

# Gemeinde Kummerfeld



2023  
1. Nachtrag

Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan



## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023.....	1
2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023.....	3
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan ...	5
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	6
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen...	9
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten .....	10
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2023	
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Gesamtinvestitionsplan.....	11
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne.....	17



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.10.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	197.300	0	6.190.700	6.388.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	61.200	6.383.400	6.322.200
Jahresüberschuss	258.100	0	-192.700	65.800

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.700	5.237.700	5.236.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	61.800	5.909.300	5.847.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	217.300	0	1.220.200	1.437.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	-258.200	629.700	371.500

Rellingen, 24.10.2023



Gemeinde Kummerfeld  
Die Bürgermeisterin

*E. Koll*

(Koll)

---

Leerseite



## **Ausführungen**

### **zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2023**

Gemäß § 80 der Gemeindeordnung hat eine Gemeinde u. bestimmten Voraussetzungen die Pflicht eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Gründe zum Erlass einer Nachtragssatzung liegen vor ,wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldung,
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Ein Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Kummerfeld im Haushaltsjahr 2023 nicht vor.

Es zeichnet sich ab, dass aufgrund einer Vielzahl von Veränderungen für das Haushaltsjahr 2023 eine verbesserte Haushaltssituation zu erwarten ist. Statt eines im Ursprungsplanes vorgesehenen Jahresfehlbetrag von 192.700 € ergibt sich im Nachtragshaushaltsplan ein Jahresüberschuss von 65.800 €. Für eine realistischere Datenlage als Grundlage für die anstehende Haushaltsplanung 2024 erfolgt der Erlass eines Nachtragshaushaltes 2023.

Der Stellenplan 2023 wird im Nachtrag nicht verändert.

Im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft sind bisher entstandene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden. Die Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kummerfeld verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2023 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
<b>Ergebnisplan</b>			
Erträge	6.190.700	6.388.000	+ 197.300
Aufwendungen	6.383.400	6.322.200	-61.200
Jahresüberschuss	0	65.800	0
Jahresfehlbetrag	192.700	0	-258.100
<b>Finanzplan</b>			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	5.237.700	5.236.000	-1.700
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	5.909.300	5.847.500	-61.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	1.220.200	1.437.500	+ 217.300
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	629.700	371.500	-258.200
<b>Gesamtbetrag der Kredite</b> für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0
<b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b> für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	1.150.000	1.150.000	0

## Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan gegenüber der Ursprungsfassung

Als wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sind folgende Positionen hervorzuheben (Veränderung >10.000 EUR):

### Verbesserungen

#### Höhere Erträge / Einzahlungen

Produkt	Beschreibung	Wert in Euro
11108	Mehrerträge aus Verkauf Gewerbegrundstücke in 2023 (durch zeitlich veränderte Abfolge des Verkaufs) (nur Ergebnisplan)	215.000
11108	Mehreinzahlungen aus Kaufpreiszahlungen in 2023 (nur Finanzplan)	243.900
21102	Mehreinnahmen aus Zuweisung für Multifunktionsraum Bilsbek-Schule	15.100
36501	Mehreinnahmen aus Finanzierungsanteil Land für KiTa	70.000
36501	Mehreinnahmen aus Guthaben Abrechnung Betriebskostenzuschuss KiTa	30.900
53101	Mehreinnahmen aus Gewinnanteilen SH Netz AG	15.000
61100	Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen	69.400

#### Geringere Aufwendungen / Auszahlungen

Produkt	Beschreibung	Wert
11108	Weniger-Ausgaben für Grunderwerb Gewerbegebiet (Nachschuss)	269.000
42401	Weniger-Aufwendungen Stromkosten Sportanlage	10.000
51100	Geringere Aufwendungen für Bauleitplanung	100.000
55101	Keine Ausgaben für Maßnahmen Regional-Budget in 2023	20.000

### Verschlechterung

#### Höhere Aufwendungen / Auszahlungen

Produkt	Beschreibung	Wert
54702	Mehrausgaben für barrierefreien Umbau Bushaltestelle	25.000
57301	Mehrausgaben für Anschaffung Maschinen Bauhof (Gabelstapler)	13.000
61100	Mehrausgaben für Kreisumlage	22.100
61000	Mehrausgaben für Amtsumlage	12.400

#### Geringere Erträge / Einzahlungen

Produkt	Beschreibung	Wert
51100	Geringere Einnahmen aus Erstattung Bauleitplanungskosten	100.000
54101	Geringere Einnahmen aus Ausbaubeiträge (zeitliche Verzögerung, neu 2024)	28.000
54101	Geringere Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	16.000
55101	Keine Zuwendung aus Regionalbudget 2023	16.000
57302	Geringere Einnahmen aus Vermietung ehem. Schulgebäude	13.000
61100	Geringere Einnahmen aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer	78.000

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen  
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor  
in Höhe von **262.500 EUR**

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

<b>Produkt</b>	<b>Ursprung</b>	<b>Nachtrag 2023</b>
	<b>EUR</b>	
<b>11101 Gemeindeorgane</b>		
Anschaffung neuer Tablets	8.500	5.000 (-3.500)
<b>11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung</b>		
Kosten für allgem. Grunderwerb (z.B. Ökoflächen)	100.000	100.000
Kosten für Nachschuss-Zahlungen Gewerbegebiet	294.000	25.000 (-269.000)
<b>12601 Feuerwehr</b>		
Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen insgesamt	22.400	22.400
<b>21102 Bilsbek-Schule</b>		
Investitionsumlage an Schulverband	6.800	6.800
<b>36601 Kinderspielplätze</b>		
Anschaffung von Spielgeräten	6.500	6.800 (+ 300)
<b>54702 Bushaltestellen</b>		
Barrierefreier Umbau der Haltestelle Bundesstraße / Bornbarg	35.000	60.000 (+25.000)
<b>55101 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen</b>		
Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	0
Teilnahme am Regionalbudget		(-20.000)
<b>57301 Bauhof</b>		
Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen insgesamt	9.000	22.000 (+13.000)

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

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

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

Für den barrierefreien Umbau der Bushaltesstelle wird eine Förderung von 75 % bei max. Baukosten von 30.000 € erwartet.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen**  
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz			in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2)</sup>	
		Ist		Nicht mehr benötigte Ermäch- tigungen <sup>1)</sup>	Gesamt		aus Planungen der Vorjahre <sup>3)</sup>
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR		in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	
2019	873	459	110	304	0	0	
2020	4.092	2.110	142	1.840	0	0	
2021	3.861	1.136	70	2.655	1.528	0	
2022 <sup>4)</sup>	3.836	--	--	--	--	0	
Hh.jahr 2023	263	--	--	--	--	0	
2024	1.188	--	--	--	--	0	
2025	38	--	--	--	--	0	
2026	197	--	--	--	--	0	

<sup>1)</sup> 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.

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

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

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

	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2023
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Grundsteuer A	13.525	12.336	13.331	13.000	13.500
Grundsteuer B	348.198	342.481	330.314	340.000	340.000
Gewerbesteuer	1.125.645	775.137	978.048	900.000	900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.542.098	1.487.662	1.536.758	1.571.200	1.730.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.767	156.941	171.538	144.600	153.500
Vergnügungssteuern	--	--	--	--	--
Hundesteuer	11.733	11.608	12.569	12.000	12.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	122.064	0	46.740	245.400	452.200
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 32 FAG	134.880	148.728	145.956	168.400	168.600
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	21.129	21.177	30.302	30.000	30.000
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>3.464.039</b>	<b>2.956.070</b>	<b>3.265.556</b>	<b>3.424.600</b>	<b>3.800.500</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>7,68</b>	<b>-14,66</b>	<b>10,47</b>	<b>4,87</b>	<b>10,98</b>
Gewerbesteuerumlage	213.293	84.067	90.561	92.700	92.700
Kreisumlage	1.061.648	1.087.200	1.087.852	1.157.000	1.172.000
Amtsumlage	341.337	658.238	607.492	636.800	654.500
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	0	6.348	10.908	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>1.616.278</b>	<b>1.835.853</b>	<b>1.796.813</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.919.200</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-19,02</b>	<b>13,59</b>	<b>-2,13</b>	<b>4,99</b>	<b>1,73</b>



Gemeinde Kummerfeld  
Haushaltsjahr 2023  
1. Nachtrag

**Gesamtergebnisplan**

**Gesamtfinanzplan**

**Gesamtübersicht Investitionsplan**



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.400.000	-81.700	3.318.300
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.808.700	-78.000	1.730.700
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	172.300	-3.700	168.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311.900	139.400	1.451.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen	382.800	69.400	452.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	860.500	70.000	930.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.800	-200	9.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.800	200	29.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.900	-16.000	43.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	56.400	-16.000	40.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	333.400	-21.500	311.900
442					
446		4411000 Mieten und Pachten	288.200	-21.500	266.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.200	-92.500	17.700
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	100.000	-100.000	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.200	7.500	17.700
45	7	+ sonstige Erträge	930.100	254.100	1.184.200
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	858.000	215.000	1.073.000
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	0	39.100	39.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	6.145.500	181.800	6.327.300
50	11	Personalaufwendungen	210.200	0	210.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.700	-5.900	670.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.700	200	77.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.700	1.500	84.200
		5241010 Heizkosten	64.600	1.400	66.000
		5241020 Stromkosten	81.700	-10.000	71.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.200	1.000	18.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	474.100	600	474.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134.200	1.000	135.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	153.000	-600	152.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	109.100	200	109.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.200	-600	18.600
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	58.500	600	59.100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.604.400	34.800	3.639.200
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.149.900	22.100	1.172.000
		5372030 Amtsumlage	642.100	12.400	654.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	465.200	300	465.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.387.500	-90.700	1.296.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	46.400	200	46.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	174.400	-100.000	74.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.300	1.600	12.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	0	5.300	5.300
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	1.000	2.200	3.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.352.900	-61.200	6.291.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-207.400	243.000	35.600
46	19	+ Finanzerträge	45.200	15.500	60.700
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	45.200	15.500	60.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.500	0	30.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.700	15.500	30.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-192.700	258.500	65.800
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.400	0	40.400
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.400	0	40.400
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	474.100	600	474.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134.200	1.000	135.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	153.000	-600	152.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	109.100	200	109.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.200	-600	18.600
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	58.500	600	59.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	95.000	-16.000	79.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.800	-200	9.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.800	200	29.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	56.400	-16.000	40.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	379.100	16.600	395.700

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" \*\*\*



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben <i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i> <i>6051000 Leistungen nach § 32 FAG</i>	3.400.000 1.808.700 172.300	-81.700 -78.000 -3.700	3.318.300 1.730.700 168.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i> <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	1.273.300 382.800 860.500	139.400 69.400 70.000	1.412.700 452.200 930.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>6411000 Mieten und Pachten</i>	333.400  288.200	-21.500  -21.500	311.900  266.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	110.200 100.000 10.200	-92.500 -100.000 7.500	17.700 0 17.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen <i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	71.600 0	39.100 39.100	110.700 39.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	45.700 45.200	15.500 15.500	61.200 60.700
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.237.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>5.236.000</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	210.200	0	210.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241010 Auszahlungen für Heizung</i> <i>7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch</i> <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	676.700 77.700 82.700 64.600 81.700 17.200	-5.900 200 1.500 1.400 -10.000 1.000	670.800 77.900 84.200 66.000 71.700 18.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.500	0	30.500
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7372010 Kreisumlage</i> <i>7372030 Amtsumlage</i> <i>7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.“</i>	3.604.400 1.149.900 642.100 465.200	34.800 22.100 12.400 300	3.639.200 1.172.000 654.500 465.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i> <i>7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	1.387.500 46.400 174.400 11.300 0 1.000	-90.700 200 -100.000 1.600 5.300 2.200	1.296.800 46.600 74.400 12.900 5.300 3.200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.909.300</b>	<b>-61.800</b>	<b>5.847.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-671.600</b>	<b>60.100</b>	<b>-611.500</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i> <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	42.200 0 26.200 16.000	1.400 15.100 -3.700 -10.000	43.600 15.100 22.500 6.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.150.000	243.900	1.393.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Seite : 15

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		6821000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.150.000	243.900	1.393.900
683	20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</i>	0	0	0
684	21	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	0	0	0
685	22	+ <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0	0	0
686	23	+ <i>Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)</i>	0	0	0
688	24	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</i>	28.000	-28.000	0
		6881000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	28.000	-28.000	0
689	25	+ <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0	0	0
	26	<b>= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>1.220.200</b>	<b>217.300</b>	<b>1.437.500</b>
781	27	+ <i>Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</i>	12.300	-5.000	7.300
		7818000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	5.000	-5.000	0
782	28	+ <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	394.000	-269.000	125.000
		7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	294.000	-269.000	25.000
783	29	+ <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i>	74.400	-9.200	65.200
		7831000 <i>Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	20.000	-20.000	0
		7831070 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	10.000	13.400	23.400
		7831080 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.500	300	8.800
		7832079 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)</i>	14.300	300	14.600
		7832089 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)</i>	21.600	-3.200	18.400
784	30	+ <i>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</i>	0	0	0
785	31	+ <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	40.000	25.000	65.000
		7853045 <i>Auszahlungen barrierefreier Umbau Haltestelle "Gemeindehaus"</i>	35.000	25.000	60.000
786	32	+ <i>Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)</i>	0	0	0
787	33	+ <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	0	0	0
	34	<b>= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</i></b>	<b>520.700</b>	<b>-258.200</b>	<b>262.500</b>
	35	<b>= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)</i></b>	<b>699.500</b>	<b>475.500</b>	<b>1.175.000</b>
672	35a	+ <i>Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	0	0	0
772	35b	- <i>Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	0	0	0
	35c	<b>= <i>Saldo aus fremden Finanzmitteln</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)</i></b>	<b>27.900</b>	<b>535.600</b>	<b>563.500</b>
692	37	+ <i>Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</i>	0	0	0
695	38	+ <i>Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel</i>	0	0	0
693	39	+ <i>Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)</i>	0	0	0
792	40	- <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</i>	109.000	0	109.000
795	41	- <i>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel</i>	0	0	0
793	42	- <i>Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)</i>	0	0	0
	43	<b>= <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>-109.000</b>
	44	<b>= <i>Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)</i></b>	<b>-81.100</b>	<b>535.600</b>	<b>454.500</b>
	44b	<b>= <i>Saldo des Finanzplans</i></b>	<b>-81.100</b>	<b>535.600</b>	<b>454.500</b>
	45	+ <i>Anfangsbestand an Finanzmitteln</i>	-174.268	0	-174.268
	46	<b>= <i>Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)</i></b>	<b>-255.368</b>	<b>535.600</b>	<b>280.232</b>

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" \*\*\*



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Seite : 16

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Pos	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.200	43.600	1.400	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	15.100	15.100	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	26.200	22.500	-3.700	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	16.000	6.000	-10.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	28.000	0	-28.000	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	28.000	0	-28.000	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	1.150.000	1.393.900	243.900	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.150.000	1.393.900	243.900	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.200	1.437.500	217.300	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	65.000	25.000	1.155.000	5.000	5.000
	7853045 Auszahlungen barrierefreier Umbau Haltestelle "Gemeindehaus"	35.000	60.000	25.000	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	394.000	125.000	-269.000	10.000	10.000	10.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.000	25.000	-269.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	74.400	65.200	-9.200	19.800	19.800	178.600
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	20.000	0	-20.000	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	10.000	23.400	13.400	3.200	3.200	162.000
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500	8.800	300	1.200	1.200	1.200
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	14.300	14.600	300	9.300	9.300	9.300
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	21.600	18.400	-3.200	6.100	6.100	6.100
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.300	7.300	-5.000	3.400	3.400	3.400
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	5.000	0	-5.000	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.700	262.500	-258.200	1.188.200	38.200	197.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	699.500	1.175.000	475.500	-1.188.200	-38.200	-197.000

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

Gemeinde Kummerfeld  
Haushaltsjahr 2023  
1. Nachtrag

**Teilergebnis- und  
Teilfinanzpläne**



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

## 1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 03 Kummerfeld

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis
		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	<b>Zentrale Verwaltung</b>	5.721,30	186.417,97	7.136,37	-180.696,67	23.900	244.800	9.800	-220.900	1.096.900	277.300	10.400	819.600
11	Innere Verwaltung	3.694,84	52.304,04	1.197,69	-48.609,20	4.700	71.700	1.800	-67.000	1.077.700	73.900	1.800	1.003.800
12	Sicherheit und Ordnung	2.026,46	134.113,93	5.938,68	-132.087,47	19.200	173.100	8.000	-153.900	19.200	203.400	8.600	-184.200
2	<b>Schule und Kultur</b>	102.285,28	813.086,48	0,00	-710.801,20	111.000	946.200	0	-835.200	104.400	974.000	0	-869.600
21-24	Schulträgeraufgaben	101.015,28	810.103,59	0,00	-709.088,31	110.000	942.700	0	-832.700	103.400	970.500	0	-867.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.270,00	2.982,89	0,00	-1.712,89	1.000	3.500	0	-2.500	1.000	3.500	0	-2.500
3	<b>Soziales und Jugend</b>	1.026.429,81	1.738.325,99	0,00	-711.896,18	914.800	1.847.300	0	-932.500	976.900	1.842.200	0	-865.300
31-35	Soziale Hilfen	0,00	3.345,72	0,00	-3.345,72	0	6.200	0	-6.200	0	6.200	0	-6.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.026.429,81	1.734.980,27	0,00	-708.550,46	914.800	1.841.100	0	-926.300	976.900	1.836.000	0	-859.100
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	28.666,68	133.664,64	0,00	-104.997,96	42.900	236.500	0	-193.600	44.200	283.000	0	-238.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	28.666,68	133.664,64	0,00	-104.997,96	42.900	236.500	0	-193.600	44.200	283.000	0	-238.800
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	379.284,04	548.532,05	187.035,36	-169.248,01	405.600	908.200	190.600	-502.600	404.900	1.036.400	199.800	-631.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.675,10	30.629,78	0,00	-22.954,68	0	20.000	0	-20.000	7.500	50.000	0	-42.500
52	Bauen und Wohnen	115.318,76	56.653,66	0,00	58.665,10	108.200	91.700	0	16.500	112.500	109.900	0	2.600
53	Ver- und Entsorgung	157.974,51	5.672,06	0,00	152.302,45	148.400	38.100	0	110.300	166.000	41.900	0	124.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,69	177.234,72	0,00	-177.233,03	65.500	391.500	0	-326.000	49.100	430.600	0	-381.500
55	Natur- und Landschaftspflege	26.446,80	10.965,09	0,00	15.481,71	11.600	21.000	0	-9.400	11.000	20.400	0	-9.400
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	71.867,18	267.376,74	187.035,36	-195.509,56	71.900	345.900	190.600	-274.000	58.800	383.600	199.800	-324.800
6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	3.333.162,39	1.828.845,21	0,00	1.504.317,18	3.515.700	1.919.500	0	1.596.200	3.801.100	1.949.700	0	1.851.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.333.162,39	1.828.845,21	0,00	1.504.317,18	3.515.700	1.919.500	0	1.596.200	3.801.100	1.949.700	0	1.851.400
	<b>Gesamtsumme</b>	4.875.549,50	5.248.872,34	194.171,73	-373.322,84	5.013.900	6.102.500	200.400	-1.088.600	6.428.400	6.362.600	210.200	65.800
	Davon Verwaltung	-----	-----	1.197,69	-----	-----	-----	1.800	-----	-----	-----	1.800	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,50	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	1	-----

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



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 03 Kummerfeld

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	5.356,76	176.755,10	-171.398,34	383.857,50	656.720,09	-272.862,59	8.000	167.300	-159.300	385.000	178.600	206.400	8.000	201.400	-193.400	1.393.900	152.600	1.241.300
11	Innere Verwaltung	3.787,58	47.401,76	-43.614,18	383.857,50	640.067,19	-256.209,69	3.900	68.600	-64.700	385.000	159.400	225.600	3.900	69.800	-65.900	1.393.900	130.200	1.263.700
12	Sicherheit und Ordnung	1.569,18	129.353,34	-127.784,16	0,00	16.652,90	-16.652,90	4.100	98.700	-94.600	0	19.200	-19.200	4.100	131.600	-127.500	0	22.400	-22.400
2	<b>Schule und Kultur</b>	102.410,16	669.893,01	-567.482,85	29.148,44	215.811,45	-186.663,01	110.400	882.200	-771.800	125.500	951.600	-826.100	102.000	918.400	-816.400	15.100	6.800	8.300
21-24	Schulträgeraufgaben	101.140,16	666.674,92	-565.534,76	29.148,44	215.811,45	-186.663,01	109.400	878.700	-769.300	125.500	951.600	-826.100	101.000	914.900	-813.900	15.100	6.800	8.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.270,00	3.218,09	-1.948,09	0,00	0,00	0,00	1.000	3.500	-2.500	0	0	0	1.000	3.500	-2.500	0	0	0
3	<b>Soziales und Jugend</b>	980.053,30	1.666.424,13	-686.370,83	4.164,06	500,00	3.664,06	914.400	1.809.800	-895.400	0	8.500	-8.500	975.300	1.802.200	-826.900	6.000	7.300	-1.300
31-35	Soziale Hilfen	0,00	3.345,72	-3.345,72	0,00	0,00	0,00	0	6.200	-6.200	0	0	0	0	6.200	-6.200	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	980.053,30	1.663.078,41	-683.025,11	4.164,06	500,00	3.664,06	914.400	1.803.600	-889.200	0	8.500	-8.500	975.300	1.796.000	-820.700	6.000	7.300	-1.300
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	36.949,48	109.643,72	-72.694,24	3.846,08	19.912,54	-16.066,46	34.900	143.000	-108.100	0	4.000	-4.000	36.000	187.100	-151.100	0	4.000	-4.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	36.949,48	109.643,72	-72.694,24	3.846,08	19.912,54	-16.066,46	34.900	143.000	-108.100	0	4.000	-4.000	36.000	187.100	-151.100	0	4.000	-4.000
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	328.799,78	524.163,26	-195.363,48	35.666,56	242.896,14	-207.229,58	297.400	654.300	-356.900	870.000	37.800	832.200	313.600	788.700	-475.100	22.500	91.800	-69.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.675,10	30.629,78	-22.954,68	0,00	0,00	0,00	0	20.000	-20.000	0	0	0	7.500	50.000	-42.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	109.562,88	48.342,44	61.220,44	0,00	6.240,54	-6.240,54	108.200	66.900	41.300	0	6.300	-6.300	112.500	85.300	27.200	0	2.300	-2.300
53	Ver- und Entsorgung	163.617,92	13.017,57	150.600,35	0,00	0,00	0,00	148.400	10.800	137.600	0	0	0	166.000	18.400	147.600	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	153.155,24	-153.155,24	31.112,00	185.097,18	-153.985,18	300	244.300	-244.000	858.000	5.500	852.500	200	282.600	-282.400	22.500	65.500	-43.000
55	Natur- und Landschaftspflege	16.186,80	12.051,69	4.135,11	4.554,56	5.719,20	-1.164,64	10.000	17.000	-7.000	12.000	16.000	-4.000	10.000	17.100	-7.100	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	31.757,08	266.966,54	-235.209,46	0,00	45.839,22	-45.839,22	30.500	295.300	-264.800	0	10.000	-10.000	17.400	335.300	-317.900	0	23.000	-23.000
6	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	3.242.396,53	1.826.832,96	1.415.563,57	0,00	0,00	0,00	3.515.700	1.919.500	1.596.200	0	0	0	3.801.100	1.949.700	1.851.400	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.242.396,53	1.826.832,96	1.415.563,57	0,00	0,00	0,00	3.515.700	1.919.500	1.596.200	0	0	0	3.801.100	1.949.700	1.851.400	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	4.695.966,01	4.973.712,18	-277.746,17	456.682,64	1.135.840,22	-679.157,58	4.880.800	5.576.100	-695.300	1.380.500	1.180.500	200.000	5.236.000	5.847.500	-611.500	1.437.500	262.500	1.175.000

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

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

**Zuständiger Fachbereich**

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Politische Willensbildung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.100	-600	2.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.100	-600	2.500
		Abschreibung der Tablet-PC für die Gemeindevertretung, Reduzierung wegen geringerer Anschaffungskosten für neue Geräte in 2023			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.500	-600	35.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.500	600	-35.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.500	600	-35.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.500	600	-35.900
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.100	-600	2.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.100	-600	2.500
		Abschreibung der Tablet-PC für die Gemeindevertretung, Reduzierung wegen geringerer Anschaffungskosten für neue Geräte in 2023			
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.100	-600	2.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.400	0	33.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 1	-33.400	0	-33.400	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500	-3.500	5.000	0	0	0
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)</i>	8.500	-3.500	5.000	0	0	0
		<i>Mittelbereitstellung für Neuausstattung der Gemeindevertretung mit Tablet-PC für Sitzungs-Informationssystem, Anpassung an den</i>						
	34	<b>Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	8.500	-3.500	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.500	3.500	-5.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.900	3.500	-38.400	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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

**Zuständiger Fachbereich**

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

**Ziele**

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Anpassung an Ausgabestand</i>	8.500 2.900	300 300	8.800 3.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.300	300	9.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.300	-300	-9.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.300	-300	-9.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.300	-300	-9.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Anpassung an Ausgabestand</i>	8.500 2.900	300 300	8.800 3.200	----	----	----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	9.100	300	9.400	----	----	----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 1</b>	-9.100	-300	-9.400	----	----	----
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33</b>	0	0	0	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	0	0	0	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-9.100	-300	-9.400	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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 Jagdpächterlöse 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.

### 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

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	858.000	215.000	1.073.000
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>858.000</i>	<i>215.000</i>	<i>1.073.000</i>
		<i>Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken</i>			
	10	= Erträge	862.700	215.000	1.077.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.500	0	21.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	841.200	215.000	1.056.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	841.200	215.000	1.056.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	841.200	215.000	1.056.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.900	0	3.900	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	20.100	0	20.100	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 1</b>	-16.200	0	-16.200	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
682	19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	1.150.000	243.900	1.393.900	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.150.000	243.900	1.393.900	0	0	0
		<i>Konto 6821: Einzahlungen aus Verkaufserlösen (Ertrag aus Veräußerung s. Teilergebnisplan 11108.4541000)</i>						
		<i>Konto 7821: Nachschusszahlungen sind geringer ausgefallen</i>						
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.150.000	243.900	1.393.900	0	0	0
782	28	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	394.000	-269.000	125.000	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	294.000	-269.000	25.000	0	0	0
		<i>Konto 6821: Einzahlungen aus Verkaufserlösen (Ertrag aus Veräußerung s. Teilergebnisplan 11108.4541000)</i>						
		<i>Konto 7821: Nachschusszahlungen sind geringer ausgefallen</i>						
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	394.000	-269.000	125.000	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	756.000	512.900	1.268.900	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	739.800	512.900	1.252.700	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

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

Zuständiger Fachbereich
-------------------------

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	200	700
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	400	200	600
		<i>Erfrischungsgelder Wahlvorstand</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700	200	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700	-200	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-700	-200	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-700	-200	-900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	200	700	----	----	----
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	400	200	600	----	----	----
		<i>Erfrischungsgelder Wahlvorstand</i>						
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	700	200	900	----	----	----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 1</b>	-700	-200	-900	----	----	----
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-700	-200	-900	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	19.100	0	19.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.600	2.400	91.000
		5241010 Heizkosten	4.000	1.400	5.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.500	1.000	16.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.300	2.400	201.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.200	-2.400	-182.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180.200	-2.400	-182.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180.200	-2.400	-182.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	56.700	0	56.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.000	0	4.000	-----	-----	-----
72	12	+ <b>Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	88.600	2.400	91.000	-----	-----	-----
		7241010 <i>Auszahlungen für Heizung</i>	4.000	1.400	5.400	-----	-----	-----
		7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	15.500	1.000	16.500	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	127.500	2.400	129.900	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 1</b>	-123.500	-2.400	-125.900	-----	-----	-----
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	22.400	0	22.400	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	-22.400	0	-22.400	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-145.900	-2.400	-148.300	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

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

## Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

## Ziele

Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erhöhung durch Auflösung Zuwendung Multifunktionsraum</i>	2.200	200	2.400
			1.600	200	1.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>4411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen. Reduzierung um geplanten Mietanteil Mensa</i>	109.300	-8.300	101.000
			109.300	-8.300	101.000
	10	= Erträge	111.500	-8.100	103.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	467.500	0	467.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-356.000	-8.100	-364.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-356.000	-8.100	-364.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-356.000	-8.100	-364.100
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge  <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erhöhung durch Auflösung Zuwendung Multifunktionsraum</i>	2.200	200	2.400
			1.600	200	1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	53.400	-200	53.200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	109.300	-8.300	101.000	-----	-----	-----
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>109.300</i>	<i>-8.300</i>	<i>101.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
646		<i>Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen.</i>						
		<i>Reduzierung um geplanten Mietanteil Mensa</i>						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>101.000</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>411.900</b>	<b>0</b>	<b>411.900</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 1</b>	<b>-302.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-310.900</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.100	15.100	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Anteil der Gemeinde Kummerfeld Zuweisung des Landes für Multifunktionsraum an der Bilsbek-Schule</i>						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-6.800</b>	<b>15.100</b>	<b>8.300</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-309.400</b>	<b>6.800</b>	<b>-302.600</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.000</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

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

Die Kirchengemeinde Kummerfeld betreibt den Sankt Martin Kindergarten in Kummerfeld. Der Betrieb und die Finanzierung sind aufgrund von abgeschlossenen Verträgen sichergestellt. Die Gemeinde gewährt jährlich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe der nicht anderweitig gedeckten Kosten.

Durch die Neustrukturierung der KiTa-Finanzierung aufgrund des KiTa-Reformgesetzes erhält die Gemeinde einen Finanzierungsanteil des Landes

## Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

## Ziele

Bereitstellung von Kindergarten- und Krippenplätzen in ausreichender Anzahl und

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Finanzierungsbeitrag des Landes gem. § 52 KiTa-Reform-Gesetz</i>	860.000 <i>860.000</i>	70.000 <i>70.000</i>	930.000 <i>930.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4592100 Sonstige Erträge aus Vorjahr Guthaben aus der Abrechnung des Betriebskostenzuschusses 2022</i>	0 <i>0</i>	30.900 <i>30.900</i>	30.900 <i>30.900</i>
	10	= Erträge	860.000	100.900	960.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.225.300	0	1.225.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-365.300	100.900	-264.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-365.300	100.900	-264.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-365.300	100.900	-264.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.600	0	21.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Finanzierungsbeitrag des Landes gem. § 52 KiTa-Reform-Gesetz</i>	860.000 860.000	70.000 70.000	930.000 930.000	----- -----	----- -----	----- -----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr Guthaben aus der Abrechnung des Betriebskostenzuschusses 2022</i>	0 0	30.900 30.900	30.900 30.900	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.000	100.900	960.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.203.700	0	1.203.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 1	-343.700	100.900	-242.800	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-343.700	100.900	-242.800	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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 und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> <i>Erträge aus der Auflösung aus Spenden und Zuschüssen</i>	500	400	900
	10	= Erträge	500	400	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Erfassung von üpl. Ausgaben sowie vorsorgliche Hh.mittel</i>	3.200	1.500	4.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>neue Einschätzung (Zugang Spielgerät)</i>	7.300	900	8.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.500	2.400	12.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000	-2.000	-12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	-2.000	-12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.100	-2.000	-14.100
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>neue Einschätzung (Zugang Spielgerät)</i>	7.300	900	8.200
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> <i>Erträge aus der Auflösung aus Spenden und Zuschüssen</i>	500	400	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.800	500	7.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Erfassung von üpl. Ausgaben sowie vorsorgliche Hh.mittel</i>	3.200 2.500	1.500 1.500	4.700 4.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.200</b>	<b>1.500</b>	<b>4.700</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 1</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i> <i>Spende für Anschaffung eines Spielgerätes</i>	0 0	6.000 6.000	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Erfassung von Mehrausgaben für Anschaffung Spielgerät</i>	6.500 6.500	300 300	6.800 6.800	0 0	0 0	0 0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33</b>	<b>6.500</b>	<b>300</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-6.500</b>	<b>5.700</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-9.700</b>	<b>4.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i> <i>Abschreibung Zuschuss Kunstrasenplatz</i>	19.200 19.200	100 100	19.300 19.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.300	100	22.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.300	-100	-22.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.300	-100	-22.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.300	-100	-22.400
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i> <i>Abschreibung Zuschuss Kunstrasenplatz</i>	19.200 19.200	100 100	19.300 19.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.200	100	19.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.600	-10.000	86.600
		<i>5241020 Stromkosten</i>	<i>30.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>Hier werden auch die Stromkosten der Flutlichtanlage abgebildet</i>			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.000	1.000	18.000
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>8.500</i>	<i>1.000</i>	<i>9.500</i>
		<i>neue Vorausberechnung</i>			
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>114.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>105.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-105.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-96.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-105.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-96.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-125.600</b>	<b>9.000</b>	<b>-116.600</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	17.000	1.000	18.000
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>8.500</i>	<i>1.000</i>	<i>9.500</i>
		<i>neue Vorausberechnung</i>			
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>15.500</b>	<b>1.000</b>	<b>16.500</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.500	0	7.500	-----	-----	-----
72	12	+ <b>Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	96.600	-10.000	86.600	-----	-----	-----
		<i>7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch</i>	30.000	-10.000	20.000	-----	-----	-----
		<i>Hier werden auch die Stromkosten der Flutlichtanlage abgebildet</i>						
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	97.000	-10.000	87.000	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 1</b>	-89.500	10.000	-79.500	-----	-----	-----
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	3.500	0	3.500	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	-3.500	0	-3.500	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-93.000	10.000	-83.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	0	6.900	6.900
		<i>4592100 Sonstige Erträge aus Vorjahr</i>	<i>0</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
		<i>Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen 2022 nach Erstellung des Abschlusses</i>			
	10	= Erträge	28.300	6.900	35.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.100	0	131.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.800	6.900	-95.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-102.800	6.900	-95.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-106.700	6.900	-99.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.400	0	27.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	6.900	6.900	----	----	----
		<i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus</i>	0	6.900	6.900	----	----	----
		<i>Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>						
		<i>Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen 2022 nach Erstellung</i>						
		<i>des Abschlusses</i>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.600	6.900	28.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.000	0	97.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 1	-75.400	6.900	-68.500	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	500	0	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-75.900	6.900	-69.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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 zur Hauptsache die Aufwendungen für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen ausgewiesen.

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung von Bauleitkosten an Gemeinde entfällt aufgrund anderer Vertragsgestaltung. Die Gemeinde ist nicht Trägerin der vollständigen Kosten. 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung aus Kaufvertragsabwicklungen</i>	100.000	-92.500	7.500
			100.000	-100.000	0
			0	7.500	7.500
	10	= Erträge	100.000	-92.500	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten der Bauleitplanung für Erstattung für B-Plan Nr. 19 ca. 20.000 € sowie Kosten für Lärmaktionsplan und vorsorgliche Haushaltsmittel</i>	150.000	-100.000	50.000
			150.000	-100.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.000	-100.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.000	7.500	-42.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.000	7.500	-42.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.000	7.500	-42.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	-92.500	7.500	----	----	----
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	100.000	-100.000	0	----	----	----
		<i>Erstattung von Bauleitkosten an Gemeinde entfällt aufgrund anderer Vertragsgestaltung. Die Gemeinde ist nicht Trägerin der vollständigen Kosten.</i>						
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0	7.500	7.500	----	----	----
		<i>Erstattung aus Kaufvertragsabwicklungen</i>						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>-92.500</b>	<b>7.500</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	150.000	-100.000	50.000	----	----	----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	150.000	-100.000	50.000	----	----	----
		<i>Kosten der Bauleitplanung für Erstattung für B-Plan Nr. 19 ca. 20.000 € sowie Kosten für Lärmaktionsplan und vorsorgliche Haushaltsmittel</i>						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 1</b>	<b>-50.000</b>	<b>7.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-50.000</b>	<b>7.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

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 vermieteten Wohnraumes

## Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	0	1.300	1.300
		<i>4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren</i>	0	1.300	1.300
		<i>Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen</i>			
	10	= Erträge	28.700	1.300	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.900	0	39.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.200	1.300	-9.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.200	1.300	-9.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.200	1.300	-17.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	1.300	1.300	----	----	----
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	1.300	1.300	----	----	----
		Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.700	1.300	30.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.500	0	39.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 1	-10.800	1.300	-9.500	----	----	----
<b>Investitionstätigkeit</b>								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	700	1.500	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0	400	400	0	0	0
		erforderliche Erneuerung eines Durchlauferhitzers						
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0	300	300	0	0	0
		Ausgaben für erforderliche Ausstattung der Mietwohnungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	800	700	1.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-800	-700	-1.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.600	600	-11.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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 Mehrfamilienhauses mit 10 Wohneinheiten.

**Ziele**

Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	75.000	0	75.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.700	200	11.900
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>300</i>
		<i>neue Vorausberechnung</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.900	200	51.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.100	-200	23.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	24.100	-200	23.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	21.700	-200	21.500
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	11.700	200	11.900
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>300</i>
		<i>neue Vorausberechnung</i>			
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.700	200	11.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000	0	75.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.200	0	39.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 1	35.800	0	35.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	300	800	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer ) Anpassung an Ausgabestand, Erneuerung Haushaltsgeräte	500	300	800	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	500	300	800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	-300	-800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	35.300	-300	35.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

**Ziele**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	1.200	500	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.200	500	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.200	-500	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.200	-500	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.200	-500	-1.700
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	1.200	500	1.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.200	500	1.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Zuschüsse nach den gemeindlichen Richtlinien. Es liegt kein Antrag vor.</i>	5.000 5.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	-5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000	5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000	5.000	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

## Beschreibung

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

## Ziele

Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

## Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	62.900	0	62.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	1.500	1.600
		<i>5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren</i>		1.500	1.500
		<i>Rückzahlung zu viel erhaltener Konzessionsabgaben für Vorjahre</i>	0		
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	1.500	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	62.800	-1.500	61.300
46	20	+ Finanzerträge	45.100	15.500	60.600
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	45.100	15.500	60.600
		<i>höhere Gewinnanteil durch positiven Geschäftsverlauf</i>			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	45.100	15.500	60.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	107.900	14.000	121.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	107.900	14.000	121.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.100	15.500	60.600	-----	-----	-----
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligun</i>	<i>45.100</i>	<i>15.500</i>	<i>60.600</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>höhere Gewinnanteil durch positiven Geschäftsverlauf</i>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.000</b>	<b>15.500</b>	<b>123.500</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	1.500	1.600	-----	-----	-----
		<i>7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>						
		<i>Rückzahlung zu viel erhaltener Konzessionsabgaben für</i>						
		<i>Vorjahre</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100	1.500	1.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 1	107.900	14.000	121.900	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	107.900	14.000	121.900	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

**Ziele**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	30.000	0	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.100	6.600	7.700
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	500	1.300	1.800
		<i>Erfassung von Mehrausgaben für Vorauszahlungen Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer sowie Abrechnungsbetrag 2022 der Körperschaftssteuer.</i>			
		<i>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen</i>	0	5.300	5.300
		<i>Erstattung Einspeisevergütung für Vorjahre aufgrund korrigierter Abrechnung</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.600	6.600	27.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.400	-6.600	2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.400	-6.600	2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.400	-6.600	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.100	0	18.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.100	6.600	7.700	-----	-----	-----
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>500</i>	<i>1.300</i>	<i>1.800</i>	-----	-----	-----
		<i>Erfassung von Mehrausgaben für Vorauszahlungen</i>						
		<i>Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie</i>						
		<i>Abrechnungsbetrag 2022 der Körperschaftsteuer.</i>						
		<i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus</i>	<i>0</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	-----	-----	-----
		<i>laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>						
		<i>Erstattung Einspeisevergütung für Vorjahre aufgrund</i>						
		<i>korrigierter Abrechnung</i>						
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.500</b>	<b>6.600</b>	<b>9.100</b>	-----	-----	-----
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 1</b>	<b>27.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>20.900</b>	-----	-----	-----
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>27.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr Rückzahlung zu viel erhaltener Konzessionsabgabe auf Vorjahren</i>	0	700	700	----	----	----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	----	----	----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 1</b>	<b>8.500</b>	<b>-700</b>	<b>7.800</b>	----	----	----
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>8.500</b>	<b>-700</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	8.500	0	8.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	700	700
		<i>5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren</i>	0	700	700
		<i>Rückzahlung zu viel erhaltener Konzessionsabgabe auf Vorjahren</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.500	-700	7.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.500	-700	7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.500	-700	7.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	53601	Breitbandversorgung

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Versorgung der Bevölkerung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur.

**Zuständiger Fachbereich**

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Abschreibung alter Leerrohre entfällt</i>	1.600 1.600	-1.600 -1.600	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600	-1.600	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.600	1.600	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.600	1.600	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.600	1.600	0
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Abschreibung alter Leerrohre entfällt</i>	1.600 1.600	-1.600 -1.600	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.600	-1.600	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

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, Straßenenennungsschilder. Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband Pinneberg wird ebenso hierunter abgewickelt.

Hier wird auch der Kostenanteil an den AZV für die Straßenentwässerung erfasst. Bei Erschließungsgebieten werden hier die Baukosten geführt, die sich auf die Herstellung der Straßen- und Gewegflächen beziehen.

## Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

## Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Die Auflösung der Erschließungsbeiträge aus dem Gewerbegebiet setzt erst ab 2024 nach Fertigstellung der Maßnahme ein.</i>	52.000	-16.000	36.000
	10	= Erträge	59.800	-16.000	43.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.100	0	352.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-292.300	-16.000	-308.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-292.300	-16.000	-308.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-292.300	-16.000	-308.300
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Die Auflösung der Erschließungsbeiträge aus dem Gewerbegebiet setzt erst ab 2024 nach Fertigstellung der Maßnahme ein.</i>	59.700	-16.000	43.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	71.200	16.000	87.200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100	0	100	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	221.200	0	221.200	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 1</b>	-221.100	0	-221.100	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
688	24	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	28.000	-28.000	0	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	28.000	-28.000	0	0	0	0
		<i>Beitragserhebung aus der Verbreiterung Ossenpadd erfolgt voraussichtlich erst 2024</i>						
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	28.000	-28.000	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	500	0	500	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	27.500	-28.000	-500	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-193.600	-28.000	-221.600	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

**Ziele**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	500	0	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	200	900
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	500	200	700
		<i>Erfassung von Mehrausgaben wegen Reparatur einer Scheibe.</i>			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500	1.000	3.500
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	2.500	1.000	3.500
		<i>neue Einschätzung</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.200	1.200	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.700	-1.200	-3.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.700	-1.200	-3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.700	-1.200	-3.900
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	2.500	1.000	3.500
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	2.500	1.000	3.500
		<i>neue Einschätzung</i>			
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.000	1.000	3.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>Erfassung von Mehrausgaben wegen Reparatur einer Schei</i>	700	200	900	----	----	----
			500	200	700	----	----	----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>900</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 1)</b>	<b>-700</b>	<b>-200</b>	<b>-900</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i> <i>Förderung 75 % für max. 30.000 € möglich</i>	26.200	-3.700	22.500	0	0	0
			26.200	-3.700	22.500	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>26.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853045 Auszahlungen barrierefreier Umbau Haltestelle "Gemeindehaus"</i> <i>Erfassung von Mehrausgaben</i>	35.000	25.000	60.000	0	0	0
			35.000	25.000	60.000	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-8.800</b>	<b>-28.700</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-9.500</b>	<b>-28.900</b>	<b>-38.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen geringere Auflösung, da keine Förderung in 2023</i>	1.600	-600	1.000
	10	= Erträge	1.600	-600	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung geringere Abschreibung, keine Regionallbudget-Maßnahme in 2023</i>	2.500	-900	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.500	-900	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-900	300	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-900	300	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-900	300	-600
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung geringere Abschreibung, keine Regionallbudget-Maßnahme in 2023</i>	2.500	-900	1.600
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen geringere Auflösung, da keine Förderung in 2023</i>	1.600	-600	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	900	-300	600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen keine Förderung in 2023</i>	16.000 16.000	-16.000 -16.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Mittelbereitstellung im Rahmen der Teilnahme am Regionalbudget. Siehe Zuschussposition 55101.6818 Die eingereichten Maßnahmen wurden nicht für eine Förderung durch das Regionalbudget ausgewählt.</i>	21.000 20.000	-20.000 -20.000	1.000 0	0 0	0 0	0 0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i> <i>Umlage an Wasserverband. Anpassung an Umlagebescheid 2023</i>	9.100	300	9.400
			9.100	300	9.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.100	300	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.100	-300	-9.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.100	-300	-9.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.100	-300	-9.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlage an Wasserverband. Anpassung an Umlagebescheid 2023</i>	9.100 9.100	300 300	9.400 9.400	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.100	300	9.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 1	-9.100	-300	-9.400	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.100	-300	-9.400	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	284.900	0	284.900	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 1</b>	-284.900	0	-284.900	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Ausgabebedarf des Bauhofs für Maschinen und Fahrzeuge. Zusätzliche Mittelbereitstellung von 13.000 € für den Erwerb eines Gabelstablers</i>	9.000 2.000	13.000 13.000	22.000 15.000	0 0	0 0	0 0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	9.000	13.000	22.000	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	-9.000	-13.000	-22.000	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-293.900	-13.000	-306.900	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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 sowie die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

**Ziele**

Bereitstellung als Begegnungsstätte für die Dorfgemeinschaft.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.600	-13.200	17.400
442					
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>30.600</i>	<i>-13.200</i>	<i>17.400</i>
		<i>Vermietung der Räumlichkeiten an KiTa-Außenstelle zum 31.07.2023 beendet.</i>			
	10	= Erträge	31.600	-13.200	18.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.300	0	54.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.700	-13.200	-35.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.700	-13.200	-35.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.300	-13.200	-37.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.900	0	2.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.600	-13.200	17.400	-----	-----	-----
642								
646		<i>6411000 Mieten und Pachten Vermietung der Räumlichkeiten an KiTa-Außenstelle zum 31.07.2023 beendet.</i>	30.600	-13.200	17.400	-----	-----	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	30.600	-13.200	17.400	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	50.400	0	50.400	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 1</b>	-19.800	-13.200	-33.000	-----	-----	-----
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33</b>	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-20.800	-13.200	-34.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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 dieser Teilergebnishaushalts dient als allgemeine Deckungsmittel des Gesamthaushalts.

**Ziele**

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.400.000	-81.700	3.318.300
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.808.700	-78.000	1.730.700
		Zu erwartender Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Mai-Steuerschätzung multipliziert mit der Kummerfelder Schlüsselzahl von 0,0010844			
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung des Landes nach § 32 FAG	172.300	-3.700	168.600
		Das Land gewährt den Gemeinden gem. § 32 FAG eine bedarfsunabhängige Zuweisung zum Ausgleich der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und Familienförderung. Anpassung an die Festsetzung des FAG-Erlasses			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.800	69.400	482.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	382.800	69.400	452.200
		Gem. vorläufiger Berechnung auf der Grundlage des Finanzausgleichserlasses 2023			
	10	= Erträge	3.813.300	-12.300	3.801.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.884.700	34.500	1.919.200
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.149.900	22.100	1.172.000
		Mehrausgabe durch gestiegene Finanzkraft lt. FAG-Erlass			
		5372030 Amtsumlage	642.100	12.400	654.500
		Mehrausgabe durch gestiegene Finanzkraft lt. FAG-Erlass			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.884.700	34.500	1.919.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.928.600	-46.800	1.881.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.000	0	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.927.600	-46.800	1.880.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.927.600	-46.800	1.880.800

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.400.000	-81.700	3.318.300	-----	-----	-----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.808.700	-78.000	1.730.700	-----	-----	-----
		<i>Zu erwartender Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Mai-Steuerschätzung multipliziert mit der Kummerfelder Schlüsselzahl von 0,0010844</i>						
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	172.300	-3.700	168.600	-----	-----	-----
		<i>Das Land gewährt den Gemeinden gem. § 32 FAG eine bedarfsunabhängige Zuweisung zum Ausgleich der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und Familienförderung. Anpassung an die Festsetzung des FAG-Erlasses</i>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	412.800	69.400	482.200	-----	-----	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	382.800	69.400	452.200	-----	-----	-----
		<i>Gem. vorläufiger Berechnung auf der Grundlage des Finanzausgleichserlasses 2023</i>						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.813.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>3.801.000</b>	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.884.700	34.500	1.919.200	-----	-----	-----
		7372010 Kreisumlage	1.149.900	22.100	1.172.000	-----	-----	-----
		<i>Mehrausgabe durch gestiegene Finanzkraft lt. FAG-Erlass</i>						
		7372030 Amtsumlage	642.100	12.400	654.500	-----	-----	-----
		<i>Mehrausgabe durch gestiegene Finanzkraft lt. FAG-Erlass</i>						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.885.700</b>	<b>34.500</b>	<b>1.920.200</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 1</b>	<b>1.927.600</b>	<b>-46.800</b>	<b>1.880.800</b>	-----	-----	-----
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>1.927.600</b>	<b>-46.800</b>	<b>1.880.800</b>	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*