | | | |
| | | *5431000 Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *200* | ***200*** | *200* | *200* | *200* |
| | | *5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *2.792,96* | *3.200* | ***3.200*** | *3.200* | *3.200* | *3.200* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **8.247,86** | **9.600** | **9.800** | **9.900** | **9.900** | **9.900** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-8.247,86** | **-9.600** | **-9.800** | **-9.900** | **-9.900** | **-9.900** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-8.247,86** | **-9.600** | **-9.800** | **-9.900** | **-9.900** | **-9.900** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-8.247,86** | **-9.600** | **-9.800** | **-9.900** | **-9.900** | **-9.900** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 143,21 | 200 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *143,21* | *200* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *Abschreibung Bekanntmachungstafel endet 2023* | | | | | | |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **143,21** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **111** | **Verwaltungssteuerung und -Service** |
| **Produkt** | **11102** | **Innere Verwaltungsangelegenheiten** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 405,75 | 600 | **600** | - - - - - | 600 | 600 | 600 |
| | | *7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*<br>*Unterhaltung der Bekanntmachungskästen* | *0,00* | *100* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*<br>*Kosten für den Arbeitsmedizinischen Dienst* | *405,75* | *500* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 7.698,90 | 8.800 | **9.200** | - - - - - | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | | *7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*<br>*Mitgliedsbeiträge Schl.H. Gemeindetag, Arbeitgeberverband, Aktivregion und Beitrag für GAK Regionalbudget* | *4.905,94* | *5.400* | ***5.800*** | - - - - - | *5.900* | *5.900* | *5.900* |
| | | *7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein* | *0,00* | *200* | ***200*** | - - - - - | *200* | *200* | *200* |
| | | *7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *2.792,96* | *3.200* | ***3.200*** | - - - - - | *3.200* | *3.200* | *3.200* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **8.104,65** | **9.400** | **9.800** | **- - - - -** | **9.900** | **9.900** | **9.900** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-8.104,65** | **-9.400** | **-9.800** | **- - - - -** | **-9.900** | **-9.900** | **-9.900** |
| | | **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)** | **-8.104,65** | **-9.400** | **-9.800** | **0** | **-9.900** | **-9.900** | **-9.900** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **111** | **Verwaltungssteuerung und -Service** |
| **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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 22,33 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren* | *22,33* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **22,33** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 281,96 | 600 | **600** | 600 | 600 | 600 |
| | | *5019000 Sonstige Beschäftigte* | *281,32* | *500* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | | *5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte* | *0,64* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 929,27 | 5.400 | **5.000** | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | *5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla* | *0,00* | *1.000* | ***1.000*** | *500* | *500* | *500* |
| | | *Kosten für die bauliche Unterhaltung des Gemeindebüros.* | | | | | | |
| | | *5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *29,09* | *500* | ***200*** | *200* | *200* | *200* |
| | | *5241010 Heizkosten* | *517,30* | *1.800* | ***1.900*** | *1.900* | *1.900* | *1.900* |
| | | *5241020 Stromkosten* | *165,88* | *600* | ***600*** | *600* | *600* | *600* |
| | | *5241030 Wassergebühren* | *0,00* | *200* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | | *5241040 Gebäudereinigung* | *0,00* | *200* | ***200*** | *200* | *200* | *200* |
| | | *5241050 Abwassergebühren* | *0,00* | *200* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | | *5241060 Kosten der Abfallentsorgung* | *0,00* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | | *5241070 Niederschlagswassergebühren* | *61,71* | *100* | ***200*** | *200* | *200* | *200* |
| | | *5241080 Gebäudeversicherung* | *107,69* | *300* | ***200*** | *200* | *200* | *200* |
| | | *5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung* | *47,60* | *400* | ***400*** | *400* | *400* | *400* |
| | | *Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Gemeindebüro (Anschaffungswert im Einzelfall bis 250 €netto)* | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 81,63 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *81,63* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 761,16 | 800 | **800** | 800 | 800 | 800 |
| | | *5431000 Geschäftsaufwendungen* | *705,09* | *700* | ***700*** | *700* | *700* | *700* |
| | | *5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *56,07* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **2.054,02** | **6.800** | **6.400** | **5.900** | **5.900** | **5.900** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-2.031,69** | **-6.800** | **-6.400** | **-5.900** | **-5.900** | **-5.900** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-2.031,69** | **-6.800** | **-6.400** | **-5.900** | **-5.900** | **-5.900** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-2.031,69** | **-6.800** | **-6.400** | **-5.900** | **-5.900** | **-5.900** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 81,63 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **111** | **Verwaltungssteuerung und -Service** |
| **Produkt** | **11103** | **Gemeindebüro Kummerfeld** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *81,63* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **81,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **111** | **Verwaltungssteuerung und -Service** |
| **Produkt** | **11103** | **Gemeindebüro Kummerfeld** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 53,52 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr* | *53,52* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **53,52** | **0** | **0** | **- - - - -** | **0** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 281,96 | 600 | **600** | - - - - - | 600 | 600 | 600 |
| | | *7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte* | *281,32* | *500* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | | *7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte* | *0,64* | *100* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 996,41 | 5.400 | **5.000** | - - - - - | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | *7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*<br>*Kosten für die bauliche Unterhaltung des Gemeindebüro* | *0,00* | *1.000* | ***1.000*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | | *7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *29,09* | *500* | ***200*** | - - - - - | *200* | *200* | *200* |
| | | *7241010 Auszahlungen für Heizung* | *584,44* | *1.800* | ***1.900*** | - - - - - | *1.900* | *1.900* | *1.900* |
| | | *7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch* | *165,88* | *600* | ***600*** | - - - - - | *600* | *600* | *600* |
| | | *7241030 Auszahlungen für Wassergebühren* | *0,00* | *200* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| | | *7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung* | *0,00* | *200* | ***200*** | - - - - - | *200* | *200* | *200* |
| | | *7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren* | *0,00* | *200* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| | | *7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren* | *0,00* | *100* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| | | *7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren* | *61,71* | *100* | ***200*** | - - - - - | *200* | *200* | *200* |
| | | *7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung* | *107,69* | *300* | ***200*** | - - - - - | *200* | *200* | *200* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*<br>*Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Gemeindebüro (Anschaffungswert im Einzelfall bis 250 €netto)* | *47,60* | *400* | ***400*** | - - - - - | *400* | *400* | *400* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 761,05 | 800 | **800** | - - - - - | 800 | 800 | 800 |
| | | *7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein* | *704,98* | *700* | ***700*** | - - - - - | *700* | *700* | *700* |
| | | *7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *56,07* | *100* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **2.039,42** | **6.800** | **6.400** | **- - - - -** | **5.900** | **5.900** | **5.900** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-1.985,90** | **-6.800** | **-6.400** | **- - - - -** | **-5.900** | **-5.900** | **-5.900** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 200 | **200** | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | *7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *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)** | **-1.985,90** | **-7.000** | **-6.600** | **0** | **-6.100** | **-6.100** | **-6.100** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **111** | **Verwaltungssteuerung und -Service** |
| **Produkt** | **11108** | **Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Klima-Management** |

### *Beschreibung*

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 Bauverwaltungsaufgaben fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an. Weiterhin wird hierunter der Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet Kummerfeld abgewickelt.

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.

### *Ziele*

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

### *Zuständiger Fachbereich*

Fachbereich Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 627,55 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *627,55* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 888,50 | 800 | **800** | 800 | 800 | 800 |
| | | *4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge* | *888,50* | *800* | ***800*** | *800* | *800* | *800* |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.580,70 | 3.800 | **3.800** | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | *4411000 Mieten und Pachten*<br>*Einnahmen aus Erbbauzinsen, Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen* | *3.797,90* | *3.800* | ***3.800*** | *3.800* | *3.800* | *3.800* |
| | | *4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *4.782,80* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 459,55 | 100 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| | | *4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche* | *459,55* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.540.390,53 | 1.073.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*<br>*Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken, Verkauf in 2023 abgeschlossen* | *2.540.390,53* | *1.073.000* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **2.550.946,83** | **1.077.700** | **4.700** | **4.700** | **4.700** | **4.700** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.799,73 | 5.100 | **5.100** | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | *5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*<br>*Pflegemaßnahmen an Flächen des allgemeinen Grundbesitzes, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind.* | *0,00* | *1.000* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *3.799,73* | *4.000* | ***4.000*** | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung* | *0,00* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.155,23 | 1.400 | **1.800** | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | *5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen* | *1.944,57* | *1.100* | ***1.500*** | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*<br>*Abschreibung endet 2024* | *210,66* | *300* | ***300*** | *0* | *0* | *0* |

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

**Hauptproduktbereich** 1 **Zentrale Verwaltung**
**Produktbereich** 11 **Innere Verwaltung**
**Produktgruppe** 111 **Verwaltungssteuerung und -Service**
**Produkt** 11108 **Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Klima-Management**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 7.589,54 | 15.000 | **15.000** | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *5431000 Geschäftsaufwendungen* | *7.589,54* | *15.000* | ***15.000*** | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *Geschäftsausgaben Liegenschaftsverwaltung.Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten der Bauverwaltung, Kosten für Techniker, Kosten der Beitragsveranlagung. In 2024 ist die Ausschreibung der Gebäudereinigung geplant* | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **13.544,50** | **21.500** | **21.900** | **11.200** | **11.200** | **11.200** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **2.537.402,33** | **1.056.200** | **-17.200** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **2.537.402,33** | **1.056.200** | **-17.200** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **2.537.402,33** | **1.056.200** | **-17.200** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 2.155,23 | 1.400 | **1.800** | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | *5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen* | *1.944,57* | *1.100* | ***1.500*** | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibung endet 2024* | *210,66* | *300* | ***300*** | *0* | *0* | *0* |
| | 416 + 43 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.516,05 | 800 | **800** | 800 | 800 | 800 |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *627,55* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge* | *888,50* | *800* | ***800*** | *800* | *800* | *800* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **639,18** | **600** | **1.000** | **300** | **300** | **300** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

**Hauptproduktbereich** 1 **Zentrale Verwaltung**
**Produktbereich** 11 **Innere Verwaltung**
**Produktgruppe** 111 **Verwaltungssteuerung und -Service**
**Produkt** 11108 **Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Klima-Management**

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.541,65 | 3.800 | **3.800** | - - - - - | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | *6411000 Mieten und Pachten*<br>*Einnahmen aus Erbbauzinsen, Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen* | *3.758,85* | *3.800* | ***3.800*** | - - - - - | *3.800* | *3.800* | *3.800* |
| | | *6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *4.782,80* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 459,55 | 100 | **100** | - - - - - | 100 | 100 | 100 |
| | | *6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche* | *459,55* | *100* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.001,20** | **3.900** | **3.900** | **- - - - -** | **3.900** | **3.900** | **3.900** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.481,04 | 5.100 | **5.100** | - - - - - | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | *7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*<br>*Pflegemaßnahmen an Flächen des allgemeinen Grundbesitzes, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind.* | *0,00* | *1.000* | ***1.000*** | - - - - - | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *3.481,04* | *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 | 11.138,52 | 15.000 | **15.000** | - - - - - | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Geschäftsausgaben*<br>*Liegenschaftsverwaltung.Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten der Bauverwaltung, Kosten für Techniker, Kosten der Beitragsveranlagung. In 2024 ist die Ausschreibung der Gebäudereinigung geplant* | *11.138,52* | *15.000* | ***15.000*** | - - - - - | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **14.619,56** | **20.100** | **20.100** | **- - - - -** | **10.100** | **10.100** | **10.100** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-5.618,36** | **-16.200** | **-16.200** | **- - - - -** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 2.639.407,94 | 1.393.900 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*<br>*Konto 6821: Einzahlungen aus Verkaufserlösen (Ertrag aus Veräußerung s. Teilergebnisplan 11108.4541000)*<br>*Konto 7821: Nachschusszahlungen* | *2.639.407,94* | *1.393.900* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **2.639.407,94** | **1.393.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 125.000 | **100.000** | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*<br>*Konto 6821: Einzahlungen aus Verkaufserlösen (Ertrag aus Veräußerung s. Teilergebnisplan 11108.4541000)*<br>*Konto 7821: Nachschusszahlungen* | *0,00* | *25.000* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland*<br>*Mittelbereitstellung für den Erwerb von z.B. Ausgleichs-, Öko-, Tausch- und Knickflächen* | *0,00* | *100.000* | ***100.000*** | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **0,00** | **125.000** | **100.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **111** | **Verwaltungssteuerung und -Service** |
| **Produkt** | **11108** | **Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Klima-Management** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **2.639.407,94** | **1.268.900** | **-100.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **2.633.789,58** | **1.252.700** | **-116.200** | **0** | **-16.200** | **-16.200** | **-16.200** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **111** | **Verwaltungssteuerung und -Service** |
| **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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| | | *5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendunge* | *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" ****

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **111** | **Verwaltungssteuerung und -Service** |
| **Produkt** | **11111** | **Personalrat, Betriebsgemeinschaft** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 17,35,35d und 35f)** | **0,00** | **-100** | **-100** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **121** | **Statistik und Wahlen** |
| **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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| | | *5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung* | *0,00* | *200* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 700 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| | | *5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten in 2023 Kommunalwahl* | *0,00* | *600* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *5431000 Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **0,00** | **900** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **0,00** | **-900** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **0,00** | **-900** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **0,00** | **-900** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **121** | **Statistik und Wahlen** |
| **Produkt** | **12102** | **Wahlen** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 200 | **100** | - - - - - | 100 | 100 | 100 |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *0,00* | *200* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 700 | **100** | - - - - - | 100 | 100 | 100 |
| | | *7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit in 2023 Kommunalwahl* | *0,00* | *600* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein* | *0,00* | *100* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **0,00** | **900** | **200** | **- - - - -** | **200** | **200** | **200** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **0,00** | **-900** | **-200** | **- - - - -** | **-200** | **-200** | **-200** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **0,00** | **-900** | **-200** | **0** | **-200** | **-200** | **-200** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **122** | **Ordnungsangelegenheiten** |
| **Produkt** | **12201** | **Ordnungsaufgaben** |

***Beschreibung***

Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für Schiedsfrau bzw. Schiedsmann

***Ziele***

Durchführung der Schiedsordnung für das Land Schleswig-Holstein (SchO).

***Zuständiger Fachbereich***

Fabhbereich 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 40,00 | 100 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| | | *4561000 Bußgelder*<br>*Sühnegelder aus Schlichtungsverfahren* | *40,00* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | **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*<br>*Aus- und Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten* | *0,00* | *400* | ***400*** | *400* | *400* | *400* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 229,40 | 400 | **400** | 400 | 400 | 400 |
| | | *5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen*<br>*Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.* | *197,00* | *300* | ***300*** | *300* | *300* | *300* |
| | | *5431000 Geschäftsaufwendungen* | *32,40* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **229,40** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-189,40** | **-700** | **-700** | **-700** | **-700** | **-700** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-189,40** | **-700** | **-700** | **-700** | **-700** | **-700** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-189,40** | **-700** | **-700** | **-700** | **-700** | **-700** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **122** | **Ordnungsangelegenheiten** |
| **Produkt** | **12201** | **Ordnungsaufgaben** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 229,40 | 400 | **400** | - - - - - | 400 | 400 | 400 |
| | | *7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *197,00* | *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)** | **229,40** | **800** | **800** | **- - - - -** | **800** | **800** | **800** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-189,40** | **-700** | **-700** | **- - - - -** | **-700** | **-700** | **-700** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)** | **-189,40** | **-700** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **12** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **126** | **Brandschutz** |
| **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 Feuerwehrwesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.206,98 | 15.600 | **15.200** | 15.200 | 14.200 | 12.900 |
| | | *4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land* | *0,00* | *500* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | | *4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen*<br>*Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen* | *4.217,20* | *4.200* | ***4.200*** | *4.200* | *3.400* | *2.200* |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen*<br>*Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für die Anschaffung von Anlagegütern der Feuerwehr.* | *10.989,78* | *10.900* | ***10.900*** | *10.900* | *10.700* | *10.600* |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.585,18 | 3.500 | **3.500** | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | *4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*<br>*Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr gem. Gebührensatzung* | *2.585,18* | *3.500* | ***3.500*** | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*<br>*Abwicklung eigener Schadenfälle über Versicherung (z.B. Sturmschaden am Feuerwehrgebäude, Wasserrohrbruch und dergl.)* | *250,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.355,54 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen* | *1.797,45* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche* | *1.558,09* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.766,50 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren* | *1.438,50* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *4592100 Sonstige Erträge aus Vorjahr* | *328,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **23.164,20** | **19.100** | **18.700** | **18.700** | **17.700** | **16.400** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 6.111,82 | 8.600 | **9.100** | 9.200 | 9.400 | 9.500 |
| | | *5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer* | *3.706,60* | *5.600* | ***6.100*** | *6.200* | *6.300* | *6.400* |
| | | *5019000 Sonstige Beschäftigte* | *1.076,09* | *600* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | | *5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn* | *234,06* | *600* | ***400*** | *400* | *400* | *400* |
| | | *5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen* | *1.091,95* | *1.700* | ***2.000*** | *2.000* | *2.100* | *2.100* |
| | | *5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte* | *3,12* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.332,73 | 91.000 | **102.400** | 76.900 | 76.900 | 76.900 |
| | | *5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla* | *8.199,85* | *17.000* | ***12.000*** | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | | *Gebäudeunterhaltung Feuerwache einschl. Außenanlagen* | | | | | | |

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | *5211010 Wartungskosten für technische Anlagen* | *2.413,44* | *2.500* | ***2.800*** | *2.800* | *2.800* | *2.800* |
| | | *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* |
| | | *z.B. Wasserentnahmestellen.* | | | | | | |
| | | *5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *389,24* | *1.000* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | | *5241010 Heizkosten* | *1.470,27* | *5.400* | ***6.000*** | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | | *5241020 Stromkosten* | *2.997,00* | *6.800* | ***5.000*** | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *5241030 Wassergebühren* | *79,86* | *200* | ***200*** | *200* | *200* | *200* |
| | | *5241040 Gebäudereinigung* | *614,31* | *600* | ***600*** | *600* | *600* | *600* |
| | | *5241050 Abwassergebühren* | *18,00* | *200* | ***200*** | *200* | *200* | *200* |
| | | *5241060 Kosten der Abfallentsorgung* | *223,14* | *300* | ***300*** | *300* | *300* | *300* |
| | | *5241070 Niederschlagswassergebühren* | *857,28* | *1.100* | ***1.500*** | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *5241080 Gebäudeversicherung* | *1.851,67* | *2.100* | ***2.500*** | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *5251000 Haltung von Fahrzeugen* | *14.392,46* | *12.000* | ***19.000*** | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | | *lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr* | | | | | | |
| | | *5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *20.627,15* | *16.500* | ***21.500*** | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr* | | | | | | |
| | | *5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *2.553,81* | *6.500* | ***10.000*** | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr* | | | | | | |
| | | *5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung* | *8.339,27* | *14.000* | ***12.000*** | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *Aufwendungen für Anschaffungen unter 250 Euro netto, Wartungskosten, Verbrauchsmittel, Reparaturen von Geräten, lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr* | | | | | | |
| | | *5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten* | *83,63* | *1.000* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen* | *5.090,67* | *3.300* | ***3.300*** | *3.300* | *3.300* | *3.300* |
| | | *Ehrung von Feuerwehrleuten, Lernmittel zur Brandschutzerziehung, Bewirtung von Feuerwehrleuten bei Einsätzen und Übungen* | | | | | | |
| | | *5291010 Aufwendungen für Vorsorge und Eignung* | *0,00* | *0* | ***3.500*** | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *Ab 2024 werden die Aufwendungen für Untersuchungen, Verlängerungen von LKW-Fahrerlaubnissen etc. separat ausgewiesen.* | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 70.302,83 | 71.800 | **70.400** | 70.000 | 67.200 | 74.400 |
| | | *5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände* | *0,00* | *100* | ***300*** | *300* | *300* | *300* |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *20.241,07* | *19.800* | ***18.700*** | *18.700* | *18.700* | *18.700* |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *47.247,79* | *49.100* | ***48.000*** | *48.300* | *45.500* | *52.300* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.375,47* | *2.800* | ***3.400*** | *2.700* | *2.700* | *3.100* |
| | | *5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren* | *1.438,50* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 4.541,50 | 7.300 | **8.800** | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | | *5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche* | *1.820,00* | *4.100* | ***5.600*** | *5.600* | *5.600* | *5.600* |
| | | *Zuschuss an JF mit 600 Euro, an Kameradschaftskasse jährlich 1.000 Euro, für Erlangung Führerscheine 4.000 Euro.* | | | | | | |

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | *5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände*<br>*Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei.* | *2.721,50* | *3.200* | ***3.200*** | *3.200* | *3.200* | *3.200* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 27.920,72 | 23.000 | **21.100** | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| | | *5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-*<br>*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Neue Kontierung ab 2024. Hier nur noch die monatlichen Aufwandsentschädigungen an die Funktionstragenden (Wehrführer, Jugendwart und Stellvertretung, Gerätewart). Untersuchungskosten und Kosten für Verlängerung der Fahrerlaubnisse ab 2024 Konto 5291010, Erstattungen an Arbeitgeber für weitergewährtes Arbeitsentgelt ab 2024 bei Konto 5457000* | *15.565,79* | *15.000* | ***7.000*** | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | | *5431000 Geschäftsaufwendungen*<br>*Bürobedarf, Telefonkosten, Bücher, Zeitschriften, etc.* | *5.401,86* | *2.400* | ***2.500*** | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *6.953,07* | *5.600* | ***5.600*** | *5.600* | *5.600* | *5.600* |
| | | *5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen*<br>*Erstattungen an Arbeitgeber der Feuerwehrangehörigen für weitergewährtes Arbeitsentgelt.* | *0,00* | *0* | ***6.000*** | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **179.209,60** | **201.700** | **211.800** | **186.000** | **183.400** | **190.700** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-156.045,40** | **-182.600** | **-193.100** | **-167.300** | **-165.700** | **-174.300** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-156.045,40** | **-182.600** | **-193.100** | **-167.300** | **-165.700** | **-174.300** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-156.045,40** | **-182.600** | **-193.100** | **-167.300** | **-165.700** | **-174.300** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 68.864,33 | 71.800 | **70.400** | 70.000 | 67.200 | 74.400 |
| | | *5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände* | *0,00* | *100* | ***300*** | *300* | *300* | *300* |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *20.241,07* | *19.800* | ***18.700*** | *18.700* | *18.700* | *18.700* |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *47.247,79* | *49.100* | ***48.000*** | *48.300* | *45.500* | *52.300* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.375,47* | *2.800* | ***3.400*** | *2.700* | *2.700* | *3.100* |
| | 416 + 43 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 15.206,98 | 15.100 | **15.100** | 15.100 | 14.100 | 12.800 |
| | | *4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen*<br>*Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen* | *4.217,20* | *4.200* | ***4.200*** | *4.200* | *3.400* | *2.200* |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen*<br>*Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für die Anschaffung von Anlagegütern der Feuerwehr.* | *10.989,78* | *10.900* | ***10.900*** | *10.900* | *10.700* | *10.600* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **53.657,35** | **56.700** | **55.300** | **54.900** | **53.100** | **61.600** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | **100** | - - - - - | 100 | 100 | 100 |
| | | *6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *500* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.585,18 | 3.500 | **3.500** | - - - - - | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | *6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr gem. Gebührensatzung* | *2.585,18* | *3.500* | ***3.500*** | - - - - - | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Abwicklung eigener Schadenfälle über Versicherung (z.B Sturmschaden am Feuerwehrgebäude, Wasserrohrbruch und dergl.)* | *250,00* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.541,24 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche* | *1.541,24* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 350,53 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr* | *350,53* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.726,95** | **4.000** | **3.600** | **- - - - -** | **3.600** | **3.600** | **3.600** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 6.111,82 | 8.600 | **9.100** | - - - - - | 9.200 | 9.400 | 9.500 |
| | | *7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen* | *3.706,60* | *5.600* | ***6.100*** | - - - - - | *6.200* | *6.300* | *6.400* |
| | | *7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte* | *1.076,09* | *600* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | | *7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen* | *234,06* | *600* | ***400*** | - - - - - | *400* | *400* | *400* |
| | | *7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen* | *1.091,95* | *1.700* | ***2.000*** | - - - - - | *2.000* | *2.100* | *2.100* |
| | | *7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte* | *3,12* | *100* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 73.902,67 | 91.000 | **102.400** | - - - - - | 76.900 | 76.900 | 76.900 |
| | | *7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeunterhaltung Feuerwache einschl. Außenanlag* | *11.416,25* | *17.000* | ***12.000*** | - - - - - | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | | *7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla* | *2.413,44* | *2.500* | ***2.800*** | - - - - - | *2.800* | *2.800* | *2.800* |
| | | *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 z.B. Wasserentnahmestellen.* | *131,68* | *500* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | | *7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *389,24* | *1.000* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | | *7241010 Auszahlungen für Heizung* | *1.727,00* | *5.400* | ***6.000*** | - - - - - | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | | *7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch* | *2.997,00* | *6.800* | ***5.000*** | - - - - - | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *7241030 Auszahlungen für Wassergebühren* | *73,00* | *200* | ***200*** | - - - - - | *200* | *200* | *200* |
| | | *7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung* | *614,31* | *600* | ***600*** | - - - - - | *600* | *600* | *600* |

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | *7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren* | *18,00* | *200* | ***200*** | - - - - - | *200* | *200* | *200* |
| | | *7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren* | *223,14* | *300* | ***300*** | - - - - - | *300* | *300* | *300* |
| | | *7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren* | *857,28* | *1.100* | ***1.500*** | - - - - - | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung* | *1.851,67* | *2.100* | ***2.500*** | - - - - - | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *7251000 Haltung von Fahrzeugen*<br>*lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr* | *14.186,96* | *12.000* | ***19.000*** | - - - - - | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | | *7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*<br>*lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr* | *21.569,50* | *16.500* | ***21.500*** | - - - - - | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung*<br>*lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr* | *2.553,81* | *6.500* | ***10.000*** | - - - - - | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*<br>*Aufwendungen für Anschaffungen unter 250 Euro netto, Wartungskosten, Verbrauchsmittel, Reparaturen von Geräten, lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr* | *7.961,93* | *14.000* | ***12.000*** | - - - - - | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten* | *83,63* | *1.000* | ***1.000*** | - - - - - | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*<br>*Ehrung von Feuerwehrleuten, Lernmittel zur Brandschutzerziehung, Bewirtung von Feuerwehrleuten bei Einsätzen und Übungen* | *4.834,83* | *3.300* | ***3.300*** | - - - - - | *3.300* | *3.300* | *3.300* |
| | | *7291010 Auszahlungen für Vorsorge und Eignung*<br>*Ab 2024 werden die Aufwendungen für Untersuchungen, Verlängerungen von LKW-Fahrerlaubnissen etc. separat ausgewiesen.* | *0,00* | *0* | ***3.500*** | - - - - - | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 4.541,50 | 7.300 | **8.800** | - - - - - | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | | *7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche*<br>*Zuschuss an JF mit 600 Euro, an Kameradschaftskasse jährlich 1.000 Euro, für Erlangung Führerscheine 4.000 Euro.* | *1.820,00* | *4.100* | ***5.600*** | - - - - - | *5.600* | *5.600* | *5.600* |
| | | *7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und de*<br>*Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei.* | *2.721,50* | *3.200* | ***3.200*** | - - - - - | *3.200* | *3.200* | *3.200* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 27.285,85 | 23.000 | **21.100** | - - - - - | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| | | *7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*<br>*Neue Kontierung ab 2024. Hier nur noch die monatlichen Aufwandsentschädigungen an die Funktionstragenden (Wehrführer, Jugendwart und Stellvertretung, Gerätewart). Untersuchungskosten und Kosten für Verlängerung der Fahrerlaubnisse ab 2024 Konto 5291010, Erstattungen an Arbeitgeber für weitergewährtes Arbeitsentgelt ab 2024 bei Konto 5457000* | *15.403,26* | *15.000* | ***7.000*** | - - - - - | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | | *7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein*<br>*Bürobedarf, Telefonkosten, Bücher, Zeitschriften, etc.* | *4.983,88* | *2.400* | ***2.500*** | - - - - - | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *6.898,71* | *5.600* | ***5.600*** | - - - - - | *5.600* | *5.600* | *5.600* |
| | | *7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen*<br>*Erstattungen an Arbeitgeber der Feuerwehrangehörigen für weitergewährtes Arbeitsentgelt.* | *0,00* | *0* | ***6.000*** | - - - - - | *6.000* | *6.000* | *6.000* |

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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)** | **111.841,84** | **129.900** | **141.400** | **- - - - -** | **116.000** | **116.200** | **116.300** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-107.114,89** | **-125.900** | **-137.800** | **- - - - -** | **-112.400** | **-112.600** | **-112.700** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | | *6811000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung des neuen Feuerwehrfahrzeugs ELW, Schätzung* | *0,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *20.000* |
| 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** | **20.000** |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.563,76 | 22.400 | **16.100** | 0 | 8.500 | 148.500 | 8.500 |
| | | *7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Gem. Bedarfsmeldung der Wehrführung. In 2026 Ersatzbeschaffung ELW (140.000 €)* | *1.236,37* | *6.000* | ***3.000*** | *0* | *3.000* | *143.000* | *3.000* |
| | | *7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Gem. Bedarfsmeldung der Feuerwehr* | *2.374,05* | *0* | ***1.600*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen Gem. Bedarfsmeldung der Wehrführung* | *2.953,34* | *10.000* | ***10.000*** | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung Gem. Bedarfsmeldung der Wehrführung* | *0,00* | *6.400* | ***500*** | *0* | *500* | *500* | *500* |
| | | *7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens* | *0,00* | *0* | ***1.000*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **6.563,76** | **22.400** | **16.100** | **0** | **8.500** | **148.500** | **8.500** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **-6.563,76** | **-22.400** | **-16.100** | **0** | **-8.500** | **-148.500** | **11.500** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-113.678,65** | **-148.300** | **-153.900** | **0** | **-120.900** | **-261.100** | **-101.200** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **21** | **Allgemeine Schulen** |
| **Produktgruppe** | **211** | **Grundschulen** |
| **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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.732,66 | 2.400 | **2.200** | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | *4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen*<br>*Erträge aus der Auflösung von Spenden für Investitionen* | *625,00* | *600* | ***600*** | *600* | *600* | *600* |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *1.107,66* | *1.800* | ***1.600*** | *1.600* | *1.600* | *1.600* |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 101.015,28 | 101.000 | **103.400** | 103.400 | 117.800 | 117.800 |
| | | *4411000 Mieten und Pachten*<br>*Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen.* | *101.015,28* | *101.000* | ***103.400*** | *103.400* | *117.800* | *117.800* |
| | **10** | **= Erträge** | **102.747,94** | **103.400** | **105.600** | **105.600** | **120.000** | **120.000** |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 57.765,32 | 55.600 | **50.900** | 51.300 | 76.600 | 76.500 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*<br>*Anstieg der Abschreibung durch Fertigstellung der geplanten Mensa ab den Jahren 2026 und 2027* | *40.159,12* | *40.500* | ***39.500*** | *39.500* | *64.300* | *64.300* |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*<br>*Abschreibung auf die Anschaffungskosten der Küchengeräte (nur Erstausstattung, Ersatzbeschaffungen laufen über den Schulverband)* | *2.323,57* | *1.300* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.797,77* | *1.000* | ***400*** | *400* | *400* | *400* |
| | | *5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)*<br>*Abschreibung auf Investitionszuweisung an den Schulverband Bilsbek* | *13.484,86* | *12.800* | ***10.500*** | *10.900* | *11.400* | *11.300* |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 447.624,75 | 411.900 | **472.300** | 547.200 | 548.700 | 550.500 |
| | | *5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände*<br>*Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb gem. Veranschlagung im Haushalt 2024 des Zweckverbandes. Bei der Umlageermittlung 2024 wurde das positive Jahresergebnis 2022 berücksichtigt.* | *447.624,75* | *411.900* | ***472.300*** | *547.200* | *548.700* | *550.500* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **505.390,07** | **467.500** | **523.200** | **598.500** | **625.300** | **627.000** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-402.642,13** | **-364.100** | **-417.600** | **-492.900** | **-505.300** | **-507.000** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-402.642,13** | **-364.100** | **-417.600** | **-492.900** | **-505.300** | **-507.000** |

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **21** | **Allgemeine Schulen** |
| **Produktgruppe** | **211** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **21102** | **Bilsbek-Schule, gemeinsame Grundschule Kummerfeld / Prisdorf** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-402.642,13** | **-364.100** | **-417.600** | **-492.900** | **-505.300** | **-507.000** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 57.765,32 | 55.600 | **50.900** | 51.300 | 76.600 | 76.500 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*<br>*Anstieg der Abschreibung durch Fertigstellung der geplanten Mensa ab den Jahren 2026 und 2027* | *40.159,12* | *40.500* | ***39.500*** | *39.500* | *64.300* | *64.300* |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*<br>*Abschreibung auf die Anschaffungskosten der Küchengeräte (nur Erstausstattung, Ersatzbeschaffungen laufen über den Schulverband)* | *2.323,57* | *1.300* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.797,77* | *1.000* | ***400*** | *400* | *400* | *400* |
| | | *5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)*<br>*Abschreibung auf Investitionszuweisung an den Schulverband Bilsbek* | *13.484,86* | *12.800* | ***10.500*** | *10.900* | *11.400* | *11.300* |
| | 416 + 43 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.732,66 | 2.400 | **2.200** | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | *4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen*<br>*Erträge aus der Auflösung von Spenden für Investitionen* | *625,00* | *600* | ***600*** | *600* | *600* | *600* |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *1.107,66* | *1.800* | ***1.600*** | *1.600* | *1.600* | *1.600* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **56.032,66** | **53.200** | **48.700** | **49.100** | **74.400** | **74.300** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **21** | **Allgemeine Schulen** |
| **Produktgruppe** | **211** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **21102** | **Bilsbek-Schule, gemeinsame Grundschule Kummerfeld / Prisdorf** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 101.015,28 | 101.000 | **103.400** | - - - - - | 103.400 | 117.800 | 117.800 |
| | | *6411000 Mieten und Pachten* | *101.015,28* | *101.000* | ***103.400*** | - - - - - | *103.400* | *117.800* | *117.800* |
| | | *Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen.* | | | | | | | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **101.015,28** | **101.000** | **103.400** | **- - - - -** | **103.400** | **117.800** | **117.800** |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 447.624,75 | 411.900 | **472.300** | - - - - - | 547.200 | 548.700 | 550.500 |
| | | *7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und de* | *447.624,75* | *411.900* | ***472.300*** | - - - - - | *547.200* | *548.700* | *550.500* |
| | | *Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb gem. Veranschlagung im Haushalt 2024 des Zweckverbandes. Bei der Umlageermittlung 2024 wurde das positive Jahresergebnis 2022 berücksichtigt.* | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **447.624,75** | **411.900** | **472.300** | **- - - - -** | **547.200** | **548.700** | **550.500** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-346.609,47** | **-310.900** | **-368.900** | **- - - - -** | **-443.800** | **-430.900** | **-432.700** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 34.898,75 | 15.100 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6811000 Investitionszuwendungen vom Land* | *34.898,75* | *15.100* | ***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** | **34.898,75** | **15.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 21.600,00 | 6.800 | **13.700** | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | *7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bils* | *21.600,00* | *6.800* | ***13.700*** | *0* | *5.200* | *5.200* | *5.200* |
| | | *Umlagen zur Finanzierung von Investitionen der Bilsbek-Schule* | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 168.620,03 | 0 | **1.000.000** | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| | | *Verpflichtungsermächtigung 2025:* | - - - - - | - - - - - | **- - - - -** | *800.000* | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| | | *7851100 Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf*<br>*Neubau einer Mensa für die gemeinsame Grundschule. Vollständige Neuveranschlagung der Baumaßnahme in den Jahen 2024 und 2025. Bestehende Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren werden in 2023 in Abgang gebracht.*<br>*Sperrvermerk gem. § 12 GemHVO. Freigabe durch Beschluss der Gemeindevertretung.* | *37.736,00* | *0* | ***1.000.000*** | *800.000* | *800.000* | *0* | *0* |
| | | *7851800 Aufstockung Schulraum gemeinsame Grundschule*<br>*Planungskosten 2021 und Baukosten in 2022.* | *130.884,03* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **190.220,03** | **6.800** | **1.013.700** | **800.000** | **805.200** | **5.200** | **5.200** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **-155.321,28** | **8.300** | **-1.013.700** | **-800.000** | **-805.200** | **-5.200** | **-5.200** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-501.930,75** | **-302.600** | **-1.382.600** | **-800.000** | **-1.249.000** | **-436.100** | **-437.900** |

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **21** | **Allgemeine Schulen** |
| **Produktgruppe** | **211** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **21102** | **Bilsbek-Schule, gemeinsame Grundschule Kummerfeld / Prisdorf** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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" ***

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **21** | **Allgemeine Schulen** |
| **Produktgruppe** | **211** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **21105** | **Auswärtige Grundschulen** |

***Beschreibung***

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschulkinder.
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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.292,00 | 5.000 | **3.500** | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | *5311010 Schulkostenbeiträge an Land* | *3.292,00* | *5.000* | ***3.500*** | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 21.709,40 | 7.000 | **12.000** | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | *5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)* | *21.709,40* | *7.000* | ***12.000*** | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **25.001,40** | **12.000** | **15.500** | **15.500** | **15.500** | **15.500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-25.001,40** | **-12.000** | **-15.500** | **-15.500** | **-15.500** | **-15.500** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-25.001,40** | **-12.000** | **-15.500** | **-15.500** | **-15.500** | **-15.500** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-25.001,40** | **-12.000** | **-15.500** | **-15.500** | **-15.500** | **-15.500** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **21** | **Allgemeine Schulen** |
| **Produktgruppe** | **211** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **21105** | **Auswärtige Grundschulen** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 3.292,00 | 5.000 | **3.500** | - - - - - | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | *7311010 Schulkostenbeiträge land* | *3.292,00* | *5.000* | ***3.500*** | - - - - - | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 9.384,06 | 7.000 | **12.000** | - - - - - | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | *7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)* | *9.384,06* | *7.000* | ***12.000*** | - - - - - | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **12.676,06** | **12.000** | **15.500** | **- - - - -** | **15.500** | **15.500** | **15.500** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-12.676,06** | **-12.000** | **-15.500** | **- - - - -** | **-15.500** | **-15.500** | **-15.500** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)** | **-12.676,06** | **-12.000** | **-15.500** | **0** | **-15.500** | **-15.500** | **-15.500** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **21** | **Allgemeine Schulen** |
| **Produktgruppe** | **217** | **Gymnasien** |
| **Produkt** | **21701** | **Auswärtige Gymnasien** |

***Beschreibung***

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Schülerinnen und Schüler. 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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.665,00 | 5.000 | **4.000** | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *5311010 Schulkostenbeiträge an Land* | *3.665,00* | *5.000* | ***4.000*** | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 250.003,54 | 170.000 | **180.000** | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | *5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)* | *250.003,54* | *170.000* | ***180.000*** | *180.000* | *180.000* | *180.000* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **253.668,54** | **175.000** | **184.000** | **184.000** | **184.000** | **184.000** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-253.668,54** | **-175.000** | **-184.000** | **-184.000** | **-184.000** | **-184.000** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-253.668,54** | **-175.000** | **-184.000** | **-184.000** | **-184.000** | **-184.000** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-253.668,54** | **-175.000** | **-184.000** | **-184.000** | **-184.000** | **-184.000** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **21** | **Allgemeine Schulen** |
| **Produktgruppe** | **217** | **Gymnasien** |
| **Produkt** | **21701** | **Auswärtige Gymnasien** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 3.665,00 | 5.000 | **4.000** | - - - - - | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *7311010 Schulkostenbeiträge land* | *3.665,00* | *5.000* | ***4.000*** | - - - - - | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 120.603,61 | 170.000 | **180.000** | - - - - - | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | *7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)* | *120.603,61* | *170.000* | ***180.000*** | - - - - - | *180.000* | *180.000* | *180.000* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **124.268,61** | **175.000** | **184.000** | **- - - - -** | **184.000** | **184.000** | **184.000** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-124.268,61** | **-175.000** | **-184.000** | **- - - - -** | **-184.000** | **-184.000** | **-184.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)** | **-124.268,61** | **-175.000** | **-184.000** | **0** | **-184.000** | **-184.000** | **-184.000** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **21** | **Allgemeine Schulen** |
| **Produktgruppe** | **218** | **Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen** |
| **Produkt** | **21825** | **Gemeinschaftsschulen** |

***Beschreibung***

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Schülerinnen und Schüler. 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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 5.692,00 | 8.000 | **6.000** | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | *5311010 Schulkostenbeiträge an Land* | *5.692,00* | *8.000* | ***6.000*** | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 341.875,08 | 300.000 | **300.000** | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | *5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)* | *341.875,08* | *300.000* | ***300.000*** | *300.000* | *300.000* | *300.000* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **347.567,08** | **308.000** | **306.000** | **306.000** | **306.000** | **306.000** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-347.567,08** | **-308.000** | **-306.000** | **-306.000** | **-306.000** | **-306.000** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-347.567,08** | **-308.000** | **-306.000** | **-306.000** | **-306.000** | **-306.000** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-347.567,08** | **-308.000** | **-306.000** | **-306.000** | **-306.000** | **-306.000** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **21** | **Allgemeine Schulen** |
| **Produktgruppe** | **218** | **Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen** |
| **Produkt** | **21825** | **Gemeinschaftsschulen** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 5.692,00 | 8.000 | **6.000** | - - - - - | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | *7311010 Schulkostenbeiträge land* | *5.692,00* | *8.000* | ***6.000*** | - - - - - | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 263.229,29 | 300.000 | **300.000** | - - - - - | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | *7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)* | *263.229,29* | *300.000* | ***300.000*** | - - - - - | *300.000* | *300.000* | *300.000* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **268.921,29** | **308.000** | **306.000** | **- - - - -** | **306.000** | **306.000** | **306.000** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-268.921,29** | **-308.000** | **-306.000** | **- - - - -** | **-306.000** | **-306.000** | **-306.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-268.921,29** | **-308.000** | **-306.000** | **0** | **-306.000** | **-306.000** | **-306.000** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **22** | **Sonderschulen** |
| **Produktgruppe** | **221** | **Sonderschulen (Förderschulen)** |
| **Produkt** | **22101** | **Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)** |

***Beschreibung***

Ausweisung von Schulkostenbeiträge für Schülerinnen und 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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 1.500 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *5311010 Schulkostenbeiträge an Land* | *0,00* | *1.500* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 5.965,66 | 2.500 | **4.000** | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)* | *5.965,66* | *2.500* | ***4.000*** | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **5.965,66** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-5.965,66** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-5.965,66** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-5.965,66** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **22** | **Sonderschulen** |
| **Produktgruppe** | **221** | **Sonderschulen (Förderschulen)** |
| **Produkt** | **22101** | **Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 1.500 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *7311010 Schulkostenbeiträge land* | *0,00* | *1.500* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.342,73 | 2.500 | **4.000** | - - - - - | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)* | *2.342,73* | *2.500* | ***4.000*** | - - - - - | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **2.342,73** | **4.000** | **4.000** | **- - - - -** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-2.342,73** | **-4.000** | **-4.000** | **- - - - -** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)** | **-2.342,73** | **-4.000** | **-4.000** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **24** | **Schülerbeförderung** |
| **Produktgruppe** | **241** | **Schülerbeförderung** |
| **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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | **10** | **= Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 57,73 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände* | *57,73* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 4.000 | **2.500** | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | *5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)* | *0,00* | *4.000* | ***2.500*** | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **57,73** | **4.000** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-57,73** | **-4.000** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-57,73** | **-4.000** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-57,73** | **-4.000** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **24** | **Schülerbeförderung** |
| **Produktgruppe** | **241** | **Schülerbeförderung** |
| **Produkt** | **24101** | **Schülerbeförderung auswärtige Schulen** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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** |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 57,73 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und de* | *57,73* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 4.000 | **2.500** | - - - - - | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | *7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)* | *0,00* | *4.000* | ***2.500*** | - - - - - | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **57,73** | **4.000** | **2.500** | **- - - - -** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-57,73** | **-4.000** | **-2.500** | **- - - - -** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-57,73** | **-4.000** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **25** | **Wissenschaft und Forschung** |
| **Produktgruppe** | **253** | **Zoologische und Botanische Gärten** |
| **Produkt** | **25300** | **Zoologische und Botanische Gärten** |

***Beschreibung***

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

***Ziele***

Förderung und Erhaltung des Arboretums

***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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 51,13 | 100 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| | | *5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag Arboretum.* | *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" ****

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **25** | **Wissenschaft und Forschung** |
| **Produktgruppe** | **253** | **Zoologische und Botanische Gärten** |
| **Produkt** | **25300** | **Zoologische und Botanische Gärten** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 |
| | | *7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Arboretum.* | *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 17,35,35d und 35f)** | **-51,13** | **-100** | **-100** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **26** | **Theater, Musipflege, Musikschulen** |
| **Produktgruppe** | **262** | **Musikpflege** |
| **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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 300 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche* | *0,00* | *300* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **0,00** | **300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **0,00** | **-300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **0,00** | **-300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **0,00** | **-300** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **26** | **Theater, Musipflege, Musikschulen** |
| **Produktgruppe** | **262** | **Musikpflege** |
| **Produkt** | **26200** | **Musikpflege** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche* | *0,00* | *300* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **0,00** | **300** | **0** | **- - - - -** | **0** | **0** | **0** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **0,00** | **-300** | **0** | **- - - - -** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)** | **0,00** | **-300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **28** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** |
| **Produktgruppe** | **281** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** |
| **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 Vereine oder Verbände der Heimat und Kulturpflege

***Ziele***

Heimat- und Kulturpflege

***Zuständiger Fachbereich***

Verwaltungsleitung, Abtlg. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.891,50 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ab 2023 veranschlagt bei 4461000. Siehe dortige Erläuterun* | *4.891,50* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge aus Eintrittsgeldern decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.* | *0,00* | *1.000* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | **10** | **= Erträge** | **4.891,50** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.529,80 | 3.000 | **3.000** | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für kulturelle Veranstaltungen. Mehreinnahmen unter Kto. 4461000 decken Mehrausgaben bei Kto. 5291000* | *7.529,80* | *3.000* | ***3.000*** | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 25,00 | 100 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| | | *5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen Mitgliedschaft zu Förderung des Elmshorner Stadttheaters (25 €p.a.)* | *25,00* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **7.554,80** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-2.663,30** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-2.663,30** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-2.663,30** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **28** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** |
| **Produktgruppe** | **281** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** |
| **Produkt** | **28100** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 4.891,50 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ab 2023 veranschlagt bei 4461000. Siehe dortige Erläuterung* | *4.891,50* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | **1.000** | - - - - - | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*<br>*Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge aus Eintrittsgeldern decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.* | *0,00* | *1.000* | ***1.000*** | - - - - - | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.891,50** | **1.000** | **1.000** | **- - - - -** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.016,74 | 3.000 | **3.000** | - - - - - | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*<br>*Kosten für kulturelle Veranstaltungen. Mehreinnahmen unter Kto. 4461000 decken Mehrausgaben bei Kto. 5291000* | *7.016,74* | *3.000* | ***3.000*** | - - - - - | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 25,00 | 100 | **100** | - - - - - | 100 | 100 | 100 |
| | | *7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*<br>*Mitgliedschaft zu Förderung des Elmshorner Stadttheaters (25 €p.a.)* | *25,00* | *100* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **7.041,74** | **3.100** | **3.100** | **- - - - -** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-2.150,24** | **-2.100** | **-2.100** | **- - - - -** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-2.150,24** | **-2.100** | **-2.100** | **0** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** |
| **Produktgruppe** | **315** | **Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugenhilfe)** |
| **Produkt** | **31510** | **Seniorenbetreuung** |

### *Beschreibung*

Im Rahmen der Seniorenbetreuung werden von der Gemeinde 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.991,72 | 2.000 | **2.000** | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen* | *1.991,72* | *2.000* | ***2.000*** | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche*<br>*Zuschuss an DRK Ortsverband für Seniorenarbeit.* | *0,00* | *1.000* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 16,16 | 100 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| | | *5431000 Geschäftsaufwendungen* | *16,16* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **2.007,88** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-2.007,88** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-2.007,88** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-2.007,88** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **31** | **Soziale Hilfen** |
| **Produktgruppe** | **315** | **Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugenhilfe)** |
| **Produkt** | **31510** | **Seniorenbetreuung** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 1.991,72 | 2.000 | **2.000** | - - - - - | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *1.991,72* | *2.000* | ***2.000*** | - - - - - | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 1.000 | **1.000** | - - - - - | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche*<br>*Zuschuss an DRK Ortsverband für Seniorenarbeit.* | *0,00* | *1.000* | ***1.000*** | - - - - - | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 16,16 | 100 | **100** | - - - - - | 100 | 100 | 100 |
| | | *7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein* | *16,16* | *100* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **2.007,88** | **3.100** | **3.100** | **- - - - -** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-2.007,88** | **-3.100** | **-3.100** | **- - - - -** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-2.007,88** | **-3.100** | **-3.100** | **0** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **33** | **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** |
| **Produktgruppe** | **331** | **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** |
| **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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 2.776,12 | 3.100 | **3.100** | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | *5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche*<br>*Diakoniestation (2.500 EUR), Lebenshilfe Pinneberg (100 EUR), verschiedene Wohlfahrtsverbände 200 EUR), Wendepunkt (255 EUR).* | *2.776,12* | *3.100* | ***3.100*** | *3.100* | *3.100* | *3.100* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **2.776,12** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-2.776,12** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-2.776,12** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-2.776,12** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **33** | **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** |
| **Produktgruppe** | **331** | **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** |
| **Produkt** | **33100** | **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 2.776,12 | 3.100 | **3.100** | - - - - - | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | *7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche*<br>*Diakoniestation (2.500 EUR), Lebenshilfe Pinneberg (100 EUR), verschiedene Wohlfahrtsverbände 200 EUR), Wendepunkt (255 EUR).* | *2.776,12* | *3.100* | ***3.100*** | - - - - - | *3.100* | *3.100* | *3.100* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **2.776,12** | **3.100** | **3.100** | **- - - - -** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-2.776,12** | **-3.100** | **-3.100** | **- - - - -** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-2.776,12** | **-3.100** | **-3.100** | **0** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **361** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** |
| **Produkt** | **36110** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege** |

***Beschreibung***

Durch die Neustrukturierung der KiTa-Finanzierung zahlt die Gemeinde seit 2021 gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz einen Finanzierungsanteil als Wohngemeinde geförderter Kinder. Dieser ist an den Kreis Pinneberg als örtlichen Träger zu leisten.
Außerdem übernimmt die Gemeinde den Ausfallbetrag der Sozialstattel für die an der OGTS teilnehmenden Kinder

***Ziele***

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

***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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | **10** | **= Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 18.426,50 | 20.000 | **20.000** | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *5339300 weitere soziale Leistungen* | *18.426,50* | *20.000* | ***20.000*** | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde für OGTS-Kinder* | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 593.167,37 | 565.000 | **572.000** | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| | | *5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)* | *593.167,37* | *565.000* | ***572.000*** | *560.000* | *560.000* | *560.000* |
| | | *Finanzierungsanteil der Wohngemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz* | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **611.593,87** | **585.000** | **592.000** | **580.000** | **580.000** | **580.000** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-611.593,87** | **-585.000** | **-592.000** | **-580.000** | **-580.000** | **-580.000** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-611.593,87** | **-585.000** | **-592.000** | **-580.000** | **-580.000** | **-580.000** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-611.593,87** | **-585.000** | **-592.000** | **-580.000** | **-580.000** | **-580.000** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **361** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** |
| **Produkt** | **36110** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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** |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 19.271,50 | 20.000 | **20.000** | - - - - - | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *7339300 Weitere soziale Leistungen* | *19.271,50* | *20.000* | ***20.000*** | - - - - - | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde für OGTS-Kinder* | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 642.718,89 | 565.000 | **572.000** | - - - - - | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| | | *7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Finanzierungsanteil der Wohngemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz* | *642.718,89* | *565.000* | ***572.000*** | - - - - - | *560.000* | *560.000* | *560.000* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **661.990,39** | **585.000** | **592.000** | **- - - - -** | **580.000** | **580.000** | **580.000** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-661.990,39** | **-585.000** | **-592.000** | **- - - - -** | **-580.000** | **-580.000** | **-580.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-661.990,39** | **-585.000** | **-592.000** | **0** | **-580.000** | **-580.000** | **-580.000** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

***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 Tagespflegepersone

***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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | | *5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche* | *0,00* | *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" ****

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 |
| | | *7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche* | *0,00* | *500* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | **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 17,35,35d und 35f)** | **0,00** | **-500** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **362** | **Jugendarbeit** |
| **Produkt** | **36220** | **Kinder- und Jugenderholung** |

***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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 550,00 | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche*<br>*Zuschüsse für allgem. Jugendarbeit, Zuschuss an KSV für Jugendarbeit* | *550,00* | *1.000* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **550,00** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-550,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-550,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-550,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **362** | **Jugendarbeit** |
| **Produkt** | **36220** | **Kinder- und Jugenderholung** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 550,00 | 1.000 | **1.000** | - - - - - | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche*<br>*Zuschüsse für allgem. Jugendarbeit, Zuschuss an KSV für Jugendarbeit* | *550,00* | *1.000* | ***1.000*** | - - - - - | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **550,00** | **1.000** | **1.000** | **- - - - -** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-550,00** | **-1.000** | **-1.000** | **- - - - -** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-550,00** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **362** | **Jugendarbeit** |
| **Produkt** | **36250** | **Sonstige Jugendarbeit** |

### *Beschreibung*

Unter diesem Produkt sind die Maßnahmen zur Jugendförderung ausgewiesen. Hier werden Auwendung für die Aktion "Trösterbärchen" erfasst. Die Gemeinde hat ein Tauschhaus für Spielzeug u. Ä. aufgestellt. In diesem Produkt werden hierfür entstehende Aufwendungen erfasst.

### *Ziele*

Förderung der Jugendarbeit.

### *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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61,19 | 300 | **300** | 300 | 300 | 300 |
| | | *4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen*<br>*Auflösung Zuschuss Regionalbudget für Tauschhaus* | *61,19* | *0* | ***300*** | *300* | *300* | *300* |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen*<br>*Aufösung Zuwendung AktivRegion für Tauschbox ab 2024 bei Konto 4161000* | *0,00* | *300* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **61,19** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 156,81 | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*<br>*Abschreibung Tauschbox* | *156,81* | *500* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen* | *0,00* | *100* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | **200** | 200 | 200 | 200 |
| | | *5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-*<br>*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten*<br>*Mittelbereitstellung für Kinder- und Jugendbeirat* | *0,00* | *1.000* | ***200*** | *200* | *200* | *200* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **156,81** | **1.600** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-95,62** | **-1.300** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-95,62** | **-1.300** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-95,62** | **-1.300** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 156,81 | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*<br>*Abschreibung Tauschbox* | *156,81* | *500* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | 416 + 43 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 61,19 | 300 | **300** | 300 | 300 | 300 |
| | | *4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen*<br>*Auflösung Zuschuss Regionalbudget für Tauschhaus* | *61,19* | *0* | ***300*** | *300* | *300* | *300* |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen*<br>*Aufösung Zuwendung AktivRegion für Tauschbox ab 2024 bei Konto 4161000* | *0,00* | *300* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **362** | **Jugendarbeit** |
| **Produkt** | **36250** | **Sonstige Jugendarbeit** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **95,62** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **362** | **Jugendarbeit** |
| **Produkt** | **36250** | **Sonstige Jugendarbeit** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 100 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen* | *0,00* | *100* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | **200** | - - - - - | 200 | 200 | 200 |
| | | *7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*<br>*Mittelbereitstellung für Kinder- und Jugendbeirat* | *0,00* | *1.000* | ***200*** | - - - - - | *200* | *200* | *200* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **0,00** | **1.100** | **200** | **- - - - -** | **200** | **200** | **200** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **0,00** | **-1.100** | **-200** | **- - - - -** | **-200** | **-200** | **-200** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.609,90 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich* | *3.609,90* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **3.609,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.704,33 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *4.704,33* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **4.704,33** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **-1.094,43** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)** | **-1.094,43** | **-1.100** | **-200** | **0** | **-200** | **-200** | **-200** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **365** | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **Produkt** | **36501** | **Kindergarten Kummerfeld (Sankt Martin Kindergarten)** |

***Beschreibung***

Das Kita-Werk HH/SH betreibt den Sankt Martin Kindergarten in Kummerfeld. Der Betrieb und die Finanzierung erfolgen aufgrund von abgeschlossenen Verträgen. 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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 917.581,20 | 930.000 | **800.000** | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | | *4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Finanzierungsbeitrag des Landes gem. § 52 KiTa-Reform-Gesetz.* | *917.581,20* | *930.000* | ***800.000*** | *800.000* | *800.000* | *800.000* |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 30.900 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4592100 Sonstige Erträge aus Vorjahr* | *0,00* | *30.900* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **917.581,20** | **960.900** | **800.000** | **800.000** | **800.000** | **800.000** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.089,57 | 3.600 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | | *5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla* | *846,21* | *1.600* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *Hier wurden bis 2023 nur die Unterhaltungskosten der Außenstelle (Bundesstr. 72) abgebildet.* | | | | | | |
| | | *5241060 Kosten der Abfallentsorgung* | *42,84* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung* | *40,61* | *500* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | | *5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten Bis 2023 Kosten für die Beprobung nach Vorgaben der Trinkwasserverordnung für Außenstelle KiTa* | *159,91* | *1.500* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 21.567,56 | 21.600 | **21.600** | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| | | *5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)* | *21.567,56* | *21.600* | ***21.600*** | *21.600* | *21.600* | *21.600* |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.122.970,00 | 1.199.300 | **1.007.400** | 1.007.400 | 1.007.400 | 1.007.400 |
| | | *5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Ev.-Luth. Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein für Ev.-Luth. Kita St. Martin* | *1.122.970,00* | *1.199.300* | ***1.007.400*** | *1.007.400* | *1.007.400* | *1.007.400* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 764,33 | 800 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *5431000 Geschäftsaufwendungen Bis 2023 Mittelbereitstellung für den Bereich der Kindertagesstätte in der ehem. Grundschule* | *764,33* | *800* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **1.146.391,46** | **1.225.300** | **1.029.500** | **1.029.500** | **1.029.500** | **1.029.500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-228.810,26** | **-264.400** | **-229.500** | **-229.500** | **-229.500** | **-229.500** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-228.810,26** | **-264.400** | **-229.500** | **-229.500** | **-229.500** | **-229.500** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-228.810,26** | **-264.400** | **-229.500** | **-229.500** | **-229.500** | **-229.500** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 21.567,56 | 21.600 | **21.600** | 21.600 | 21.600 | 21.600 |

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **365** | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **Produkt** | **36501** | **Kindergarten Kummerfeld (Sankt Martin Kindergarten)** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | *5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)* | *21.567,56* | *21.600* | ***21.600*** | *21.600* | *21.600* | *21.600* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **21.567,56** | **21.600** | **21.600** | **21.600** | **21.600** | **21.600** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **365** | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **Produkt** | **36501** | **Kindergarten Kummerfeld (Sankt Martin Kindergarten)** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 917.581,20 | 930.000 | **800.000** | - - - - - | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | | *6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *917.581,20* | *930.000* | ***800.000*** | - - - - - | *800.000* | *800.000* | *800.000* |
| | | *Finanzierungsbeitrag des Landes gem. § 52 KiTa-Reform-Gesetz.* | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 46.530,06 | 30.900 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr* | *46.530,06* | *30.900* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **964.111,26** | **960.900** | **800.000** | **- - - - -** | **800.000** | **800.000** | **800.000** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.249,48 | 3.600 | **500** | - - - - - | 500 | 500 | 500 |
| | | *7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *846,21* | *1.600* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *Hier wurden bis 2023 nur die Unterhaltungskosten der Außenstelle (Bundesstr. 72) abgebildet.* | | | | | | | |
| | | *7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren* | *42,84* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *40,61* | *500* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | | *7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten* | *319,82* | *1.500* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *Bis 2023 Kosten für die Beprobung nach Vorgaben der Trinkwasserverordnung für Außenstelle KiTa* | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.153.495,43 | 1.199.300 | **1.007.400** | - - - - - | 1.007.400 | 1.007.400 | 1.007.400 |
| | | *7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche* | *1.153.495,43* | *1.199.300* | ***1.007.400*** | - - - - - | *1.007.400* | *1.007.400* | *1.007.400* |
| | | *Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Ev.-Luth. Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein für Ev.-Luth. Kita St. Martin* | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 764,33 | 800 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein* | *764,33* | *800* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *Bis 2023 Mittelbereitstellung für den Bereich der Kindertagesstätte in der ehem. Grundschule* | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **1.155.509,24** | **1.203.700** | **1.007.900** | **- - - - -** | **1.007.900** | **1.007.900** | **1.007.900** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-191.397,98** | **-242.800** | **-207.900** | **- - - - -** | **-207.900** | **-207.900** | **-207.900** |
| | | **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)** | **-191.397,98** | **-242.800** | **-207.900** | **0** | **-207.900** | **-207.900** | **-207.900** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **365** | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **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.

### *Ziele*

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl.

### *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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 433,58 | 400 | **400** | 400 | 400 | 400 |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *433,58* | *400* | ***400*** | *400* | *400* | *400* |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.425,92 | 14.400 | **14.400** | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | | *4411000 Mieten und Pachten*<br>*Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte.* | *14.425,92* | *14.400* | ***14.400*** | *14.400* | *14.400* | *14.400* |
| | **10** | **= Erträge** | **14.859,50** | **14.800** | **14.800** | **14.800** | **14.800** | **14.800** |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 8.330,73 | 7.600 | **5.900** | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *5.895,39* | *5.700* | ***5.400*** | *5.400* | *5.400* | *5.400* |
| | | *5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)*<br>*Abschreibung auf Investumlagen an Schulverband Bilsbek für Kindertagesstätte Miniforscher* | *2.435,34* | *1.900* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 20.514,95 | 0 | **10.100** | 43.500 | 43.500 | 43.400 |
| | | *5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände*<br>*Umlage für Betrieb Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes. In der Umlage für 2024 ist der Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt.* | *20.514,95* | *0* | ***10.100*** | *43.500* | *43.500* | *43.400* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **28.845,68** | **7.600** | **16.000** | **49.400** | **49.400** | **49.300** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-13.986,18** | **7.200** | **-1.200** | **-34.600** | **-34.600** | **-34.500** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-13.986,18** | **7.200** | **-1.200** | **-34.600** | **-34.600** | **-34.500** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-13.986,18** | **7.200** | **-1.200** | **-34.600** | **-34.600** | **-34.500** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 8.330,73 | 7.600 | **5.900** | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *5.895,39* | *5.700* | ***5.400*** | *5.400* | *5.400* | *5.400* |
| | | *5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)*<br>*Abschreibung auf Investumlagen an Schulverband Bilsbek für Kindertagesstätte Miniforscher* | *2.435,34* | *1.900* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | 416 + 43 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 433,58 | 400 | **400** | 400 | 400 | 400 |

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **365** | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **Produkt** | **36503** | **Kindertagesstätte "Miniforscher" des Schulverbandes Bilsbek** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *433,58* | *400* | ***400*** | *400* | *400* | *400* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **7.897,15** | **7.200** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **365** | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **Produkt** | **36503** | **Kindertagesstätte "Miniforscher" des Schulverbandes Bilsbek** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.425,92 | 14.400 | **14.400** | - - - - - | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | | *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 | 20.514,95 | 0 | **10.100** | - - - - - | 43.500 | 43.500 | 43.400 |
| | | *7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und de* | *20.514,95* | *0* | ***10.100*** | - - - - - | *43.500* | *43.500* | *43.400* |
| | | *Umlage für Betrieb Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes. In der Umlage für 2024 ist der Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt.* | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **20.514,95** | **0** | **10.100** | **- - - - -** | **43.500** | **43.500** | **43.400** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-6.089,03** | **14.400** | **4.300** | **- - - - -** | **-29.100** | **-29.100** | **-29.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **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 Bils* | *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)** | **-500,00** | **-500** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)** | **-6.589,03** | **13.900** | **3.800** | **0** | **-29.100** | **-29.100** | **-29.000** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **366** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** |
| **Produkt** | **36601** | **Kinderspielplätze** |

***Beschreibung***

In der Gemeinde Kummerfeld bestehen drei öffentliche Kinderspielplätze

***Ziele***

Erhalt und Pflege der Kinderspielplätze

***Zuständiger Fachbereich***

Fachbereich Bauen unf Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 407,00 | 900 | **1.300** | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | *4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erträge aus der Auflösung einer Spende* | *407,00* | *900* | ***1.300*** | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | **10** | **= Erträge** | **407,00** | **900** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.618,61 | 4.700 | **3.200** | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | *5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *2.562,82* | *4.000* | ***2.500*** | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung ggf. Kleinmaterial zur Reparatur von Spielgeräten, Anschaffung unter 250 EUR (z.B. Abfallkörbe)* | *55,79* | *700* | ***700*** | *700* | *700* | *700* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 6.740,10 | 8.200 | **8.000** | 7.800 | 6.300 | 6.900 |
| | | *5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen* | *3.746,92* | *3.800* | ***3.800*** | *3.800* | *3.800* | *3.800* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen Spielgeräte* | *2.993,18* | *4.400* | ***4.200*** | *4.000* | *2.500* | *3.100* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **9.358,71** | **12.900** | **11.200** | **11.000** | **9.500** | **10.100** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-8.951,71** | **-12.000** | **-9.900** | **-9.700** | **-8.200** | **-8.800** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-8.951,71** | **-12.000** | **-9.900** | **-9.700** | **-8.200** | **-8.800** |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.100,00 | 2.100 | **2.100** | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | *5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge Leistungsbeziehung von Produkt 57301 "Bauhof" für Personaleinsatz* | *2.100,00* | *2.100* | ***2.100*** | *2.100* | *2.100* | *2.100* |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-11.051,71** | **-14.100** | **-12.000** | **-11.800** | **-10.300** | **-10.900** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 6.740,10 | 8.200 | **8.000** | 7.800 | 6.300 | 6.900 |
| | | *5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen* | *3.746,92* | *3.800* | ***3.800*** | *3.800* | *3.800* | *3.800* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen Spielgeräte* | *2.993,18* | *4.400* | ***4.200*** | *4.000* | *2.500* | *3.100* |
| | 416 + 43 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 407,00 | 900 | **1.300** | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | *4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erträge aus der Auflösung einer Spende* | *407,00* | *900* | ***1.300*** | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **6.333,10** | **7.300** | **6.700** | **6.500** | **5.000** | **5.600** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **366** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** |
| **Produkt** | **36601** | **Kinderspielplätze** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 2.618,61 | 4.700 | **3.200** | - - - - - | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | *7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *2.562,82* | *4.000* | ***2.500*** | - - - - - | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen ggf. Kleinmaterial zur Reparatur von Spielgeräten, Anschaffung unter 250 EUR (z.B. Abfallkörbe)* | *55,79* | *700* | ***700*** | - - - - - | *700* | *700* | *700* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **2.618,61** | **4.700** | **3.200** | **- - - - -** | **3.200** | **3.200** | **3.200** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-2.618,61** | **-4.700** | **-3.200** | **- - - - -** | **-3.200** | **-3.200** | **-3.200** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.800,48 | 6.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich* | *2.800,48* | *6.000* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **2.800,48** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.264,14 | 6.800 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *17.264,14* | *6.800* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **17.264,14** | **6.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **-14.463,66** | **-800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)** | **-17.082,27** | **-5.500** | **-3.200** | **0** | **-3.200** | **-3.200** | **-3.200** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | **Gesundheit und Sport** |
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **421** | **Förderung des Sports** |
| **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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 19.216,14 | 19.300 | **19.100** | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | *5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)* | *19.216,14* | *19.300* | ***19.100*** | *19.000* | *19.000* | *19.000* |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.066,94 | 3.100 | **3.100** | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | *5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze (800 €) und Nutzungsentgelt Kunstrasenplatz (2.000 €) und Kunstrasen-Pitch (300 €)* | *3.066,94* | *3.100* | ***3.100*** | *3.100* | *3.100* | *3.100* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen* | *1,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **22.284,08** | **22.400** | **22.200** | **22.100** | **22.100** | **22.100** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-22.284,08** | **-22.400** | **-22.200** | **-22.100** | **-22.100** | **-22.100** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-22.284,08** | **-22.400** | **-22.200** | **-22.100** | **-22.100** | **-22.100** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-22.284,08** | **-22.400** | **-22.200** | **-22.100** | **-22.100** | **-22.100** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 19.216,14 | 19.300 | **19.100** | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | *5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)* | *19.216,14* | *19.300* | ***19.100*** | *19.000* | *19.000* | *19.000* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **19.216,14** | **19.300** | **19.100** | **19.000** | **19.000** | **19.000** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | **Gesundheit und Sport** |
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **421** | **Förderung des Sports** |
| **Produkt** | **42101** | **Förderung von ortsansässigen Sportvereinen** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 3.066,94 | 3.100 | **3.100** | - - - - - | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | *7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche*<br>*Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze (800 €) und Nutzungsentgelt Kunstrasenplatz (2.000 €) und Kunstrasen-Pitch (300 €)* | *3.066,94* | *3.100* | ***3.100*** | - - - - - | *3.100* | *3.100* | *3.100* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **3.066,94** | **3.100** | **3.100** | **- - - - -** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-3.066,94** | **-3.100** | **-3.100** | **- - - - -** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 999,45 | 0 | **7.400** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche*<br>*Zuschuss an KSV für energetische Sanierung der Flutlichtanlage (20 % von voraussichtlichen Kosten von 37.000 €)* | *999,45* | *0* | ***7.400*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **999,45** | **0** | **7.400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **-999,45** | **0** | **-7.400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-4.066,39** | **-3.100** | **-10.500** | **0** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | **Gesundheit und Sport** |
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **424** | **Sportstätten und Bäder** |
| **Produkt** | **42401** | **Eigene Sportstätten, Sportanlage am Ossenpadd** |

***Beschreibung***

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

***Ziele***

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

***Zuständiger Fachbereich***

Fachbereich Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.305,84 | 1.500 | **2.100** | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | *4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen* | *1.305,84* | *1.300* | ***2.100*** | *2.900* | *2.900* | *2.900* |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *0,00* | *200* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.266,94 | 3.500 | **3.500** | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | *4411000 Mieten und Pachten*<br>*Clubheimpacht, Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze sowie Verrechnungszuschuss für Nutzungsentgelt Kunstrasenplatz und Pitch* | *4.266,94* | *3.500* | ***3.500*** | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.090,32 | 4.000 | **4.000** | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche*<br>*Nutzungsentgelt KSV* | *4.090,32* | *4.000* | ***4.000*** | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 176,69 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren* | *176,69* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **9.839,79** | **9.000** | **9.600** | **10.400** | **10.400** | **10.400** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.434,91 | 86.600 | **76.100** | 76.100 | 76.100 | 76.100 |
| | | *5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla*<br>*Unterhaltung Sportlergelbäude (Clubheim) ohne Sportanlag* | *2.337,61* | *5.000* | ***6.000*** | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | | *5211010 Wartungskosten für technische Anlagen* | *461,67* | *1.200* | ***1.500*** | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*<br>*Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportplatzanlagen einschl. Beregnungsanlage.* | *19.699,97* | *20.000* | ***20.000*** | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *5231000 Mieten und Pachten* | *0,00* | *1.000* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *923,45* | *2.500* | ***1.500*** | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *5241010 Heizkosten* | *3.453,40* | *13.000* | ***13.000*** | *13.000* | *13.000* | *13.000* |
| | | *5241020 Stromkosten* | *5.024,00* | *20.000* | ***10.000*** | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *5241030 Wassergebühren* | *430,00* | *1.200* | ***1.200*** | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *5241040 Gebäudereinigung* | *0,00* | *1.700* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *5241050 Abwassergebühren* | *531,00* | *1.700* | ***1.500*** | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *5241060 Kosten der Abfallentsorgung* | *213,32* | *300* | ***300*** | *300* | *300* | *300* |
| | | *5241070 Niederschlagswassergebühren* | *1.681,12* | *2.100* | ***2.100*** | *2.100* | *2.100* | *2.100* |
| | | *5241080 Gebäudeversicherung* | *2.790,71* | *2.900* | ***3.500*** | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *5251000 Haltung von Fahrzeugen* | *960,39* | *1.500* | ***1.500*** | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung* | *5.992,43* | *6.000* | ***6.000*** | *6.000* | *6.000* | *6.000* |

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | **Gesundheit und Sport** |
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **424** | **Sportstätten und Bäder** |
| **Produkt** | **42401** | **Eigene Sportstätten, Sportanlage am Ossenpadd** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | *5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten Analysekosten aufgrund Trinkwasserverordnung* | *1.583,77* | *1.500* | ***1.500*** | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen* | *4.352,07* | *5.000* | ***6.500*** | *6.500* | *6.500* | *6.500* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 17.684,30 | 18.000 | **17.200** | 14.600 | 14.600 | 13.200 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *9.452,21* | *9.500* | ***9.500*** | *7.400* | *7.400* | *7.400* |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *5.885,37* | *5.900* | ***4.200*** | *2.700* | *2.700* | *1.300* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.266,72* | *2.500* | ***3.500*** | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | | *5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)* | *80,00* | *100* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 2,00 | 400 | **400** | 400 | 400 | 400 |
| | | *5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Grundwasserentnahmeabgabe* | *0,00* | *400* | ***400*** | *400* | *400* | *400* |
| | | *5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen* | *2,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **68.121,21** | **105.000** | **93.700** | **91.100** | **91.100** | **89.700** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-58.281,42** | **-96.000** | **-84.100** | **-80.700** | **-80.700** | **-79.300** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-58.281,42** | **-96.000** | **-84.100** | **-80.700** | **-80.700** | **-79.300** |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.600,00 | 20.600 | **20.600** | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| | | *5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge* | *20.600,00* | *20.600* | ***20.600*** | *20.600* | *20.600* | *20.600* |
| | | *Leistungsbeziehung von Produkt 57301 "Bauhof" für Personaleinsatz* | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-78.881,42** | **-116.600** | **-104.700** | **-101.300** | **-101.300** | **-99.900** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 17.684,30 | 18.000 | **17.200** | 14.600 | 14.600 | 13.200 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *9.452,21* | *9.500* | ***9.500*** | *7.400* | *7.400* | *7.400* |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *5.885,37* | *5.900* | ***4.200*** | *2.700* | *2.700* | *1.300* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.266,72* | *2.500* | ***3.500*** | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | | *5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)* | *80,00* | *100* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | 416 + 43 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.305,84 | 1.500 | **2.100** | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | *4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen* | *1.305,84* | *1.300* | ***2.100*** | *2.900* | *2.900* | *2.900* |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *0,00* | *200* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **16.378,46** | **16.500** | **15.100** | **11.700** | **11.700** | **10.300** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

**Hauptproduktbereich** 4 **Gesundheit und Sport**
**Produktbereich** 42 **Sportförderung**
**Produktgruppe** 424 **Sportstätten und Bäder**
**Produkt** 42401 **Eigene Sportstätten, Sportanlage am Ossenpadd**

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.266,94 | 3.500 | **3.500** | - - - - - | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | *6411000 Mieten und Pachten*<br>*Clubheimpacht, Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze sowie Verrechnungszuschuss für Nutzungsentgelt Kunstrasenplatz und Pitch* | *4.266,94* | *3.500* | ***3.500*** | - - - - - | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.288,01 | 4.000 | **4.000** | - - - - - | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche*<br>*Nutzungsentgelt KSV* | *4.288,01* | *4.000* | ***4.000*** | - - - - - | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 6.521,90 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr* | *6.521,90* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **15.076,85** | **7.500** | **7.500** | **- - - - -** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 56.767,26 | 86.600 | **76.100** | - - - - - | 76.100 | 76.100 | 76.100 |
| | | *7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*<br>*Unterhaltung Sportlergelbäude (Clubheim) ohne Sportanlage.* | *10.240,68* | *5.000* | ***6.000*** | - - - - - | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | | *7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla* | *461,67* | *1.200* | ***1.500*** | - - - - - | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*<br>*Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportplatzanlagen einschl. Beregnungsanlage.* | *17.646,52* | *20.000* | ***20.000*** | - - - - - | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten* | *0,00* | *1.000* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *923,45* | *2.500* | ***1.500*** | - - - - - | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *7241010 Auszahlungen für Heizung* | *3.498,00* | *13.000* | ***13.000*** | - - - - - | *13.000* | *13.000* | *13.000* |
| | | *7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch* | *5.024,00* | *20.000* | ***10.000*** | - - - - - | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *7241030 Auszahlungen für Wassergebühren* | *511,37* | *1.200* | ***1.200*** | - - - - - | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung* | *0,00* | *1.700* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren* | *704,50* | *1.700* | ***1.500*** | - - - - - | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren* | *213,32* | *300* | ***300*** | - - - - - | *300* | *300* | *300* |
| | | *7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren* | *1.681,12* | *2.100* | ***2.100*** | - - - - - | *2.100* | *2.100* | *2.100* |
| | | *7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung* | *2.790,71* | *2.900* | ***3.500*** | - - - - - | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *7251000 Haltung von Fahrzeugen* | *960,39* | *1.500* | ***1.500*** | - - - - - | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *5.992,43* | *6.000* | ***6.000*** | - - - - - | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | | *7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten*<br>*Analysekosten aufgrund Trinkwasserverordnung* | *1.767,03* | *1.500* | ***1.500*** | - - - - - | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *4.352,07* | *5.000* | ***6.500*** | - - - - - | *6.500* | *6.500* | *6.500* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 400 | **400** | - - - - - | 400 | 400 | 400 |
| | | *7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*<br>*Grundwasserentnahmeabgabe* | *0,00* | *400* | ***400*** | - - - - - | *400* | *400* | *400* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **56.767,26** | **87.000** | **76.500** | **- - - - -** | **76.500** | **76.500** | **76.500** |

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | **Gesundheit und Sport** |
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **424** | **Sportstätten und Bäder** |
| **Produkt** | **42401** | **Eigene Sportstätten, Sportanlage am Ossenpadd** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-41.690,41** | **-79.500** | **-69.000** | **- - - - -** | **-69.000** | **-69.000** | **-69.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **16.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich* | *0,00* | *0* | ***16.000*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *Zuschuss aus dem Regionalbudget der AktivRegion zur Herrichtung einer Freilichtbühne in Höhe von 80% der Kosten (20.000 €)* | | | | | | | |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **16.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.500 | **23.500** | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Vorsorgliche Mittelbereitstellung* | *0,00* | *2.000* | ***2.000*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Herrichtung einer Freilichtbühne auf dem Sportgelände im Rahmen der Fördermaßnahme Regionalbudget. Die Maßnahme soll nur bei vorliegender Förderzusage umgesetzt werden.* | *0,00* | *0* | ***20.000*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen vorsorgliche Mittelbereitstellung* | *0,00* | *500* | ***500*** | *0* | *500* | *500* | *500* |
| | | *7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung vorsorgliche Mittelbereitstellung* | *0,00* | *1.000* | ***1.000*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **0,00** | **3.500** | **23.500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **0,00** | **-3.500** | **-7.500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)** | **-41.690,41** | **-83.000** | **-76.500** | **0** | **-69.500** | **-69.500** | **-69.500** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | **Gesundheit und Sport** |
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **424** | **Sportstätten und Bäder** |
| **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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.833,08 | 6.700 | **6.700** | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | | *4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen*<br>*Auflösung des Zuschusses vom Landessportverband für die 3-Feld-Halle* | *395,22* | *300* | ***300*** | *300* | *300* | *300* |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *6.437,86* | *6.400* | ***6.400*** | *6.400* | *6.400* | *6.400* |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.816,00 | 15.600 | **23.200** | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| | | *4411000 Mieten und Pachten* | *24.816,00* | *15.600* | ***23.200*** | *23.200* | *23.200* | *23.200* |
| 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*<br>*Betriebskostenerstattung durch KSV.* | *6.000,00* | *6.000* | ***6.000*** | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.443,21 | 6.900 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4592100 Sonstige Erträge aus Vorjahr* | *1.443,21* | *6.900* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **39.092,29** | **35.200** | **35.900** | **35.900** | **35.900** | **35.900** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.620,67 | 97.000 | **87.800** | 77.800 | 77.800 | 77.800 |
| | | *5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla* | *2.268,30* | *20.000* | ***20.000*** | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *5211010 Wartungskosten für technische Anlagen*<br>*Die Kosten für Wartungen an technischen Gebäudeanlagen der Sporthalle werden hier separat ausgewiesen.* | *3.290,56* | *7.400* | ***7.400*** | *7.400* | *7.400* | *7.400* |
| | | *5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *77,15* | *800* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | | *5241010 Heizkosten* | *2.720,99* | *8.000* | ***9.500*** | *9.500* | *9.500* | *9.500* |
| | | *5241020 Stromkosten* | *11.990,00* | *22.500* | ***12.000*** | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | | *5241030 Wassergebühren* | *261,97* | *600* | ***600*** | *600* | *600* | *600* |
| | | *5241040 Gebäudereinigung* | *19.589,57* | *25.000* | ***25.000*** | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | | *5241050 Abwassergebühren* | *183,18* | *700* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | | *5241060 Kosten der Abfallentsorgung* | *1.051,74* | *1.300* | ***1.300*** | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | | *5241070 Niederschlagswassergebühren* | *1.577,00* | *1.800* | ***2.000*** | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *5241080 Gebäudeversicherung* | *2.685,50* | *2.900* | ***3.500*** | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung*<br>*Anschaffungen unter 250 Euro, Reparaturen, Überprüfung Sportgeräte* | *4.115,45* | *4.500* | ***4.000*** | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten* | *809,26* | *1.500* | ***1.500*** | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 33.926,71 | 34.100 | **34.000** | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *33.714,09* | *33.800* | ***33.800*** | *33.800* | *33.800* | *33.800* |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *117,62* | *200* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | **Gesundheit und Sport** |
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **424** | **Sportstätten und Bäder** |
| **Produkt** | **42402** | **Sporthalle am Ossenpadd** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *95,00* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 320,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *5473640 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten* | *320,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **84.867,38** | **131.100** | **121.800** | **111.800** | **111.800** | **111.800** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-45.775,09** | **-95.900** | **-85.900** | **-75.900** | **-75.900** | **-75.900** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-45.775,09** | **-95.900** | **-85.900** | **-75.900** | **-75.900** | **-75.900** |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.900,00 | 3.900 | **3.900** | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | *5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge*<br><br>*Erstattung von Personalkosten an Produkt Bauhof für Einsatz der Gemeindearbeiter auf dem Sportplatz.* | *3.900,00* | *3.900* | ***3.900*** | *3.900* | *3.900* | *3.900* |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-49.675,09** | **-99.800** | **-89.800** | **-79.800** | **-79.800** | **-79.800** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 33.926,71 | 34.100 | **34.000** | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *33.714,09* | *33.800* | ***33.800*** | *33.800* | *33.800* | *33.800* |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *117,62* | *200* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *95,00* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | 416 + 43 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 6.833,08 | 6.700 | **6.700** | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | | *4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen*<br>*Auflösung des Zuschusses vom Landessportverband für die 3-Feld-Halle* | *395,22* | *300* | ***300*** | *300* | *300* | *300* |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *6.437,86* | *6.400* | ***6.400*** | *6.400* | *6.400* | *6.400* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **27.093,63** | **27.400** | **27.300** | **27.300** | **27.300** | **27.300** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | **Gesundheit und Sport** |
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **424** | **Sportstätten und Bäder** |
| **Produkt** | **42402** | **Sporthalle am Ossenpadd** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.338,00 | 15.600 | **23.200** | - - - - - | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| | | *6411000 Mieten und Pachten* | *24.338,00* | *15.600* | ***23.200*** | - - - - - | *23.200* | *23.200* | *23.200* |
| 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 | 1.443,21 | 6.900 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr* | *1.443,21* | *6.900* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **31.781,21** | **28.500** | **29.200** | **- - - - -** | **29.200** | **29.200** | **29.200** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 49.748,81 | 97.000 | **87.800** | - - - - - | 77.800 | 77.800 | 77.800 |
| | | *7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *2.268,30* | *20.000* | ***20.000*** | - - - - - | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla*<br>*Die Kosten für Wartungen an technischen Gebäudeanlagen der Sporthalle werden hier separat ausgewiesen.* | *3.290,56* | *7.400* | ***7.400*** | - - - - - | *7.400* | *7.400* | *7.400* |
| | | *7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *77,15* | *800* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | | *7241010 Auszahlungen für Heizung* | *3.403,78* | *8.000* | ***9.500*** | - - - - - | *9.500* | *9.500* | *9.500* |
| | | *7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch* | *11.990,00* | *22.500* | ***12.000*** | - - - - - | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | | *7241030 Auszahlungen für Wassergebühren* | *284,81* | *600* | ***600*** | - - - - - | *600* | *600* | *600* |
| | | *7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung* | *17.874,51* | *25.000* | ***25.000*** | - - - - - | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | | *7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren* | *320,75* | *700* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | | *7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren* | *1.051,74* | *1.300* | ***1.300*** | - - - - - | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | | *7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren* | *1.577,00* | *1.800* | ***2.000*** | - - - - - | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung* | *2.685,50* | *2.900* | ***3.500*** | - - - - - | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*<br>*Anschaffungen unter 250 Euro, Reparaturen, Überprüfung Sportgeräte* | *4.115,45* | *4.500* | ***4.000*** | - - - - - | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten* | *809,26* | *1.500* | ***1.500*** | - - - - - | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **49.748,81** | **97.000** | **87.800** | **- - - - -** | **77.800** | **77.800** | **77.800** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-17.967,60** | **-68.500** | **-58.600** | **- - - - -** | **-48.600** | **-48.600** | **-48.600** |
| | | **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 |
| | | *7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *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** |

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | **Gesundheit und Sport** |
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **424** | **Sportstätten und Bäder** |
| **Produkt** | **42402** | **Sporthalle am Ossenpadd** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **0,00** | **-500** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-17.967,60** | **-69.000** | **-59.100** | **0** | **-49.100** | **-49.100** | **-49.100** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **51** | **Räumliche Planung und Entwicklung** |
| **Produktgruppe** | **511** | **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** |
| **Produkt** | **51100** | **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** |

***Beschreibung***

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen und ähnlichen Raumordnungsplänen ausgewiesen.

***Ziele***

s

***Zuständiger Fachbereich***

Fachbereich Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.500 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche* | *0,00* | *7.500* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **0,00** | **7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 5.120,33 | 50.000 | **35.000** | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | *5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten der Bauleitplanung und Lärmaktionsplan* | *5.120,33* | *50.000* | ***35.000*** | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **5.120,33** | **50.000** | **35.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-5.120,33** | **-42.500** | **-35.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-5.120,33** | **-42.500** | **-35.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-5.120,33** | **-42.500** | **-35.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **51** | **Räumliche Planung und Entwicklung** |
| **Produktgruppe** | **511** | **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** |
| **Produkt** | **51100** | **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 7.500 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche* | *0,00* | *7.500* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **7.500** | **0** | **- - - - -** | **0** | **0** | **0** |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 5.120,33 | 50.000 | **35.000** | - - - - - | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | *7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Kosten der Bauleitplanung und Lärmaktionsplan* | *5.120,33* | *50.000* | ***35.000*** | - - - - - | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **5.120,33** | **50.000** | **35.000** | **- - - - -** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-5.120,33** | **-42.500** | **-35.000** | **- - - - -** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)** | **-5.120,33** | **-42.500** | **-35.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **52** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe** | **522** | **Wohnbauförderung** |
| **Produkt** | **52201** | **Wohnungsbauförderung** |

***Beschreibung***

Allgemeine Aufgaben der Wohnbauförderung, z. B. Genossenschaftsanteil Adlershors

***Ziele***

Wohnungsbauförderung

***Zuständiger Fachbereich***

Fachbereich Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 21,12 | 100 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| | | *4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*<br>*Erträge aus Dividende für Genossenschaftsanteil Adlerhorst* | *21,12* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | **22** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)** | **21,12** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **21,12** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **21,12** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **52** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe** | **522** | **Wohnbauförderung** |
| **Produkt** | **52201** | **Wohnungsbauförderung** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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*<br>*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 17,35,35d und 35f)** | **21,12** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **52** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe** | **522** | **Wohnbauförderung** |
| **Produkt** | **52202** | **Mietwohnungen Schulgebäude Bundesstr. 72** |

***Beschreibung***

Die Gemeinde Kummerfeld hält im ehem. Schulgebäude Mietwohnungen vor.

***Ziele***

Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des dauerhaft vermieteten Wohnraumes

***Zuständiger Fachbereich***

Fachbereich Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.700,83 | 28.600 | **44.300** | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| | | *4411000 Mieten und Pachten*<br>*Mieteinnahmen aus Vermietung von Wohnraum im ehemaligen Grundschulgebäude* | *31.792,63* | *28.600* | ***44.300*** | *44.300* | *44.300* | *44.300* |
| | | *4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*<br>*z.B. Versicherungsleistungen für Schadenersatz* | *908,20* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 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* |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.233,92 | 1.300 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren* | *1.233,92* | *1.300* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **33.934,75** | **30.000** | **44.400** | **44.400** | **44.400** | **44.400** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.028,13 | 38.000 | **33.400** | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| | | *5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla*<br>*Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (Mietwohnungen im Dachgeschoss)* | *1.560,95* | *5.000* | ***5.000*** | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *5211010 Wartungskosten für technische Anlagen* | *0,00* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | | *5231000 Mieten und Pachten*<br>*Miete Heizkostenverteiler* | *105,28* | *200* | ***200*** | *200* | *200* | *200* |
| | | *5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *576,20* | *1.200* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *5241010 Heizkosten* | *1.871,90* | *6.000* | ***8.000*** | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | | *5241020 Stromkosten* | *4.401,00* | *13.500* | ***9.000*** | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| | | *5241030 Wassergebühren* | *830,62* | *3.000* | ***3.000*** | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *5241040 Gebäudereinigung* | *0,00* | *200* | ***200*** | *200* | *200* | *200* |
| | | *5241050 Abwassergebühren* | *1.042,32* | *3.000* | ***1.300*** | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | | *5241060 Kosten der Abfallentsorgung* | *912,72* | *1.300* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *5241070 Niederschlagswassergebühren* | *223,23* | *400* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | | *5241080 Gebäudeversicherung* | *389,71* | *600* | ***600*** | *600* | *600* | *600* |
| | | *5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung*<br>*kleine Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR, Kosten Hausmeisterdienstleistungen* | *1.484,57* | *2.500* | ***2.500*** | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten* | *629,63* | *1.000* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 501,34 | 400 | **500** | 700 | 700 | 700 |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *369,12* | *300* | ***300*** | *400* | *400* | *400* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *132,22* | *100* | ***200*** | *300* | *300* | *300* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 553,18 | 1.500 | **500** | 500 | 500 | 500 |

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **52** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe** | **522** | **Wohnbauförderung** |
| **Produkt** | **52202** | **Mietwohnungen Schulgebäude Bundesstr. 72** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | *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 Vorjahr* | *73,18* | *1.000* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **15.082,65** | **39.900** | **34.400** | **34.600** | **34.600** | **34.600** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **18.852,10** | **-9.900** | **10.000** | **9.800** | **9.800** | **9.800** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **18.852,10** | **-9.900** | **10.000** | **9.800** | **9.800** | **9.800** |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.000,00 | 8.000 | **8.000** | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | *5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge Leistungsbeziehung von Produkt 57301 "Bauhof" für Personaleinsatz* | *8.000,00* | *8.000* | ***8.000*** | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **10.852,10** | **-17.900** | **2.000** | **1.800** | **1.800** | **1.800** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 501,34 | 400 | **500** | 700 | 700 | 700 |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *369,12* | *300* | ***300*** | *400* | *400* | *400* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *132,22* | *100* | ***200*** | *300* | *300* | *300* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **501,34** | **400** | **500** | **700** | **700** | **700** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

**Hauptproduktbereich** 5 **Gestaltung der Umwelt**
**Produktbereich** 52 **Bauen und Wohnen**
**Produktgruppe** 522 **Wohnbauförderung**
**Produkt** 52202 **Mietwohnungen Schulgebäude Bundesstr. 72**

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.130,94 | 28.600 | **44.300** | - - - - - | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| | | *6411000 Mieten und Pachten*<br>*Mieteinnahmen aus Vermietung von Wohnraum im ehemaligen Grundschulgebäude* | *35.222,74* | *28.600* | ***44.300*** | - - - - - | *44.300* | *44.300* | *44.300* |
| | | *6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*<br>*z.B. Versicherungsleistungen für Schadenersatz* | *908,20* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| 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 | 1.976,19 | 1.300 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr* | *1.976,19* | *1.300* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **38.107,13** | **30.000** | **44.400** | **- - - - -** | **44.400** | **44.400** | **44.400** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 15.597,15 | 38.000 | **33.400** | - - - - - | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| | | *7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*<br>*Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (Mietwohnungen im Dachgeschoss)* | *1.560,95* | *5.000* | ***5.000*** | - - - - - | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla* | *0,00* | *100* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| | | *7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten*<br>*Miete Heizkostenverteiler* | *105,28* | *200* | ***200*** | - - - - - | *200* | *200* | *200* |
| | | *7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *576,20* | *1.200* | ***1.000*** | - - - - - | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *7241010 Auszahlungen für Heizung* | *2.114,86* | *6.000* | ***8.000*** | - - - - - | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | | *7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch* | *4.401,00* | *13.500* | ***9.000*** | - - - - - | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| | | *7241030 Auszahlungen für Wassergebühren* | *2.077,00* | *3.000* | ***3.000*** | - - - - - | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung* | *0,00* | *200* | ***200*** | - - - - - | *200* | *200* | *200* |
| | | *7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren* | *1.122,00* | *3.000* | ***1.300*** | - - - - - | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | | *7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren* | *912,72* | *1.300* | ***1.000*** | - - - - - | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren* | *223,23* | *400* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | | *7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung* | *389,71* | *600* | ***600*** | - - - - - | *600* | *600* | *600* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*<br>*kleine Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR, Kosten Hausmeisterdienstleistungen* | *1.484,57* | *2.500* | ***2.500*** | - - - - - | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten* | *629,63* | *1.000* | ***1.000*** | - - - - - | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 73,18 | 1.500 | **500** | - - - - - | 500 | 500 | 500 |
| | | *7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)*<br>*Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.* | *0,00* | *500* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | | *7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr* | *73,18* | *1.000* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **15.670,33** | **39.500** | **33.900** | **- - - - -** | **33.900** | **33.900** | **33.900** |

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **52** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe** | **522** | **Wohnbauförderung** |
| **Produkt** | **52202** | **Mietwohnungen Schulgebäude Bundesstr. 72** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **22.436,80** | **-9.500** | **10.500** | **- - - - -** | **10.500** | **10.500** | **10.500** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.500 | **1.000** | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen* | *0,00* | *400* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen z. B. Haushaltsgeräte 250 EUR bis 1.000 EUR* | *0,00* | *800* | ***500*** | *0* | *500* | *500* | *500* |
| | | *7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *300* | ***500*** | *0* | *500* | *500* | *500* |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **0,00** | **1.500** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **0,00** | **-1.500** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **22.436,80** | **-11.000** | **9.500** | **0** | **9.500** | **9.500** | **9.500** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **52** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe** | **522** | **Wohnbauförderung** |
| **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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.618,07 | 7.400 | **9.400** | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | | *4411000 Mieten und Pachten* | *8.041,40* | *7.400* | ***9.400*** | *9.400* | *9.400* | *9.400* |
| | | *4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *576,67* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **8.618,07** | **7.400** | **9.400** | **9.400** | **9.400** | **9.400** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.525,39 | 5.400 | **5.600** | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | *5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla* | *576,67* | *500* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | | *5211010 Wartungskosten für technische Anlagen* | *218,00* | *200* | ***300*** | *300* | *300* | *300* |
| | | *5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *224,46* | *400* | ***400*** | *400* | *400* | *400* |
| | | *5241010 Heizkosten* | *897,79* | *2.800* | ***2.800*** | *2.800* | *2.800* | *2.800* |
| | | *5241030 Wassergebühren* | *136,36* | *300* | ***300*** | *300* | *300* | *300* |
| | | *5241050 Abwassergebühren* | *102,00* | *400* | ***400*** | *400* | *400* | *400* |
| | | *5241060 Kosten der Abfallentsorgung* | *189,36* | *300* | ***300*** | *300* | *300* | *300* |
| | | *5241070 Niederschlagswassergebühren* | *62,32* | *100* | ***200*** | *200* | *200* | *200* |
| | | *5241080 Gebäudeversicherung* | *118,43* | *300* | ***300*** | *300* | *300* | *300* |
| | | *5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung* | *0,00* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 180,11 | 200 | **200** | 200 | 200 | 200 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *180,11* | *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) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.* | *480,00* | *500* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **3.185,50** | **6.100** | **6.300** | **6.300** | **6.300** | **6.300** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **5.432,57** | **1.300** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **5.432,57** | **1.300** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **5.432,57** | **1.300** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 180,11 | 200 | **200** | 200 | 200 | 200 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *180,11* | *200* | ***200*** | *200* | *200* | *200* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **180,11** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **52** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe** | **522** | **Wohnbauförderung** |
| **Produkt** | **52203** | **Mietshaus Bundesstraße 44** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.153,83 | 7.400 | **9.400** | - - - - - | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | | *6411000 Mieten und Pachten* | *7.577,16* | *7.400* | ***9.400*** | - - - - - | *9.400* | *9.400* | *9.400* |
| | | *6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *576,67* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 3,70 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr* | *3,70* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.157,53** | **7.400** | **9.400** | **- - - - -** | **9.400** | **9.400** | **9.400** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.699,47 | 5.400 | **5.600** | - - - - - | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | *7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *576,67* | *500* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | | *7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla* | *218,00* | *200* | ***300*** | - - - - - | *300* | *300* | *300* |
| | | *7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *224,46* | *400* | ***400*** | - - - - - | *400* | *400* | *400* |
| | | *7241010 Auszahlungen für Heizung* | *1.076,23* | *2.800* | ***2.800*** | - - - - - | *2.800* | *2.800* | *2.800* |
| | | *7241030 Auszahlungen für Wassergebühren* | *132,00* | *300* | ***300*** | - - - - - | *300* | *300* | *300* |
| | | *7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren* | *102,00* | *400* | ***400*** | - - - - - | *400* | *400* | *400* |
| | | *7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren* | *189,36* | *300* | ***300*** | - - - - - | *300* | *300* | *300* |
| | | *7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren* | *62,32* | *100* | ***200*** | - - - - - | *200* | *200* | *200* |
| | | *7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung* | *118,43* | *300* | ***300*** | - - - - - | *300* | *300* | *300* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *0,00* | *100* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 500 | **500** | - - - - - | 500 | 500 | 500 |
| | | *7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.* | *0,00* | *500* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **2.699,47** | **5.900** | **6.100** | **- - - - -** | **6.100** | **6.100** | **6.100** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **5.458,06** | **1.500** | **3.300** | **- - - - -** | **3.300** | **3.300** | **3.300** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **5.458,06** | **1.500** | **3.300** | **0** | **3.300** | **3.300** | **3.300** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **52** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe** | **522** | **Wohnbauförderung** |
| **Produkt** | **52204** | **Mietshaus Am Sportplatz 34** |

***Beschreibung***

Die Gemeinde ist Eigentümerin eines Mehrfamilenhauses mit 10 Wohneinheiten.

***Ziele***

Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

***Zuständiger Fachbereich***

Fachbereich Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.852,78 | 75.000 | **85.500** | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| | | *4411000 Mieten und Pachten* | *77.823,47* | *75.000* | ***85.500*** | *85.500* | *85.500* | *85.500* |
| | | *4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *29,31* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.497,71 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4583640 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten* | *1.472,03* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahr* | *25,68* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **79.350,49** | **75.000** | **85.500** | **85.500** | **85.500** | **85.500** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.735,59 | 37.400 | **40.100** | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| | | *5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla* | *7.841,47* | *10.000* | ***10.000*** | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *5211010 Wartungskosten für technische Anlagen* | *630,45* | *800* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *5231000 Mieten und Pachten*<br>*Miete für Wasserzähler und Heizkostenverteiler* | *1.385,74* | *1.500* | ***1.500*** | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *2.462,80* | *4.500* | ***4.500*** | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | | *5241010 Heizkosten* | *2.652,64* | *9.000* | ***11.000*** | *11.000* | *11.000* | *11.000* |
| | | *5241020 Stromkosten*<br>*nur Gemeinschaftsstrom. Für die einzelnen Wohneinheiten sind die Mieter Selbstzahler* | *801,00* | *1.500* | ***1.500*** | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *5241030 Wassergebühren* | *1.068,54* | *1.500* | ***1.500*** | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *5241040 Gebäudereinigung* | *0,00* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | | *5241050 Abwassergebühren* | *1.475,76* | *3.000* | ***3.000*** | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *5241060 Kosten der Abfallentsorgung* | *1.529,04* | *2.000* | ***2.000*** | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *5241070 Niederschlagswassergebühren* | *787,36* | *1.000* | ***1.300*** | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | | *5241080 Gebäudeversicherung* | *860,80* | *1.000* | ***1.200*** | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung* | *118,76* | *500* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | | *5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten*<br>*Analysen gem. Trinkwasserverordnung* | *121,23* | *1.000* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 11.682,39 | 11.900 | **11.900** | 11.900 | 12.000 | 12.000 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *11.541,97* | *11.600* | ***11.600*** | *11.600* | *11.600* | *11.600* |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *140,42* | *300* | ***300*** | *300* | *400* | *400* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 6.874,97 | 1.800 | **1.800** | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | *5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)*<br>*Verwaltungskostenerstattung an das Amt.* | *1.800,00* | *1.800* | ***1.800*** | *1.800* | *1.800* | *1.800* |
| | | *5473640 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten* | *5.013,79* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **52** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe** | **522** | **Wohnbauförderung** |
| **Produkt** | **52204** | **Mietshaus Am Sportplatz 34** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | *5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahr* | *61,18* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **40.292,95** | **51.100** | **53.800** | **53.800** | **53.900** | **53.900** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **39.057,54** | **23.900** | **31.700** | **31.700** | **31.600** | **31.600** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **39.057,54** | **23.900** | **31.700** | **31.700** | **31.600** | **31.600** |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.400,00 | 2.400 | **2.400** | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | *5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge* | *2.400,00* | *2.400* | ***2.400*** | *2.400* | *2.400* | *2.400* |
| | | *Leistungsbeziehung von Produkt 57301 "Bauhof" für Personaleinsatz* | | | | | | |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **36.657,54** | **21.500** | **29.300** | **29.300** | **29.200** | **29.200** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 11.682,39 | 11.900 | **11.900** | 11.900 | 12.000 | 12.000 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *11.541,97* | *11.600* | ***11.600*** | *11.600* | *11.600* | *11.600* |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *140,42* | *300* | ***300*** | *300* | *400* | *400* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **11.682,39** | **11.900** | **11.900** | **11.900** | **12.000** | **12.000** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **52** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe** | **522** | **Wohnbauförderung** |
| **Produkt** | **52204** | **Mietshaus Am Sportplatz 34** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.883,02 | 75.000 | **85.500** | - - - - - | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| | | *6411000 Mieten und Pachten* | *74.853,71* | *75.000* | ***85.500*** | - - - - - | *85.500* | *85.500* | *85.500* |
| | | *6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *29,31* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 507,73 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr* | *507,73* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **75.390,75** | **75.000** | **85.500** | **- - - - -** | **85.500** | **85.500** | **85.500** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 23.173,17 | 37.400 | **40.100** | - - - - - | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| | | *7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *7.913,23* | *10.000* | ***10.000*** | - - - - - | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla* | *630,45* | *800* | ***1.000*** | - - - - - | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete für Wasserzähler und Heizkostenverteiler* | *1.385,74* | *1.500* | ***1.500*** | - - - - - | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *2.920,47* | *4.500* | ***4.500*** | - - - - - | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | | *7241010 Auszahlungen für Heizung* | *3.282,04* | *9.000* | ***11.000*** | - - - - - | *11.000* | *11.000* | *11.000* |
| | | *7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch nur Gemeinschaftsstrom. Für die einzelnen Wohneinheiten sind die Mieter Selbstzahler* | *801,00* | *1.500* | ***1.500*** | - - - - - | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *7241030 Auszahlungen für Wassergebühren* | *1.176,00* | *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* | *1.543,00* | *3.000* | ***3.000*** | - - - - - | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren* | *1.529,04* | *2.000* | ***2.000*** | - - - - - | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren* | *787,36* | *1.000* | ***1.300*** | - - - - - | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | | *7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung* | *860,80* | *1.000* | ***1.200*** | - - - - - | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *118,76* | *500* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | | *7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten Analysen gem. Trinkwasserverordnung* | *225,28* | *1.000* | ***1.000*** | - - - - - | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 61,18 | 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.* | *0,00* | *1.800* | ***1.800*** | - - - - - | *1.800* | *1.800* | *1.800* |
| | | *7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr* | *61,18* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **23.234,35** | **39.200** | **41.900** | **- - - - -** | **41.900** | **41.900** | **41.900** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **52.156,40** | **35.800** | **43.600** | **- - - - -** | **43.600** | **43.600** | **43.600** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 800 | **500** | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen vorsorgliche Mittelbereitstellung* | *0,00* | *800* | ***500*** | *0* | *500* | *500* | *500* |

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **52** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe** | **522** | **Wohnbauförderung** |
| **Produkt** | **52204** | **Mietshaus Am Sportplatz 34** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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)** | **0,00** | **800** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **0,00** | **-800** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **52.156,40** | **35.000** | **43.100** | **0** | **43.100** | **43.100** | **43.100** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **52** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe** | **522** | **Wohnbauförderung** |
| **Produkt** | **52205** | **Wohnhaus Bornbarg** |

***Beschreibung***

Die Gemeinde war Eigentümerin von 2 Wohnhäusern im Bornbarg mit insgesamt 9 Wohneinheiten. Das Objekt wurde verkauft

***Ziele***

Bereitstellung von Wohnraum

***Zuständiger Fachbereich***

Fachbereich Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 138,39 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *138,39* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **138,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-138,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-138,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-138,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 138,39 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *138,39* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **138,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **52** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe** | **522** | **Wohnbauförderung** |
| **Produkt** | **52206** | **Unterkünfte für Geflüchtete im Gebäude Bundesstraße 72** |

***Beschreibung***

Für die Unterbringung von Geflüchteten soll ein Teilbereich des alten Schulgebäudes, Bundesstraße 72 zu Wohnraum hergerichtet werden. Die Räumlichkeiten sollen an das Amt Pinnau vermietet werden.
In diesem Produkt werden die Ausgaben für die Herrichtung und Bewirtschaftung sowie die Einnahmen aus der Vermietung abgebildet.

***Ziele***

Schaffung von Wohnraum für Geflüchtete

***Zuständiger Fachbereich***

Fachbereich Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | **10.000** | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen*<br>*Auflösung der Zuweisung des Landes* | *0,00* | *0* | ***10.000*** | *13.300* | *13.300* | *13.300* |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **44.400** | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| | | *4411000 Mieten und Pachten*<br>*Einnahmen aus der Vermietung von Wohnraum an das Amt Pinnau (Kaltmiete + Nebenkostenvorauszahlungen)* | *0,00* | *0* | ***44.400*** | *44.400* | *44.400* | *44.400* |
| | **10** | **= Erträge** | **0,00** | **0** | **54.400** | **57.700** | **57.700** | **57.700** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **29.800** | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| | | *5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla*<br>*Mittelbereitstellung für Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung nach erfolgter Herrichtung.*<br>*Die Kosten für die erstmalige Herrichtung sind bei Konto 783151600 erfasst.* | *0,00* | *0* | ***2.000*** | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *5241010 Heizkosten* | *0,00* | *0* | ***10.000*** | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *5241020 Stromkosten* | *0,00* | *0* | ***12.000*** | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | | *5241030 Wassergebühren* | *0,00* | *0* | ***800*** | *800* | *800* | *800* |
| | | *5241040 Gebäudereinigung* | *0,00* | *0* | ***600*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *5241070 Niederschlagswassergebühren* | *0,00* | *0* | ***400*** | *400* | *400* | *400* |
| | | *5241080 Gebäudeversicherung* | *0,00* | *0* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung* | *0,00* | *0* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen* | *0,00* | *0* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | **14.300** | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*<br>*Abschreibung für Herrichtung Wohnraum* | *0,00* | *0* | ***13.800*** | *18.400* | *18.400* | *18.400* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*<br>*Abschreibung Küchen* | *0,00* | *0* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **0,00** | **0** | **44.100** | **51.100** | **51.100** | **51.100** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **0,00** | **0** | **10.300** | **6.600** | **6.600** | **6.600** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **0,00** | **0** | **10.300** | **6.600** | **6.600** | **6.600** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **0,00** | **0** | **10.300** | **6.600** | **6.600** | **6.600** |

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **52** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe** | **522** | **Wohnbauförderung** |
| **Produkt** | **52206** | **Unterkünfte für Geflüchtete im Gebäude Bundesstraße 72** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | **14.300** | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Abschreibung für Herrichtung Wohnraum* | *0,00* | *0* | ***13.800*** | *18.400* | *18.400* | *18.400* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibung Küchen* | *0,00* | *0* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | 416 + 43 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | **10.000** | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Auflösung der Zuweisung des Landes* | *0,00* | *0* | ***10.000*** | *13.300* | *13.300* | *13.300* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **0,00** | **0** | **4.300** | **5.600** | **5.600** | **5.600** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

**Hauptproduktbereich** 5 **Gestaltung der Umwelt**
**Produktbereich** 52 **Bauen und Wohnen**
**Produktgruppe** 522 **Wohnbauförderung**
**Produkt** 52206 **Unterkünfte für Geflüchtete im Gebäude Bundesstraße 72**

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **44.400** | - - - - - | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| | | *6411000 Mieten und Pachten*<br>*Einnahmen aus der Vermietung von Wohnraum an das Amt Pinnau (Kaltmiete + Nebenkostenvorauszahlungen)* | *0,00* | *0* | ***44.400*** | - - - - - | *44.400* | *44.400* | *44.400* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **44.400** | **- - - - -** | **44.400** | **44.400** | **44.400** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **29.800** | - - - - - | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| | | *7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*<br>*Mittelbereitstellung für Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung nach erfolgter Herrichtung.*<br>*Die Kosten für die erstmalige Herrichtung sind bei Konto 783151600 erfasst.* | *0,00* | *0* | ***2.000*** | - - - - - | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *0,00* | *0* | ***1.000*** | - - - - - | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *7241010 Auszahlungen für Heizung* | *0,00* | *0* | ***10.000*** | - - - - - | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch* | *0,00* | *0* | ***12.000*** | - - - - - | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | | *7241030 Auszahlungen für Wassergebühren* | *0,00* | *0* | ***800*** | - - - - - | *800* | *800* | *800* |
| | | *7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung* | *0,00* | *0* | ***600*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren* | *0,00* | *0* | ***400*** | - - - - - | *400* | *400* | *400* |
| | | *7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung* | *0,00* | *0* | ***1.000*** | - - - - - | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *0,00* | *0* | ***1.000*** | - - - - - | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *0* | ***1.000*** | - - - - - | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **29.800** | **- - - - -** | **32.200** | **32.200** | **32.200** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **0,00** | **0** | **14.600** | **- - - - -** | **12.200** | **12.200** | **12.200** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **80.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6811000 Investitionszuwendungen vom Land*<br>*Gem. der Richtlinie über die Herrichtung von Wohnraum und Unterkünfte für Geflüchtete ist eine Zuweisung des Landes zu erwarten* | *0,00* | *0* | ***80.000*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **10.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung*<br>*Ggf. für Ausstattungsgegenstände, die als Vermieterinzu stellen sind (z.B. Küche)* | *0,00* | *0* | ***10.000*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **110.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *7851600 Auszahlungen für die Herrichtung von Wohnraum für Geflüchtete*<br>*Herrichtung eines Gebäudeteils des ehemaligen Schulgebäudes Bundesstraße 72 zu Wohnraum für Geflüchtete. Es werden für die Maßnahme insgesamt 120.000 €bereitgestellt. 110.000 €für bauliche Maßnahmen sowie 10.000 €bei Konto 7831080 für erforderliche Ausstattungsgegenstände, die von der Gemeinde als Vermieterin bereitzustellen sind (z.B. Küche)*<br>*Nach den Förderungsrichtlinie des Landes kann mit einer Förderung gerechnet werden.* | *0,00* | *0* | ***110.000*** | *0* | *0* | *0* | *0* |

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **52** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe** | **522** | **Wohnbauförderung** |
| **Produkt** | **52206** | **Unterkünfte für Geflüchtete im Gebäude Bundesstraße 72** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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)** | **0,00** | **0** | **120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **0,00** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **0,00** | **0** | **-25.400** | **0** | **12.200** | **12.200** | **12.200** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **52** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe** | **523** | **Denkmalschutz und -pflege** |
| **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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 589,05 | 700 | **700** | 700 | 700 | 700 |
| | | *5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *589,05* | *700* | ***700*** | *700* | *700* | *700* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **589,05** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-589,05** | **-700** | **-700** | **-700** | **-700** | **-700** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-589,05** | **-700** | **-700** | **-700** | **-700** | **-700** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-589,05** | **-700** | **-700** | **-700** | **-700** | **-700** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **52** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe** | **523** | **Denkmalschutz und -pflege** |
| **Produkt** | **52301** | **Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 589,05 | 700 | **700** | - - - - - | 700 | 700 | 700 |
| | | *7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *589,05* | *700* | ***700*** | - - - - - | *700* | *700* | *700* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **589,05** | **700** | **700** | **- - - - -** | **700** | **700** | **700** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-589,05** | **-700** | **-700** | **- - - - -** | **-700** | **-700** | **-700** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)** | **-589,05** | **-700** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **52** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe** | **523** | **Denkmalschutz und -pflege** |
| **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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.820,16 | 1.700 | **1.200** | 1.000 | 800 | 500 |
| | | *5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)* | *1.820,16* | *1.700* | ***1.200*** | *1.000* | *800* | *500* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen* | *1,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **1.821,16** | **1.700** | **1.200** | **1.000** | **800** | **500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-1.821,16** | **-1.700** | **-1.200** | **-1.000** | **-800** | **-500** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-1.821,16** | **-1.700** | **-1.200** | **-1.000** | **-800** | **-500** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-1.821,16** | **-1.700** | **-1.200** | **-1.000** | **-800** | **-500** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 1.820,16 | 1.700 | **1.200** | 1.000 | 800 | 500 |
| | | *5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)* | *1.820,16* | *1.700* | ***1.200*** | *1.000* | *800* | *500* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **1.820,16** | **1.700** | **1.200** | **1.000** | **800** | **500** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **531** | **Elektrizitätsversorgung** |
| **Produkt** | **53101** | **Elektrizitätsversorung** |

### *Beschreibung*

Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)
Die Gemeinide hat 2020 Beteiligungen an der Schleswig-Holstein Netz AG erworben und erhält dafür eine Gewinnbeteiligung.

### *Ziele*

Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

### *Zuständiger Fachbereich*

Fachbereich Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 65.513,05 | 62.900 | **60.000** | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | *4511000 Konzessionsabgaben* | *65.513,05* | *62.900* | ***60.000*** | *60.000* | *60.000* | *60.000* |
| | **10** | **= Erträge** | **65.513,05** | **62.900** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 695,20 | 1.600 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| | | *5431000 Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | | *5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahr* | *695,20* | *1.500* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **695,20** | **1.600** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **64.817,85** | **61.300** | **59.900** | **59.900** | **59.900** | **59.900** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 60.096,11 | 60.600 | **60.000** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen* | *60.096,11* | *60.600* | ***60.000*** | *0* | *0* | *0* |
| | **22** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)** | **60.096,11** | **60.600** | **60.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **124.913,96** | **121.900** | **119.900** | **59.900** | **59.900** | **59.900** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **124.913,96** | **121.900** | **119.900** | **59.900** | **59.900** | **59.900** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **531** | **Elektrizitätsversorgung** |
| **Produkt** | **53101** | **Elektrizitätsversorung** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 51.403,81 | 62.900 | **60.000** | - - - - - | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | *6511000 Konzessionsabgaben* | *51.403,81* | *62.900* | ***60.000*** | - - - - - | *60.000* | *60.000* | *60.000* |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 60.096,11 | 60.600 | **60.000** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen* | *60.096,11* | *60.600* | ***60.000*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **111.499,92** | **123.500** | **120.000** | **- - - - -** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 695,20 | 1.600 | **100** | - - - - - | 100 | 100 | 100 |
| | | *7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein* | *0,00* | *100* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| | | *7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr* | *695,20* | *1.500* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **695,20** | **1.600** | **100** | **- - - - -** | **100** | **100** | **100** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **110.804,72** | **121.900** | **119.900** | **- - - - -** | **59.900** | **59.900** | **59.900** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage | 0,00 | 0 | **1.760.800** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6844000 Einzahlung aus dem Verkauf von sonstigen Anteilsrechten mögliche Veräußerung der Beteiligungsanteile an SH Netz AG wegen veränderter Beteiligungsbedingungen. Die Einnahmen aus dem Verkauf werden für die Ablösung des Finanzierungskredites eingesetzt.* | *0,00* | *0* | ***1.760.800*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **1.760.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **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** | **1.760.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)** | **110.804,72** | **121.900** | **1.880.700** | **0** | **59.900** | **59.900** | **59.900** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **531** | **Elektrizitätsversorgung** |
| **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 Stromversorgungsträge 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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **531** | **Elektrizitätsversorgung** |
| **Produkt** | **53102** | **Elektrizitätsversorgung aus Photovoltaik-Anlagen Kummerfeld (bis 2021)** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 9.522,84 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *9.522,84* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.522,84** | **0** | **0** | **- - - - -** | **0** | **0** | **0** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 52,18 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr* | *52,18* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **52,18** | **0** | **0** | **- - - - -** | **0** | **0** | **0** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **9.470,66** | **0** | **0** | **- - - - -** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)** | **9.470,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **531** | **Elektrizitätsversorgung** |
| **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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.025,21 | 4.000 | **4.000** | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage* | *3.025,21* | *4.000* | ***4.000*** | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | **10** | **= Erträge** | **3.025,21** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 178,50 | 1.100 | **1.300** | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | *5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | | *5241020 Stromkosten* | *0,00* | *300* | ***300*** | *300* | *300* | *300* |
| | | *5241080 Gebäudeversicherung, Versicherung techn. Anlag*<br>*Elektronik-Versicherung PV-Anlage* | *178,50* | *600* | ***800*** | *800* | *800* | *800* |
| | | *5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung* | *0,00* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 3.571,02 | 3.600 | **900** | 0 | 0 | 0 |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*<br>*Ende der Abschreibung 03 / 2024* | *3.571,02* | *3.600* | ***900*** | *0* | *0* | *0* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 480,00 | 1.100 | **1.100** | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | *5431000 Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *100* | ***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)*<br>*Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau* | *480,00* | *500* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **4.229,52** | **5.800** | **3.300** | **2.400** | **2.400** | **2.400** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-1.204,31** | **-1.800** | **700** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-1.204,31** | **-1.800** | **700** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-1.204,31** | **-1.800** | **700** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 3.571,02 | 3.600 | **900** | 0 | 0 | 0 |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*<br>*Ende der Abschreibung 03 / 2024* | *3.571,02* | *3.600* | ***900*** | *0* | *0* | *0* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **3.571,02** | **3.600** | **900** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **531** | **Elektrizitätsversorgung** |
| **Produkt** | **53110** | **Photovoltaikanlage auf dem Wohnhaus Am Sportplatz 34** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **531** | **Elektrizitätsversorgung** |
| **Produkt** | **53110** | **Photovoltaikanlage auf dem Wohnhaus Am Sportplatz 34** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.773,10 | 4.000 | **4.000** | - - - - - | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage* | *2.773,10* | *4.000* | ***4.000*** | - - - - - | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 2.410,09 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%* | *526,90* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *6521696 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung* | *1.883,19* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.183,19** | **4.000** | **4.000** | **- - - - -** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 178,50 | 1.100 | **1.300** | - - - - - | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | *7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *0,00* | *100* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| | | *7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch* | *0,00* | *300* | ***300*** | - - - - - | *300* | *300* | *300* |
| | | *7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Elektronik-Versicherung PV-Anlage* | *178,50* | *600* | ***800*** | - - - - - | *800* | *800* | *800* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *0,00* | *100* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 456,13 | 1.100 | **1.100** | - - - - - | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | *7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein* | *0,00* | *100* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| | | *7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *500* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | | *7441696 Umsatzsteuervorauszahlung* | *431,08* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorja* | *25,05* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau* | *0,00* | *500* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **634,63** | **2.200** | **2.400** | **- - - - -** | **2.400** | **2.400** | **2.400** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **4.548,56** | **1.800** | **1.600** | **- - - - -** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)** | **4.548,56** | **1.800** | **1.600** | **0** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **531** | **Elektrizitätsversorgung** |
| **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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.788,23 | 30.000 | **35.000** | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | *4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage Netto-Betrag* | *23.788,23* | *30.000* | ***35.000*** | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 226,28 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren* | *226,28* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **24.014,51** | **30.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 453,65 | 1.400 | **1.400** | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | *5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | | *5241020 Stromkosten* | *311,62* | *500* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | | *5241080 Gebäudeversicherung* | *142,03* | *700* | ***700*** | *700* | *700* | *700* |
| | | *5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung* | *0,00* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 18.061,85 | 18.100 | **18.100** | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *18.061,85* | *18.100* | ***18.100*** | *18.100* | *18.100* | *18.100* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 2.089,68 | 7.700 | **3.600** | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | *5431000 Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| | | *5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *1.383,52* | *1.800* | ***3.000*** | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau* | *480,00* | *500* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | | *5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen* | *0,00* | *5.300* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen* | *226,16* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **20.605,18** | **27.200** | **23.100** | **23.100** | **23.100** | **23.100** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **3.409,33** | **2.800** | **11.900** | **11.900** | **11.900** | **11.900** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **3.409,33** | **2.800** | **11.900** | **11.900** | **11.900** | **11.900** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **3.409,33** | **2.800** | **11.900** | **11.900** | **11.900** | **11.900** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 18.061,85 | 18.100 | **18.100** | 18.100 | 18.100 | 18.100 |

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **531** | **Elektrizitätsversorgung** |
| **Produkt** | **53111** | **Photovoltaikanlage auf der 3-Feld-Sporthalle** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *18.061,85* | *18.100* | ***18.100*** | *18.100* | *18.100* | *18.100* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **18.061,85** | **18.100** | **18.100** | **18.100** | **18.100** | **18.100** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **531** | **Elektrizitätsversorgung** |
| **Produkt** | **53111** | **Photovoltaikanlage auf der 3-Feld-Sporthalle** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.805,86 | 30.000 | **35.000** | - - - - - | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | *6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage Netto-Betrag* | *21.805,86* | *30.000* | ***35.000*** | - - - - - | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 6.026,32 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%* | *4.143,14* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *6521696 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung* | *1.883,18* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **27.832,18** | **30.000** | **35.000** | **- - - - -** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 879,71 | 1.400 | **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* | *311,60* | *500* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | | *7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung* | *568,11* | *700* | ***700*** | - - - - - | *700* | *700* | *700* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *0,00* | *100* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 6.495,86 | 7.700 | **3.600** | - - - - - | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | *7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein* | *0,00* | *100* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| | | *7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *1.383,52* | *1.800* | ***3.000*** | - - - - - | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%* | *59,22* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *7441696 Umsatzsteuervorauszahlung* | *4.087,60* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorja* | *965,52* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau* | *0,00* | *500* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | | *7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen* | *0,00* | *5.300* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **7.375,57** | **9.100** | **5.000** | **- - - - -** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **20.456,61** | **20.900** | **30.000** | **- - - - -** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)** | **20.456,61** | **20.900** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **532** | **Gasversorgung** |
| **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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 12.079,58 | 8.500 | **6.900** | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | *4511000 Konzessionsabgaben* | *12.079,58* | *8.500* | ***6.900*** | *6.900* | *6.900* | *6.900* |
| | **10** | **= Erträge** | **12.079,58** | **8.500** | **6.900** | **6.900** | **6.900** | **6.900** |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 320,38 | 700 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | | *5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahr* | *320,38* | *700* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **320,38** | **700** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **11.759,20** | **7.800** | **6.400** | **6.400** | **6.400** | **6.400** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **11.759,20** | **7.800** | **6.400** | **6.400** | **6.400** | **6.400** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **11.759,20** | **7.800** | **6.400** | **6.400** | **6.400** | **6.400** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **532** | **Gasversorgung** |
| **Produkt** | **53200** | **Gasversorgung** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 8.416,33 | 8.500 | **6.900** | - - - - - | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | *6511000 Konzessionsabgaben* | *8.416,33* | *8.500* | ***6.900*** | - - - - - | *6.900* | *6.900* | *6.900* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.416,33** | **8.500** | **6.900** | **- - - - -** | **6.900** | **6.900** | **6.900** |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 320,38 | 700 | **500** | - - - - - | 500 | 500 | 500 |
| | | *7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr* | *320,38* | *700* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **320,38** | **700** | **500** | **- - - - -** | **500** | **500** | **500** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **8.095,95** | **7.800** | **6.400** | **- - - - -** | **6.400** | **6.400** | **6.400** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)** | **8.095,95** | **7.800** | **6.400** | **0** | **6.400** | **6.400** | **6.400** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **537** | **Abfallwirtschaft** |
| **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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.500 | **1.500** | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten der Gartenabfall-Aktion.* | *0,00* | *1.500* | ***1.500*** | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | **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 | 1.800,00 | 1.800 | **1.800** | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | *5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge* | *1.800,00* | *1.800* | ***1.800*** | *1.800* | *1.800* | *1.800* |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-1.800,00** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **537** | **Abfallwirtschaft** |
| **Produkt** | **53701** | **Pflanzenabfallbeseitigung** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 1.500 | **1.500** | - - - - - | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten der Gartenabfall-Aktion.* | *0,00* | *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" ****

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

***Beschreibung***

Die SW-Anlagen wurden dem AZV Pinneberg zur Übernahme der SW-Beseitungspflicht 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 (Gebührenausfälle)

***Ziele***

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

***Zuständiger Fachbereich***

Fachbereich Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | **10** | **= Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 300 | **300** | 300 | 300 | 300 |
| | | *5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen Erstattung an den AZV für Forderungsausfälle, die nicht aus dem dortigen Gebührenhaushalt finanziert werden können (gem. öff.-rechtlichem Vertrag).* | *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" ****

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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* |
| | | *Erstattung an den AZV für Forderungsausfälle, die nicht aus dem dortigen Gebührenhaushalt finanziert werden können (gem. öff.-rechtlichem Vertrag).* | | | | | | | |
| | **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 17,35,35d und 35f)** | **0,00** | **-300** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **53** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **538** | **Abwasserbeseitigung** |
| **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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | **10** | **= Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | **3.000** | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *3.000* | ***3.000*** | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **0,00** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **0,00** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **0,00** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **0,00** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 3.000 | **3.000** | - - - - - | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *0,00* | *3.000* | ***3.000*** | - - - - - | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **0,00** | **3.000** | **3.000** | **- - - - -** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **0,00** | **-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 17,35,35d und 35f)** | **0,00** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **541** | **Gemeindestraßen** |
| **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 ausgewiesen.
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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.710,21 | 7.700 | **7.200** | 5.600 | 5.600 | 5.200 |
| | | *4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen* | *1.293,49* | *1.300* | ***1.400*** | *1.700* | *1.700* | *1.700* |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *6.416,72* | *6.400* | ***5.800*** | *3.900* | *3.900* | *3.500* |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.969,01 | 36.000 | **36.000** | 36.000 | 56.000 | 56.000 |
| | | *4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*<br>*Auflösung von Straßenausbaubeiträgen, ab 2026 Anstieg durch Auflösung der Erschließungsbeiträge B-Plan Nr. 18* | *34.969,01* | *36.000* | ***36.000*** | *36.000* | *56.000* | *56.000* |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| | | *4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *0,00* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 46,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträ* | *46,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **42.725,22** | **43.800** | **43.300** | **41.700** | **61.700** | **61.300** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.503,63 | 84.500 | **83.500** | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| | | *5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *29.746,56* | *40.000* | ***40.000*** | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | | *5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten*<br>*Kosten für die Pflege von Straßenbäumen und Knicks entlang der Straßen und Wege.* | *22.930,11* | *30.000* | ***30.000*** | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *5231000 Mieten und Pachten*<br>*Miete für Geräte und Baumaschinen zur Straßenunterhaltun* | *0,00* | *1.000* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*<br>*z.B. Schädlingsbekämpfung* | *487,90* | *500* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | | *5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung*<br>*Aufstellung und Erneuerung von Straßenschildern (10.000 €) und allgemeine Aufwendungen (z.B. Strom Ampelanlage)* | *7.339,06* | *13.000* | ***13.000*** | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 106.989,96 | 130.900 | **106.600** | 106.900 | 143.200 | 143.200 |
| | | *5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen*<br>*ab 2026 Steigerung wegen voraussichtl. Abschreibungsbeginn der Straßen im Gewerbegebiet* | *106.694,10* | *130.400* | ***106.000*** | *106.000* | *142.500* | *142.500* |

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

**Hauptproduktbereich** 5 **Gestaltung der Umwelt**
**Produktbereich** 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**Produktgruppe** 541 **Gemeindestraßen**
**Produkt** 54101 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *295,86* | *500* | ***600*** | *900* | *700* | *700* |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 38.214,03 | 41.000 | **41.000** | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | | *5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.* | *38.214,03* | *41.000* | ***41.000*** | *41.000* | *41.000* | *41.000* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 87.600,00 | 95.700 | **108.200** | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| | | *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* | *87.600,00* | *95.700* | ***108.200*** | *108.200* | *108.200* | *108.200* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **293.307,62** | **352.100** | **339.300** | **311.600** | **347.900** | **347.900** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-250.582,40** | **-308.300** | **-296.000** | **-269.900** | **-286.200** | **-286.600** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-250.582,40** | **-308.300** | **-296.000** | **-269.900** | **-286.200** | **-286.600** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-250.582,40** | **-308.300** | **-296.000** | **-269.900** | **-286.200** | **-286.600** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 106.989,96 | 130.900 | **106.600** | 106.900 | 143.200 | 143.200 |
| | | *5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen ab 2026 Steigerung wegen voraussichtl. Abschreibungsbeginn der Straßen im Gewerbegebiet* | *106.694,10* | *130.400* | ***106.000*** | *106.000* | *142.500* | *142.500* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *295,86* | *500* | ***600*** | *900* | *700* | *700* |
| | 416 + 43 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 42.679,22 | 43.700 | **43.200** | 41.600 | 61.600 | 61.200 |
| | | *4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen* | *1.293,49* | *1.300* | ***1.400*** | *1.700* | *1.700* | *1.700* |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *6.416,72* | *6.400* | ***5.800*** | *3.900* | *3.900* | *3.500* |
| | | *4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Auflösung von Straßenausbaubeiträgen, ab 2026 Anstieg durch Auflösung der Erschließungsbeiträge B-Plan Nr. 18* | *34.969,01* | *36.000* | ***36.000*** | *36.000* | *56.000* | *56.000* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **64.310,74** | **87.200** | **63.400** | **65.300** | **81.600** | **82.000** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

**Hauptproduktbereich** 5 **Gestaltung der Umwelt**
**Produktbereich** 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**Produktgruppe** 541 **Gemeindestraßen**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | **100** | - - - - - | 100 | 100 | 100 |
| | | *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 | 57.438,13 | 84.500 | **83.500** | - - - - - | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| | | *7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *26.452,58* | *40.000* | ***40.000*** | - - - - - | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | | *7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten*<br>*Kosten für die Pflege von Straßenbäumen und Knicks entlang der Straßen und Wege.* | *23.158,59* | *30.000* | ***30.000*** | - - - - - | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten*<br>*Miete für Geräte und Baumaschinen zur Straßenunterhaltung* | *0,00* | *1.000* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.*<br>*z.B. Schädlingsbekämpfung* | *487,90* | *500* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*<br>*Aufstellung und Erneuerung von Straßenschildern (10.000 €) und allgemeine Aufwendungen (z.B. Strom Ampelanlage)* | *7.339,06* | *13.000* | ***13.000*** | - - - - - | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 38.214,03 | 41.000 | **41.000** | - - - - - | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | | *7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und de*<br>*Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.* | *38.214,03* | *41.000* | ***41.000*** | - - - - - | *41.000* | *41.000* | *41.000* |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 165.830,40 | 95.700 | **108.200** | - - - - - | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| | | *7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.*<br>*geschätzter Aufwand für Entwässerung der Straßenflächen . Erstattung erfolgt an den AZV als Träger der Aufgabe* | *165.830,40* | *95.700* | ***108.200*** | - - - - - | *108.200* | *108.200* | *108.200* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **261.482,56** | **221.200** | **232.700** | **- - - - -** | **204.700** | **204.700** | **204.700** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-261.482,56** | **-221.100** | **-232.600** | **- - - - -** | **-204.600** | **-204.600** | **-204.600** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **4.800** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich*<br>*Zuwendung aus dem Regionalbudget für Fahrrad-Reparatur-Station (80 % der geschätzten Kosten von 6.000 €)* | *0,00* | *0* | ***4.800*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 448.187,85 | 0 | **28.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte*<br>*Beiträge aus der Ausbaumaßnahme zur Verbreiterung der Straße Ossenpadd* | *448.187,85* | *0* | ***28.000*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **448.187,85** | **0** | **32.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **541** | **Gemeindestraßen** |
| **Produkt** | **54101** | **Straßen, Wege, Plätze, Brücken** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500 | **6.500** | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung*<br>*Errichtung einer Fahrrad-Reparatur-Station im Rahmen der Fördermaßnahme Regionalbudget der AktivRegion.*<br>*Die Maßnahme soll nur bei vorliegender Förderzusage umgesetzt werden.* | *0,00* | *0* | ***6.000*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung*<br>*vorsorgliche Mittelbereitstellung für Neu- oder Erstatzbeschaffung, z.B. für Abfallkörbe, Pflanzkübel* | *0,00* | *500* | ***500*** | *0* | *500* | *500* | *500* |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 672.507,61 | 0 | **100.500** | 0 | 170.500 | 500 | 500 |
| | | *7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen* | *1.087,78* | *0* | ***500*** | *0* | *500* | *500* | *500* |
| | | *7852050 Erschließungskosten B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet*<br>*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.*<br>*Mittelbereitstellung 2024 für erforderliche Ausgleichsmaßnahmen (Gewässerausgleich)*<br>*Mittelbereitstellung 2025 für den Endausbau (Tiefbordsteine, Asphaltdecke etc.) im neuen Gewerbegebiet (voraussichtlich in 2025)* | *671.419,83* | *0* | ***100.000*** | *0* | *170.000* | *0* | *0* |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **672.507,61** | **500** | **107.000** | **0** | **171.000** | **1.000** | **1.000** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **-224.319,76** | **-500** | **-74.200** | **0** | **-171.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-485.802,32** | **-221.600** | **-306.800** | **0** | **-375.600** | **-205.600** | **-205.600** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **541** | **Gemeindestraßen** |
| **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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 825,17 | 1.100 | **800** | 800 | 800 | 800 |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *825,17* | *1.100* | ***800*** | *800* | *800* | *800* |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.053,07 | 3.600 | **2.000** | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge* | *2.053,07* | *3.600* | ***2.000*** | *2.000* | *3.000* | *3.000* |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.851,91 | 100 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| | | *4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*<br>*Schadensersätze für Beschädigungen der Straßenbeleuchtung (Unfallschäden)* | *2.851,91* | *100* | ***100*** | *100* | *100* | *100* |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 465,43 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren* | *465,43* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **6.195,58** | **4.800** | **2.900** | **2.900** | **3.900** | **3.900** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.697,18 | 52.500 | **50.500** | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| | | *5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *9.490,57* | *12.000* | ***10.000*** | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung*<br>*Stromkosten Straßenbeleuchtung.* | *19.206,61* | *40.500* | ***40.500*** | *40.500* | *40.500* | *40.500* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 8.732,72 | 13.600 | **11.800** | 11.800 | 15.900 | 15.900 |
| | | *5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen* | *8.732,72* | *13.600* | ***11.800*** | *11.800* | *15.900* | *15.900* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **37.429,90** | **66.100** | **62.300** | **62.300** | **66.400** | **66.400** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-31.234,32** | **-61.300** | **-59.400** | **-59.400** | **-62.500** | **-62.500** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-31.234,32** | **-61.300** | **-59.400** | **-59.400** | **-62.500** | **-62.500** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-31.234,32** | **-61.300** | **-59.400** | **-59.400** | **-62.500** | **-62.500** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 8.732,72 | 13.600 | **11.800** | 11.800 | 15.900 | 15.900 |
| | | *5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen* | *8.732,72* | *13.600* | ***11.800*** | *11.800* | *15.900* | *15.900* |
| | 416 + 43 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 2.878,24 | 4.700 | **2.800** | 2.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *825,17* | *1.100* | ***800*** | *800* | *800* | *800* |
| | | *4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge* | *2.053,07* | *3.600* | ***2.000*** | *2.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **5.854,48** | **8.900** | **9.000** | **9.000** | **12.100** | **12.100** |

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **541** | **Gemeindestraßen** |
| **Produkt** | **54102** | **Straßenbeleuchtung** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **541** | **Gemeindestraßen** |
| **Produkt** | **54102** | **Straßenbeleuchtung** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.851,91 | 100 | **100** | - - - - - | 100 | 100 | 100 |
| | | *6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*<br>*Schadensersätze für Beschädigungen der Straßenbeleuchtung (Unfallschäden)* | *2.851,91* | *100* | ***100*** | - - - - - | *100* | *100* | *100* |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 357,58 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr* | *357,58* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.209,49** | **100** | **100** | **- - - - -** | **100** | **100** | **100** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 27.854,81 | 52.500 | **50.500** | - - - - - | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| | | *7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *9.981,20* | *12.000* | ***10.000*** | - - - - - | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*<br>*Stromkosten Straßenbeleuchtung.* | *17.873,61* | *40.500* | ***40.500*** | - - - - - | *40.500* | *40.500* | *40.500* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **27.854,81** | **52.500** | **50.500** | **- - - - -** | **50.500** | **50.500** | **50.500** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-24.645,32** | **-52.400** | **-50.400** | **- - - - -** | **-50.400** | **-50.400** | **-50.400** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 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 Verkehrslenkungsanlagen* | *0,00* | *5.000* | ***5.000*** | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *vorsorgliche Mittelbereitstellung für Ersatz oder Erweiterung der Straßenbeleuchtung* | | | | | | | |
| | **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** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-24.645,32** | **-57.400** | **-55.400** | **0** | **-55.400** | **-55.400** | **-55.400** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **545** | **Straßenreinigung** |
| **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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | **10** | **= Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.577,64 | 8.000 | **8.000** | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | *5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung* | *0,00* | *3.000* | ***3.000*** | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Reinigungskosten durch Unternehmen.* | *2.577,64* | *5.000* | ***5.000*** | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **2.577,64** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-2.577,64** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-2.577,64** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-2.577,64** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **545** | **Straßenreinigung** |
| **Produkt** | **54501** | **Straßenreinigung und Winterdienst** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 2.577,60 | 8.000 | **8.000** | - - - - - | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *0,00* | *3.000* | ***3.000*** | - - - - - | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Reinigungskosten durch Unternehmen.* | *2.577,60* | *5.000* | ***5.000*** | - - - - - | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | **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** | **-8.000** | **-8.000** | **- - - - -** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-2.577,60** | **-8.000** | **-8.000** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **547** | **Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)** |
| **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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 588,78 | 500 | **800** | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *588,78* | *500* | ***800*** | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| | **10** | **= Erträge** | **588,78** | **500** | **800** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 900 | **1.100** | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | *5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla* | *0,00* | *700* | ***800*** | *800* | *800* | *800* |
| | | *5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung* | *0,00* | *200* | ***300*** | *300* | *300* | *300* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.973,43 | 3.500 | **3.500** | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | *5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen* | *1.973,43* | *3.500* | ***3.500*** | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **1.973,43** | **4.400** | **4.600** | **4.600** | **4.600** | **4.600** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-1.384,65** | **-3.900** | **-3.800** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-1.384,65** | **-3.900** | **-3.800** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-1.384,65** | **-3.900** | **-3.800** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 1.973,43 | 3.500 | **3.500** | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | *5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen* | *1.973,43* | *3.500* | ***3.500*** | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | 416 + 43 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 588,78 | 500 | **800** | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *588,78* | *500* | ***800*** | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **1.384,65** | **3.000** | **2.700** | **2.400** | **2.400** | **2.400** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **547** | **Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)** |
| **Produkt** | **54702** | **Bushaltestellen und Buswarteunterstände** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 900 | **1.100** | - - - - - | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | *7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *700* | ***800*** | - - - - - | *800* | *800* | *800* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *0,00* | *200* | ***300*** | - - - - - | *300* | *300* | *300* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **0,00** | **900** | **1.100** | **- - - - -** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **0,00** | **-900** | **-1.100** | **- - - - -** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 22.500 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV* | *0,00* | *22.500* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **22.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.941,32 | 60.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *7853045 Auszahlungen barrierefreier Umbau Haltestelle "Gemeindehaus"* | *9.941,32* | *60.000* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **9.941,32** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **-9.941,32** | **-37.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)** | **-9.941,32** | **-38.400** | **-1.100** | **0** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **551** | **Öffentliches Grün / Landschaftsbau** |
| **Produkt** | **55101** | **Parkanlagen und öffentliche Grünflächen** |

***Beschreibung***

Öffentliche Grünflächen, die nicht ausschließlich als Straßenbegleitgrün anzusehen si

***Ziele***

Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen, Aufstellung von Parkbänken

***Zuständiger Fachbereich***

Fachbereich Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.093,09 | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 0 | 0 |
| | | *4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen* | *1.093,09* | *1.000* | ***1.000*** | *1.000* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **1.093,09** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **0** | **0** |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.398,54 | 1.600 | **1.200** | 1.300 | 300 | 400 |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.398,54* | *1.600* | ***1.200*** | *1.300* | *300* | *400* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **1.398,54** | **1.600** | **1.200** | **1.300** | **300** | **400** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-305,45** | **-600** | **-200** | **-300** | **-300** | **-400** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-305,45** | **-600** | **-200** | **-300** | **-300** | **-400** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-305,45** | **-600** | **-200** | **-300** | **-300** | **-400** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 1.398,54 | 1.600 | **1.200** | 1.300 | 300 | 400 |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.398,54* | *1.600* | ***1.200*** | *1.300* | *300* | *400* |
| | 416 + 43 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.093,09 | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 0 | 0 |
| | | *4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen* | *1.093,09* | *1.000* | ***1.000*** | *1.000* | *0* | *0* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **305,45** | **600** | **200** | **300** | **300** | **400** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **551** | **Öffentliches Grün / Landschaftsbau** |
| **Produkt** | **55101** | **Parkanlagen und öffentliche Grünflächen** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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** | | | | | | | |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | **1.000** | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung ggf. Austausch von Parkbänken und Abfallkörben* | *0,00* | *1.000* | ***1.000*** | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | **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)** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **552** | **Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen** |
| **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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 8.983,26 | 9.400 | **9.400** | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | | *5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Wasserverband.* | *8.983,26* | *9.400* | ***9.400*** | *9.400* | *9.400* | *9.400* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **8.983,26** | **9.400** | **9.400** | **9.400** | **9.400** | **9.400** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-8.983,26** | **-9.400** | **-9.400** | **-9.400** | **-9.400** | **-9.400** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-8.983,26** | **-9.400** | **-9.400** | **-9.400** | **-9.400** | **-9.400** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-8.983,26** | **-9.400** | **-9.400** | **-9.400** | **-9.400** | **-9.400** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **552** | **Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen** |
| **Produkt** | **55200** | **Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 8.983,26 | 9.400 | **9.400** | - - - - - | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | | *7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und de* | *8.983,26* | *9.400* | ***9.400*** | - - - - - | *9.400* | *9.400* | *9.400* |
| | | *Umlage an Wasserverband.* | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **8.983,26** | **9.400** | **9.400** | **- - - - -** | **9.400** | **9.400** | **9.400** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-8.983,26** | **-9.400** | **-9.400** | **- - - - -** | **-9.400** | **-9.400** | **-9.400** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)** | **-8.983,26** | **-9.400** | **-9.400** | **0** | **-9.400** | **-9.400** | **-9.400** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **553** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |
| **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.

### *Ziele*

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

### *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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.442,40 | 10.000 | **10.000** | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte geschätzte Einnahmen aus Beteiligung an den Einkünften des Ruheforstes. Die Vorjahresabrechnung wird immer im lfd. HHJahr vereinnahmt.* | *13.442,40* | *10.000* | ***10.000*** | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | **10** | **= Erträge** | **13.442,40** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.666,67 | 1.700 | **1.700** | 1.700 | 200 | 200 |
| | | *5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)* | *1.666,67* | *1.700* | ***1.700*** | *1.700* | *200* | *200* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **1.666,67** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **200** | **200** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **11.775,73** | **8.300** | **8.300** | **8.300** | **9.800** | **9.800** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **11.775,73** | **8.300** | **8.300** | **8.300** | **9.800** | **9.800** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **11.775,73** | **8.300** | **8.300** | **8.300** | **9.800** | **9.800** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 1.666,67 | 1.700 | **1.700** | 1.700 | 200 | 200 |
| | | *5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)* | *1.666,67* | *1.700* | ***1.700*** | *1.700* | *200* | *200* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **1.666,67** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **200** | **200** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **553** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |
| **Produkt** | **55300** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.239,00 | 10.000 | **10.000** | - - - - - | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte geschätzte Einnahmen aus Beteiligung an den Einkünften des Ruheforstes. Die Vorjahresabrechnung wird immer im lfd. HHJahr vereinnahmt.* | *13.239,00* | *10.000* | ***10.000*** | - - - - - | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.239,00** | **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)** | **13.239,00** | **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)** | **13.239,00** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **554** | **Naturschutz und Landschaftspflege** |
| **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 Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | **10** | **= Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 505,99 | 5.100 | **3.100** | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | *5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*<br>*vorsorgliche Mittelbereitstellung Unterhaltung Obstbaumwiese sowie Hundeauslauffläche* | *114,24* | *3.000* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *5231000 Mieten und Pachten*<br>*Nutzungsentgelt für Fläche des Hundeauslaufplatzes* | *300,00* | *300* | ***300*** | *300* | *300* | *300* |
| | | *5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung*<br>*Mittelbereitstellung z.B. für Hundekot-Tüten* | *91,75* | *1.500* | ***1.500*** | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen*<br>*ggf. Umweltveranstaltungen* | *0,00* | *300* | ***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*<br>*Zuschüsse für Baumschutzpflegemaßnahmen (1.000 Euro). Ferner werden Regenwassernutzungsanlagen (max.1.500 Euro je Objekt) bezuschusst. Ein Antrag liegt bisher nicht vor.* | *0,00* | *2.500* | ***2.500*** | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| 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)** | **505,99** | **7.700** | **5.700** | **5.700** | **5.700** | **5.700** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-505,99** | **-7.700** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-505,99** | **-7.700** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-505,99** | **-7.700** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **554** | **Naturschutz und Landschaftspflege** |
| **Produkt** | **55400** | **Naturschutz und Landschaftspflege** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 505,99 | 5.100 | **3.100** | - - - - - | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | *7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*<br>*vorsorgliche Mittelbereitstellung Unterhaltung Obstbaumwiese sowie Hundeauslauffläche* | *114,24* | *3.000* | ***1.000*** | - - - - - | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten*<br>*Nutzungsentgelt für Fläche des Hundeauslaufplatzes* | *300,00* | *300* | ***300*** | - - - - - | *300* | *300* | *300* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*<br>*Mittelbereitstellung z.B. für Hundekot-Tüten* | *91,75* | *1.500* | ***1.500*** | - - - - - | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*<br>*ggf. Umweltveranstaltungen* | *0,00* | *300* | ***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*<br>*Zuschüsse für Baumschutzpflegemaßnahmen (1.000 Euro). Ferner werden Regenwassernutzungsanlagen (max.1.500 Euro je Objekt) bezuschusst. Ein Antrag liegt bisher nicht vor.* | *0,00* | *2.500* | ***2.500*** | - - - - - | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| 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)** | **505,99** | **7.700** | **5.700** | **- - - - -** | **5.700** | **5.700** | **5.700** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-505,99** | **-7.700** | **-5.700** | **- - - - -** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-505,99** | **-7.700** | **-5.700** | **0** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **573** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **Produkt** | **57301** | **Bauhof Kummerfeld** |

### *Beschreibung*

Die Gemeinde Kummerfeld betreibt einen Bauhof als Hilfsbetrieb. Hauptsächlich 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 an Orts-, Einrichtungs- und Grünpflege ist ein Bauhofbetrieb zu führen.

### *Zuständiger Fachbereich*

Fachbereich Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 82,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *82,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 214,65 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände* | *97,79* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche* | *116,86* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 37,54 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren* | *37,54* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **334,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 187.522,72 | 194.600 | **200.100** | 204.500 | 207.800 | 210.500 |
| | | *5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer* | *146.180,46* | *150.200* | ***157.800*** | *160.200* | *162.600* | *165.100* |
| | | *5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn* | *9.725,33* | *11.000* | ***8.900*** | *9.100* | *9.200* | *9.400* |
| | | *5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen* | *31.616,93* | *33.400* | ***33.400*** | *35.200* | *36.000* | *36.000* |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.669,28 | 85.300 | **78.000** | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| | | *5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla* | *8.686,16* | *7.000* | ***7.000*** | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *5211010 Wartungskosten für technische Anlagen* | *0,00* | *1.200* | ***1.200*** | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *5231000 Mieten und Pachten*<br>*z. B. Anmietung von Maschinen* | *3.030,93* | *5.000* | ***5.000*** | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *1.654,45* | *3.000* | ***3.000*** | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *5241010 Heizkosten* | *1.397,31* | *4.000* | ***5.000*** | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *5241020 Stromkosten* | *801,00* | *1.500* | ***1.200*** | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *5241030 Wassergebühren* | *254,65* | *300* | ***300*** | *300* | *300* | *300* |
| | | *5241040 Gebäudereinigung* | *2.594,96* | *3.500* | ***3.000*** | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *5241050 Abwassergebühren* | *111,00* | *400* | ***600*** | *600* | *600* | *600* |
| | | *5241060 Kosten der Abfallentsorgung* | *1.052,88* | *1.300* | ***1.300*** | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | | *5241070 Niederschlagswassergebühren* | *1.280,22* | *1.500* | ***2.000*** | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *5241080 Gebäudeversicherung* | *1.164,41* | *1.400* | ***1.400*** | *1.400* | *1.400* | *1.400* |
| | | *5251000 Haltung von Fahrzeugen*<br>*in 2023 Erhöhung wegen größerer Reparaturen, ab 2024 wieder normaler Bedarf* | *24.579,18* | *40.000* | ***30.000*** | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | | *5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *1.654,14* | *1.700* | ***1.700*** | *1.700* | *1.700* | *1.700* |
| | | *5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *114,33* | *1.000* | ***1.000*** | *500* | *500* | *500* |

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **573** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **Produkt** | **57301** | **Bauhof Kummerfeld** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | *5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung* | *7.002,03* | *10.000* | ***12.000*** | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | | *Anschaffungen unter 150 Euro, Unterhaltung der Geräte, Ausrüstung , Verbrauchsmittel* | | | | | | |
| | | *5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten* | *242,46* | *1.000* | ***800*** | *800* | *800* | *800* |
| | | *5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen* | *5.049,17* | *1.500* | ***1.500*** | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *U.a. Containerkosten* | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 46.267,65 | 42.800 | **38.900** | 38.900 | 37.300 | 39.400 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *11.312,01* | *11.400* | ***11.400*** | *11.100* | *9.500* | *9.500* |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *34.692,01* | *30.000* | ***26.600*** | *26.700* | *26.500* | *28.700* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *263,63* | *1.400* | ***900*** | *1.100* | *1.300* | *1.200* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.523,72 | 5.000 | **4.000** | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *5431000 Geschäftsaufwendungen* | *2.698,25* | *4.000* | ***3.000*** | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *825,47* | *1.000* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *Beitrag an die Unfallkasse Nord.* | | | | | | |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **297.983,37** | **327.700** | **321.000** | **322.900** | **324.600** | **329.400** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-297.649,18** | **-327.700** | **-321.000** | **-322.900** | **-324.600** | **-329.400** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-297.649,18** | **-327.700** | **-321.000** | **-322.900** | **-324.600** | **-329.400** |
| 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)** | **-257.249,18** | **-287.300** | **-280.600** | **-282.500** | **-284.200** | **-289.000** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 46.267,65 | 42.800 | **38.900** | 38.900 | 37.300 | 39.400 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *11.312,01* | *11.400* | ***11.400*** | *11.100* | *9.500* | *9.500* |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *34.692,01* | *30.000* | ***26.600*** | *26.700* | *26.500* | *28.700* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *263,63* | *1.400* | ***900*** | *1.100* | *1.300* | *1.200* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **46.267,65** | **42.800** | **38.900** | **38.900** | **37.300** | **39.400** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **573** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **Produkt** | **57301** | **Bauhof Kummerfeld** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 82,00 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *82,00* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 691,84 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände* | *574,98* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche* | *116,86* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 37,54 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr* | *37,54* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **811,38** | **0** | **0** | **- - - - -** | **0** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 187.522,72 | 194.600 | **200.100** | - - - - - | 204.500 | 207.800 | 210.500 |
| | | *7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen* | *146.180,46* | *150.200* | ***157.800*** | - - - - - | *160.200* | *162.600* | *165.100* |
| | | *7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen* | *9.725,33* | *11.000* | ***8.900*** | - - - - - | *9.100* | *9.200* | *9.400* |
| | | *7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen* | *31.616,93* | *33.400* | ***33.400*** | - - - - - | *35.200* | *36.000* | *36.000* |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 59.761,74 | 85.300 | **78.000** | - - - - - | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| | | *7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *8.686,16* | *7.000* | ***7.000*** | - - - - - | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla* | *0,00* | *1.200* | ***1.200*** | - - - - - | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten z. B. Anmietung von Maschinen* | *3.030,93* | *5.000* | ***5.000*** | - - - - - | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *1.654,45* | *3.000* | ***3.000*** | - - - - - | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *7241010 Auszahlungen für Heizung* | *2.028,44* | *4.000* | ***5.000*** | - - - - - | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch* | *801,00* | *1.500* | ***1.200*** | - - - - - | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *7241030 Auszahlungen für Wassergebühren* | *134,60* | *300* | ***300*** | - - - - - | *300* | *300* | *300* |
| | | *7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung* | *2.449,11* | *3.500* | ***3.000*** | - - - - - | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren* | *122,25* | *400* | ***600*** | - - - - - | *600* | *600* | *600* |
| | | *7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren* | *1.052,88* | *1.300* | ***1.300*** | - - - - - | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | | *7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren* | *1.280,22* | *1.500* | ***2.000*** | - - - - - | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung* | *1.164,41* | *1.400* | ***1.400*** | - - - - - | *1.400* | *1.400* | *1.400* |
| | | *7251000 Haltung von Fahrzeugen in 2023 Erhöhung wegen größerer Reparaturen, ab 2024 wieder normaler Bedarf* | *24.115,41* | *40.000* | ***30.000*** | - - - - - | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | | *7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *1.654,14* | *1.700* | ***1.700*** | - - - - - | *1.700* | *1.700* | *1.700* |
| | | *7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *114,33* | *1.000* | ***1.000*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anschaffungen unter 150 Euro, Unterhaltung der Geräte, Ausrüstung , Verbrauchsmittel* | *6.806,89* | *10.000* | ***12.000*** | - - - - - | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | | *7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten* | *242,46* | *1.000* | ***800*** | - - - - - | *800* | *800* | *800* |
| | | *7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen U.a. Containerkosten* | *4.424,06* | *1.500* | ***1.500*** | - - - - - | *1.500* | *1.500* | *1.500* |

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **573** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **Produkt** | **57301** | **Bauhof Kummerfeld** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.493,38 | 5.000 | **4.000** | - - - - - | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein* | *2.667,91* | *4.000* | ***3.000*** | - - - - - | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*<br>*Beitrag an die Unfallkasse Nord.* | *825,47* | *1.000* | ***1.000*** | - - - - - | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **250.777,84** | **284.900** | **282.100** | **- - - - -** | **284.000** | **287.300** | **290.000** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-249.966,46** | **-284.900** | **-282.100** | **- - - - -** | **-284.000** | **-287.300** | **-290.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.250,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden* | *1.250,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.126,99 | 22.000 | **14.000** | 0 | 5.000 | 55.000 | 5.000 |
| | | *7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen*<br>*Ausgabebedarf des Bauhofs für Maschinen und Fahrzeuge. In 2024 Arbeitsbühne für Frontlader.*<br>*In 2026 Ersatzbeschaffung Transporter ca. 50.000 €* | *3.487,86* | *15.000* | ***5.000*** | *0* | *2.000* | *52.000* | *2.000* |
| | | *7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *2.000* | ***2.000*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen gem. Bedarfsmeldung des Bauhofs* | *1.895,00* | *2.000* | ***5.000*** | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung*<br>*vorsorgliche Mittelbereitstellung* | *744,13* | *3.000* | ***2.000*** | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **7.376,99** | **22.000** | **14.000** | **0** | **5.000** | **55.000** | **5.000** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **-7.376,99** | **-22.000** | **-14.000** | **0** | **-5.000** | **-55.000** | **-5.000** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-257.343,45** | **-306.900** | **-296.100** | **0** | **-289.000** | **-342.300** | **-295.000** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **573** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **Produkt** | **57302** | **Gemeindezentrum Kummerfeld** |

### *Beschreibung*

Dieses Produkt erfasst den Gebäudekomplex der ehemaligen Grundschule an der Bundesstraße. Veranschlagt sind die Erträge/Einzahlungen aus der Vermietung (bis 2023) sowie die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung. Die Erträge und Aufwendungen, die aus der Vermietung von Gebäudeteilen zu Wohnzwecken rühren, werden bei den Produkten 52202 und 52206 erfasst.

### *Ziele*

Bereitstellung als Begegnungsstätte für die Dorfgemeinschaft.

### *Zuständiger Fachbereich*

Fachbereich Bauen und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.060,76 | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *1.060,76* | *1.000* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.560,91 | 17.400 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4411000 Mieten und Pachten* | *31.560,91* | *17.400* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *Vermietung Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschule als Außenstelle KiTa wurde 2023 beendet. Einnahmen aus Vermietung von Gebäudeteilen als Wohnraum siehe Produkt 52202 und 52206* | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 156,49 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren* | *156,49* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **32.778,16** | **18.400** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 6.955,74 | 5.200 | **6.300** | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| | | *5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer* | *5.122,70* | *3.600* | ***4.500*** | *4.600* | *4.700* | *4.800* |
| | | *5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn* | *323,58* | *400* | ***400*** | *400* | *400* | *400* |
| | | *5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen* | *1.509,46* | *1.200* | ***1.400*** | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.502,09 | 45.000 | **24.800** | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| | | *5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla* | *662,57* | *10.000* | ***5.000*** | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *5211010 Wartungskosten für technische Anlagen* | *372,32* | *500* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | | *5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *535,74* | *1.000* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *5241010 Heizkosten* | *4.250,95* | *16.000* | ***12.000*** | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | | *5241020 Stromkosten* | *1.363,12* | *4.500* | ***2.000*** | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *5241030 Wassergebühren* | *546,37* | *2.200* | ***400*** | *400* | *400* | *400* |
| | | *5241040 Gebäudereinigung* | *356,82* | *2.000* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | | *5241050 Abwassergebühren* | *626,94* | *3.500* | ***300*** | *300* | *300* | *300* |
| | | *5241060 Kosten der Abfallentsorgung* | *751,92* | *1.000* | ***400*** | *400* | *400* | *400* |
| | | *5241070 Niederschlagswassergebühren* | *506,98* | *700* | ***700*** | *700* | *700* | *700* |
| | | *5241080 Gebäudeversicherung* | *885,05* | *1.100* | ***1.100*** | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| | | *5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung* | *0,00* | *1.000* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | | *5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten Analysekosten gem. Trinkwasserverordnung* | *643,31* | *1.500* | ***400*** | *400* | *400* | *400* |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 3.571,48 | 3.900 | **4.000** | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *2.622,46* | *2.700* | ***2.700*** | *2.700* | *2.700* | *2.700* |

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **573** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **Produkt** | **57302** | **Gemeindezentrum Kummerfeld** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *421,58* | *500* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *527,44* | *700* | ***800*** | *800* | *800* | *800* |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 200 | **200** | 300 | 300 | 300 |
| | | *5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *0,00* | *200* | ***200*** | *300* | *300* | *300* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **22.029,31** | **54.300** | **35.300** | **35.600** | **35.700** | **35.800** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **10.748,85** | **-35.900** | **-34.300** | **-34.600** | **-34.700** | **-34.800** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **10.748,85** | **-35.900** | **-34.300** | **-34.600** | **-34.700** | **-34.800** |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.600,00 | 1.600 | **1.600** | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | *5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge* | *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)** | **9.148,85** | **-37.500** | **-35.900** | **-36.200** | **-36.300** | **-36.400** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 3.571,48 | 3.900 | **4.000** | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *2.622,46* | *2.700* | ***2.700*** | *2.700* | *2.700* | *2.700* |
| | | *5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge* | *421,58* | *500* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | | *5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *527,44* | *700* | ***800*** | *800* | *800* | *800* |
| | 416 + 43 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.060,76 | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* | *1.060,76* | *1.000* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **2.510,72** | **2.900** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **573** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **Produkt** | **57302** | **Gemeindezentrum Kummerfeld** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.560,91 | 17.400 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6411000 Mieten und Pachten* | *31.560,91* | *17.400* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | | *Vermietung Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschule als Außenstelle KiTa wurde 2023 beendet. Einnahmen aus Vermietung von Gebäudeteilen als Wohnraum siehe Produkt 52202 und 52206* | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 412,83 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | | *6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr* | *412,83* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **31.973,74** | **17.400** | **0** | **- - - - -** | **0** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 6.955,74 | 5.200 | **6.300** | - - - - - | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| | | *7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen* | *5.122,70* | *3.600* | ***4.500*** | - - - - - | *4.600* | *4.700* | *4.800* |
| | | *7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen* | *323,58* | *400* | ***400*** | - - - - - | *400* | *400* | *400* |
| | | *7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen* | *1.509,46* | *1.200* | ***1.400*** | - - - - - | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 13.128,61 | 45.000 | **24.800** | - - - - - | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| | | *7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *505,95* | *10.000* | ***5.000*** | - - - - - | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla* | *372,32* | *500* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | | *7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.* | *535,74* | *1.000* | ***1.000*** | - - - - - | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *7241010 Auszahlungen für Heizung* | *4.802,70* | *16.000* | ***12.000*** | - - - - - | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | | *7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch* | *1.363,12* | *4.500* | ***2.000*** | - - - - - | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *7241030 Auszahlungen für Wassergebühren* | *1.039,65* | *2.200* | ***400*** | - - - - - | *400* | *400* | *400* |
| | | *7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung* | *369,37* | *2.000* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | | *7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren* | *1.352,50* | *3.500* | ***300*** | - - - - - | *300* | *300* | *300* |
| | | *7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren* | *751,92* | *1.000* | ***400*** | - - - - - | *400* | *400* | *400* |
| | | *7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren* | *506,98* | *700* | ***700*** | - - - - - | *700* | *700* | *700* |
| | | *7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung* | *885,05* | *1.100* | ***1.100*** | - - - - - | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| | | *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *0,00* | *1.000* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | | *7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten Analysekosten gem. Trinkwasserverordnung* | *643,31* | *1.500* | ***400*** | - - - - - | *400* | *400* | *400* |
| 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)** | **20.084,35** | **50.400** | **31.300** | **- - - - -** | **31.600** | **31.700** | **31.800** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **11.889,39** | **-33.000** | **-31.300** | **- - - - -** | **-31.600** | **-31.700** | **-31.800** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | **1.000** | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen* | *0,00* | *500* | ***500*** | *0* | *500* | *500* | *500* |

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **573** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **Produkt** | **57302** | **Gemeindezentrum Kummerfeld** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung Mittelbereitstellung für Ausstattungsgegenstände, Mobiliar 250 EUR bis 1.000 EUR netto* | *0,00* | *500* | ***500*** | *0* | *500* | *500* | *500* |
| | **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)** | **11.889,39** | **-34.000** | **-32.300** | **0** | **-32.600** | **-32.700** | **-32.800** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **6** | **Zentrale Finanzleistungen** |
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **611** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen allgemeine Umlagen** |
| **Produkt** | **61100** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |

***Beschreibung***

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

***Ziele***

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

***Zuständiger Fachbereich***

Fachbereich Finanzen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.377.122,05 | 3.318.300 | **3.759.200** | 3.879.600 | 3.983.800 | 4.070.900 |
| | | *4011000 Grundsteuer A* | *13.055,11* | *13.500* | ***14.000*** | *14.000* | *14.000* | *14.000* |
| | | *Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 360% (Vorjahr 325 %)* | | | | | | |
| | | *4012000 Grundsteuer B* | *341.149,32* | *340.000* | ***397.000*** | *397.000* | *397.000* | *397.000* |
| | | *Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 380% (Vorjahr 325 %)* | | | | | | |
| | | *4013000 Gewerbesteuer* | *1.076.796,12* | *900.000* | ***1.150.000*** | *1.150.000* | *1.150.000* | *1.150.000* |
| | | *Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 360 % (Vorjahr 340 %) Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer decken Mehraufwand / Mehrauszahlungen bei PSK 61100.5341 Gewerbesteuerumlage* | | | | | | |
| | | *4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *1.616.700,00* | *1.730.700* | ***1.831.400*** | *1.941.300* | *2.038.300* | *2.119.900* |
| | | *Zu erwartender Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Haushaltserlass multipliziert mit der voraussichtlichen neuen Schlüsselzahl.* | | | | | | |
| | | *4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *145.138,00* | *153.500* | ***176.000*** | *181.200* | *184.800* | *186.600* |
| | | *Zu erwartender Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Hh.erlass multipliziert mit der Kummerfelder Schlüsselzahl. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahl für den Zeitraum 2024 bis 2026 steht noch aus.* | | | | | | |
| | | *4032000 Hundesteuer* | *12.779,50* | *12.000* | ***12.000*** | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | | *4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung des Landes nach § 32 FAG* | *171.504,00* | *168.600* | ***178.800*** | *184.100* | *187.700* | *191.400* |
| | | *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. 165,2 Mio. €auszugehen, multipliziert mit der Kummerfelder Schlüsselzahl* | | | | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 358.009,25 | 482.200 | **370.100** | 376.900 | 401.100 | 412.200 |
| | | *4111000 Schlüsselzuweisungen* | *306.156,00* | *452.200* | ***340.100*** | *346.900* | *371.100* | *382.200* |
| | | *Gem. vorläufiger Berechnung auf der Grundlage des Hh.erlasses* | | | | | | |
| | | *4131000 Allgemeine Zuweisungen Land* | *30.371,29* | *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* | *21.481,96* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.760,80 | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | | *4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen* | *1.621,00* | *500* | ***500*** | *500* | *500* | *500* |
| | | *Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen bei 61100.456500 decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen bei 61100.5592000* | | | | | | |

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

**Hauptproduktbereich** 6 **Zentrale Finanzleistungen**
**Produktbereich** 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Produktgruppe** 611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen allgemeine Umlagen**
**Produkt** 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | | *4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträ* | *19,00* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | | *4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer* | *1.120,80* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **10** | **= Erträge** | **3.737.892,10** | **3.801.000** | **4.129.800** | **4.257.000** | **4.385.400** | **4.483.600** |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.773.052,81 | 1.919.200 | **1.944.100** | 1.935.000 | 1.943.300 | 1.963.500 |
| | | *5341000 Gewerbesteuerumlage* | *117.897,00* | *92.700* | ***111.900*** | *111.900* | *111.900* | *111.900* |
| | | *Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35% der Messbeträge (Steueraufkommen geteilt durch Hebesatz 360 %)* | | | | | | |
| | | *Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.* | | | | | | |
| | | *5372010 Allgemeine Kreisumlage* | *1.080.460,81* | *1.172.000* | ***1.110.000*** | *1.112.000* | *1.119.100* | *1.122.400* |
| | | *Einschätzung bei Hebesatz von voraussichtlich 29,50% (Vorjahr 31,40 %)* | | | | | | |
| | | *5372030 Amtsumlage* | *574.695,00* | *654.500* | ***722.200*** | *711.100* | *712.300* | *729.200* |
| | | *Veranschlagung gem. Amtshaushalt* | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 785,64 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | *5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B* | *785,64* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **1.773.838,45** | **1.919.200** | **1.944.100** | **1.935.000** | **1.943.300** | **1.963.500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **1.964.053,65** | **1.881.800** | **2.185.700** | **2.322.000** | **2.442.100** | **2.520.100** |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 419,00 | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *5592000 Verzinsung von Steuererstattungen* | *419,00* | *1.000* | ***1.000*** | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen bei 61100.456500 decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen bei 61100.5592000* | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)** | **-419,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **1.963.634,65** | **1.880.800** | **2.184.700** | **2.321.000** | **2.441.100** | **2.519.100** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **1.963.634,65** | **1.880.800** | **2.184.700** | **2.321.000** | **2.441.100** | **2.519.100** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

**Hauptproduktbereich** 6 **Zentrale Finanzleistungen**
**Produktbereich** 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Produktgruppe** 611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen allgemeine Umlagen**
**Produkt** 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 3.489.105,46 | 3.318.300 | **3.759.200** | - - - - - | 3.879.600 | 3.983.800 | 4.070.900 |
| | | *6011000 Grundsteuer A* | *13.091,23* | *13.500* | ***14.000*** | - - - - - | *14.000* | *14.000* | *14.000* |
| | | *Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 360% (Vorjahr 325 %)* | | | | | | | |
| | | *6012000 Grundsteuer B* | *340.613,10* | *340.000* | ***397.000*** | - - - - - | *397.000* | *397.000* | *397.000* |
| | | *Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 380% (Vorjahr 325 %)* | | | | | | | |
| | | *6013000 Gewerbesteuer* | *1.189.254,63* | *900.000* | ***1.150.000*** | - - - - - | *1.150.000* | *1.150.000* | *1.150.000* |
| | | *Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 360 % (Vorjahr 340 %) Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer decken Mehraufwand / Mehrauszahlungen bei PSK 61100.5341 Gewerbesteuerumlage* | | | | | | | |
| | | *6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *1.616.700,00* | *1.730.700* | ***1.831.400*** | - - - - - | *1.941.300* | *2.038.300* | *2.119.900* |
| | | *Zu erwartender Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Haushaltserlass multipliziert mit der voraussichtlichen neuen Schlüsselzahl.* | | | | | | | |
| | | *6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *145.138,00* | *153.500* | ***176.000*** | - - - - - | *181.200* | *184.800* | *186.600* |
| | | *Zu erwartender Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Hh.erlass multipliziert mit der Kummerfelder Schlüsselzahl Die Neufestsetzung der Schlüsselzahl für den Zeitraum 2024 bis 2026 steht noch aus.* | | | | | | | |
| | | *6032000 Hundesteuer* | *12.804,50* | *12.000* | ***12.000*** | - - - - - | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | | *6051000 Leistungen nach § 32 FAG* | *171.504,00* | *168.600* | ***178.800*** | - - - - - | *184.100* | *187.700* | *191.400* |
| | | *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. 165,2 Mio. €auszugehen, multipliziert mit der Kummerfelder Schlüsselzahl* | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 358.009,25 | 482.200 | **370.100** | - - - - - | 376.900 | 401.100 | 412.200 |
| | | *6111000 Schlüsselzuweisungen* | *306.156,00* | *452.200* | ***340.100*** | - - - - - | *346.900* | *371.100* | *382.200* |
| | | *Gem. vorläufiger Berechnung auf der Grundlage des Hh.erlasses* | | | | | | | |
| | | *6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land* | *30.371,29* | *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* | *21.481,96* | *0* | ***0*** | - - - - - | *0* | *0* | *0* |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.807,00 | 500 | **500** | - - - - - | 500 | 500 | 500 |
| | | *6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen* | *1.807,00* | *500* | ***500*** | - - - - - | *500* | *500* | *500* |
| | | *Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen bei 61100.456500 decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen bei 61100.5592000* | | | | | | | |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.848.921,71** | **3.801.000** | **4.129.800** | **- - - - -** | **4.257.000** | **4.385.400** | **4.483.600** |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 419,00 | 1.000 | **1.000** | - - - - - | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *7592000 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr* | *419,00* | *1.000* | ***1.000*** | - - - - - | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen bei 61100.456500 decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen bei 61100.5592000* | | | | | | | |

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

**Hauptproduktbereich** 6 **Zentrale Finanzleistungen**
**Produktbereich** 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Produktgruppe** 611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen allgemeine Umlagen**
**Produkt** 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.773.052,81 | 1.919.200 | **1.944.100** | - - - - - | 1.935.000 | 1.943.300 | 1.963.500 |
| | | *7341000 Gewerbesteuerumlage* | *117.897,00* | *92.700* | ***111.900*** | - - - - - | *111.900* | *111.900* | *111.900* |
| | | *Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35% der Messbeträge (Steueraufkommen geteilt durch Hebesatz 360 %)* | | | | | | | |
| | | *Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.* | | | | | | | |
| | | *7372010 Kreisumlage* | *1.080.460,81* | *1.172.000* | ***1.110.000*** | - - - - - | *1.112.000* | *1.119.100* | *1.122.400* |
| | | *Einschätzung bei Hebesatz von voraussichtlich 29,50% (Vorjahr 31,40 %)* | | | | | | | |
| | | *7372030 Amtsumlage* | *574.695,00* | *654.500* | ***722.200*** | - - - - - | *711.100* | *712.300* | *729.200* |
| | | *Veranschlagung gem. Amtshaushalt* | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **1.773.471,81** | **1.920.200** | **1.945.100** | **- - - - -** | **1.936.000** | **1.944.300** | **1.964.500** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **2.075.449,90** | **1.880.800** | **2.184.700** | **- - - - -** | **2.321.000** | **2.441.100** | **2.519.100** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **2.075.449,90** | **1.880.800** | **2.184.700** | **0** | **2.321.000** | **2.441.100** | **2.519.100** |

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

# Teilergebnisplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **6** | **Zentrale Finanzleistungen** |
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **612** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produkt** | **61200** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |

***Beschreibung***

Dieses Produkt erfasst die Stundungszinsen für gemeindliche öffentlich-rechtliche Forderungen und die Abwicklung von Kreiditaufnahmen (Zinsen und Tilgung) sowie Einnahmen aus Verzinsungen

***Ziele***

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

***Zuständiger Fachbereich***

Fachbereich Finanzen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 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** |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 28.811,72 | 0 | **20.000** | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *4613000 Zinserträge Zweckverbände* | *28.811,72* | *0* | ***20.000*** | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 29.920,03 | 29.500 | **40.900** | 85.000 | 115.300 | 120.000 |
| | | *5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute* | *29.920,03* | *29.500* | ***40.900*** | *85.000* | *115.300* | *120.000* |
| | | *Zinsen für laufende Kredite sowie für Kreditbedarf aus der Finanzplanung* | | | | | | |
| | **22** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)** | **-1.108,31** | **-29.500** | **-20.900** | **-65.000** | **-95.300** | **-100.000** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-1.108,31** | **-29.400** | **-20.800** | **-64.900** | **-95.200** | **-99.900** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-1.108,31** | **-29.400** | **-20.800** | **-64.900** | **-95.200** | **-99.900** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **6** | **Zentrale Finanzleistungen** |
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **612** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produkt** | **61200** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 28.811,72 | 0 | **20.000** | - - - - - | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *6613000 Zinseinzahlungen Zweckverbänden* | *28.811,72* | *0* | ***20.000*** | - - - - - | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.811,72** | **100** | **20.100** | **- - - - -** | **20.100** | **20.100** | **20.100** |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 30.005,62 | 29.500 | **40.900** | - - - - - | 85.000 | 115.300 | 120.000 |
| | | *7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute* | *30.005,62* | *29.500* | ***40.900*** | - - - - - | *85.000* | *115.300* | *120.000* |
| | | *Zinsen für laufende Kredite sowie für Kreditbedarf aus der Finanzplanung* | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **30.005,62** | **29.500** | **40.900** | **- - - - -** | **85.000** | **115.300** | **120.000** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-1.193,90** | **-29.400** | **-20.800** | **- - - - -** | **-64.900** | **-95.200** | **-99.900** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-1.193,90** | **-29.400** | **-20.800** | **0** | **-64.900** | **-95.200** | **-99.900** |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **1.283.100** | 0 | 1.009.900 | 229.900 | 19.900 |
| | | *6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung* | *0,00* | *0* | ***1.283.100*** | *0* | *1.009.900* | *229.900* | *19.900* |
| | | *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 | 108.200,00 | 109.000 | **1.873.800** | 0 | 131.100 | 145.400 | 154.300 |
| | | *7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung* | *0,00* | *0* | ***1.760.800*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *Rückzahlung Darlehen zur Finanzierung der Beteiligung an SH Netz AG* | | | | | | | |
| | | *7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung* | *108.200,00* | *109.000* | ***113.000*** | *0* | *131.100* | *145.400* | *154.300* |
| | | *Einzahlung Kto 6927350 = Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionen* | | | | | | | |
| | | *Auszahlung Kto 7927350 = Tilgung für bestehende Darlehen und geplante Kreditbedarfe* | | | | | | | |
| | **41** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-109.393,90** | **-138.400** | **-611.500** | **0** | **813.900** | **-10.700** | **-234.300** |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | -109.393,90 | -138.400 | **-611.500** | 0 | 813.900 | -10.700 | -234.300 |
| | **42c** | **= Saldo des Teilfinanzplans** | **-109.393,90** | **-138.400** | **-611.500** | **0** | **813.900** | **-10.700** | **-234.300** |

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

# Teilfinanzplan 2024

## Gemeinde: 03 Kummerfeld

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **6** | **Zentrale Finanzleistungen** |
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **619** | **Durchlaufende Gelder** |
| **Produkt** | **61999** | **Durchlaufende Gelder** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | **2024** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 1.135,52 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6721303 Einzahlungen aus Verwahrkonto 3799003 -Garantiebeträge* | *725,02* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6721312 Einzahlungen aus Verwahrkonto 12* | *410,50* | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **35c** | **= Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **1.135,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **1.135,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Stellenplan

# Stellenplan

## Stellenplan der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2024

| lfd 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 | |
| | **12601 Feuerwehr Kummerfeld** | | | | | | | |
| 1 | Raumpflege | 0,20 | 1 TVöD | 0,20 | 1 TVöD | 0,20 | 1 TVöD | |
| | **57302 Gemeindezentrum** | | | | | | | |
| 2 | Raumpflege | 0,13 | 1 TVöD | 0,13 | 1 TVöD | 0,200 | 1 TVöD | |
| | **57301 Bauhof Kummerfeld** | | | | | | | |
| 3 | 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 | 6 TVöD | |
| | **Summe** | 3,33 | tariflich Beschäftigte | 3,33 | tariflich Beschäftigte | 3,40 | tariflich Beschäftigte | |

**Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2024**

| Lfd. Nr. Stellen-Plan | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions bezeichnung | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Besoldungs- Entgelt- gruppe | Abgänge Besoldungs- Entgelt- gruppe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes.- / Entg.-Gr. | nach Bes.-/ Entg.Gr. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 57302 | Raumpflege | 0,07 | | | 1 | | |
| 5 | 57301 | Gemeindearbeiter | 1 | 5 | 6 | | | |

Stellenplan 2024 Gemeinde Kummerfeld

Stellenplanquerschnitt Teil C

| | tariflich Beschäftigte | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TVöD-Besonderer Teil Verwaltung | | | | | | |
| nach Produkten | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | zusammen |
| 12601 | | | | | | 0,20 | 0,20 |
| 57302 | | | | | | 0,20 | 0,20 |
| 57301 | 2,00 | 1,00 | | | | | 3,00 |
| Summe | 2,00 | 1,00 | | | | 0,40 | 3,40 |
| Vorjahr | 1,00 | 2,00 | | | | 0,33 | 3,33 |
| mehr | 1 | | | | | 0,07 | 1,07 |
| weniger | | -1 | | | | | -1,00 |