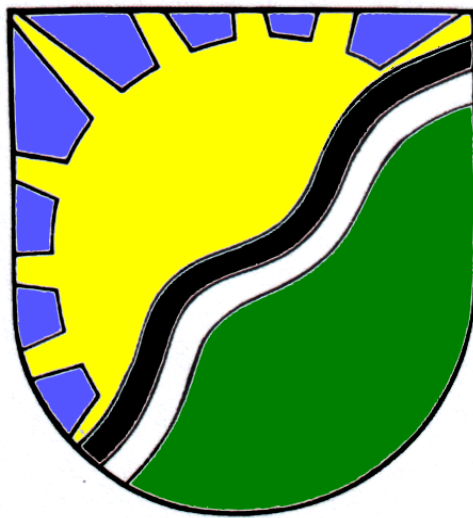


Gemeinde Sommerland



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Jahr
2023

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	3
Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzausweisungen und Umlagen	7
Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei Jahren, die voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr und in den nachfolgenden drei Jahren	8
Die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Rechtsgeschäften, die dem gleichkommen	9
Der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	10
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11
Die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im HHJ und den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums	12
Abgeschlossene und im Haushaltsjahr geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei sind	entfällt
Die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr mit Kostendeckungsgraden	13
Die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	entfällt
Die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden	entfällt
Übersicht über die Sondervermögen der Gemeinde, die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist, und der Gesellschaften, an denen die Gemeinde auch mittelbar beteiligt ist	14
Die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, der Treuhandvermögen, der Zweckverbände und der Gesellschaften	entfällt
Die Gesamtverschuldung der Gemeinde in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr	15
Entwicklung der Eigenkapitals	16
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde	17
Haushaltssolidierung	18
Verpflichtungsermächtigungen	21
Budgets	22
Bilanz des Vorjahres	24
Ergebnisplan	29
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	33
Teilergebnispläne	34
Finanzplan	77
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	82
Teilfinanzpläne	83
Investitionsplan inkl. Gesamtübersicht	126
Stellenplan	1 - 3
Wirtschaftspläne	entfällt

Haushaltssatzung der Gemeinde Sommerland für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom **09.03.2023**
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.413.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.360.700 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	52.800 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.357.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.195.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.517.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.555.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 850.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 2.000.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf 0,65 Stellen.

§ 3

entfällt


§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 29.03.2023 erteilt.

Horst, den 6.4.23
Ort, Datum




Gemeinde Sommerland
- Der Bürgermeister -
(Jürgen Schlüter)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Sommerland für das Haushaltsjahr 2023

Statistische Angaben:

Einwohner am:	17.05.1939	=	733	
	13.09.1950	=	1.556	
	06.06.1961	=	875	
	27.05.1970	=	844	
	31.03.1977	=	830	
	31.03.1985	=	742	
	31.03.1995	=	753	
	31.03.2005	=	845	
	31.03.2010	=	832	
	31.03.2011	=	818	
	31.03.2012	=	812	nach Zensus 2011
	31.12.2013	=	788	nach Zensus 2011
	31.12.2014	=	769	nach Zensus 2011
	31.12.2015	=	786	nach Zensus 2011
	30.09.2016	=	794	nach Zensus 2011
	31.12.2017	=	759	nach Zensus 2011
	31.03.2018	=	741	nach Zensus 2011
	31.03.2019	=	757	nach Zensus 2011
	31.12.2019	=	766	nach Zensus 2011
	31.12.2020	=	742	nach Zensus 2011
	31.12.2021	=	750	

Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten:

Die Gemeinde Sommerland ist ab 1984 sowohl dem ländlichen Zentralort Krempe als auch dem ländlichen Zentralort Horst (Holstein) zugeordnet, da die Ortsteile Siethwende und Grönland nach Horst und die Ortsteile Sommerland und Dückermühle nach Krempe tendieren.

Besondere Belastungen in der Gemeinde bestehen durch das umfangreiche Wegenetz.

Im Jahre 1988 wurde die unbelüftete Klärteichanlage für den Ortsteil Klein-Grönland in Betrieb genommen, 1998 für den Ortsteil Sommerland. Das Abwasserbeseitigungskonzept wurde mit der dezentralen Entsorgung der Außenbereiche abgeschlossen.

Die Gemeinde gehört zum Amt Horst-Herzhorn. Sie ist Mitglied des Schulverbandes Horst.

Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre:

Jahr	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
2019	+ 54.812,03 € ²	+ 109.333,00 € ³
2020	+ 3.881,85 € ²	- 396.335,28 € ³
2021	+ 150.148,18 € ²	+ 15.003,83 € ³

1, vorläufige Abschlüsse

2, Fehlbeträge oder Überschuss

3, Verringerung od. Mehrung der Liquiden Mittel

Haushalt 2023:

Ergebnisplan:

Der Ergebnisplan 2023 schließt im Haushaltsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 52.800 € ab.

Die Schlüsselzuweisung in Höhe von 266.100 € wurde durch den Kommunalen Finanzausgleich vom 27.01.2023 vorläufig festgesetzt. Der Grundbetrag pro Einwohner wurde auf 1.457,00 € festgesetzt. Für die Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten betragen die Gemeindestraßenkilometer der Gemeinde Sommerland 12,6 km. Der Flächenfaktor wurde auf 4.515,00 € festgesetzt. Somit betragen die Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten 56.880 € für das Jahr 2023 und die allgemeinen Schlüsselzuweisungen 209.244 €. Die Mindestgarantie (80% bzw. 85 % der Ausgangsmeßzahl) unterschreitet die Gemeinde nicht, so dass sie auch keinen Aufstockungsbetrag erhält. Die zur Berechnung erforderlichen Einwohnerzahlen lagen vor. Auf die Einwohnerzahl der Gemeinde werden die unter 18-jährigen mit einem Faktor von 1,5 aufgeschlagen, sodass bei der Berechnung statt mit 752 Einwohner (Durchschnittswert der letzten drei Jahre) mit 808 Einwohnern gerechnet wird.

Die Nivellierungssätze wurden für die Grundsteuer A auf 303 %, für die Grundsteuer B 369 % und für die Gewerbesteuer auf 310 % vorläufig festgesetzt. Zur Gewerbesteuer hinzu kommt noch die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 %, somit beträgt die Gewerbesteuer inkl. der Gewerbesteuerumlage 345 %.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres um 77.800 € auf 518.400 € und wird lt. Erlass in den Jahren 2024 um 5 %, 2025 um 4 % und 2026 um 5 % steigen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt um 800 € auf 14.600 €. Im Jahr 2024 ist damit zu rechnen, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 2 % steigt, in den Jahren 2025-2026 um jeweils 1%.

Die bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 32 FAG beträgt für das Jahr 2023 49.300 €. Für das Jahr 2024 - 2026 ist mit einer Anhebung von jeweils 2 % zu rechnen.

Die Gewerbesteuererträge wurden vorsichtig unter Berücksichtigung des Vorjahres und anhand des derzeitigen Soll-Standes 2023 auf 250.000 € angesetzt. Daraus ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von 60.400 €. Die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 %. Sie wurde anhand tatsächlichen Verbrauches des Vorjahres auf 35.000 € (+ 14.200 €) erhöht.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und Grundsteuer B wurden überprüft und auf der Basis des derzeitigen Soll-Standes 2023 festgelegt. Bei der Grundsteuer A sind 40.400 € und bei der Grundsteuer B 71.500 € angesetzt.

Die Einnahmen aus den Konzessionsabgaben wurden um 2.400 € gesenkt auf einen Ansatz von 21.200 €. Die tatsächliche Höhe ist verbrauchsabhängig und schwer zu schätzen, durch Spezialverträge sinken die Konzessionsabgaben bereits seit Jahren.

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 4.900 € auf 24.200 € angestiegen. Dies liegt unter anderem an den vereinbarten Entgeltanhebungen ab 2023, sowie den neu geschaffenen Stellen laut Stellenplan 2023.

Der Amtsumlagesatz 2023 wurde mit 18,5 % festgelegt. Für die Gemeinde Sommerland ist somit

ein Ansatz von 206.200 € (+ 23.000 €) eingeplant.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wurde mit 33% festgelegt. Der Kreishaushalt wurde am 15.12.2022 beschlossen. Hier wurde der Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr um 41.300 € erhöht. Die Aufwendungen für die Kreisumlage belaufen sich auf 368.200 €.

Die Schulverbandsumlage für 2023 des den Schulverband Horst beträgt für die Gemeinde Sommerland 94.700 €. Seit 2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr durch das Land, sondern durch die jeweiligen Schulträger selbst als sog. Vollkostenberechnung auf Basis der tatsächlich entstandenen Kosten festgesetzt.

Im Bereich der Kinderbetreuung sind die Kosten gegenüber dem Vorjahr stark gestiegen. Hierfür wurden für 2023 insgesamt 154.000 € (+ 22.500 €) eingeplant.

Die Ansätze der Bewirtschaftungskosten sind deutlich erhöht worden. Die ansteigenden Energiekosten führen zu Planungsunsicherheiten, so dass für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 36.900 € (+ 11.000 €) angesetzt sind.

Die Rückstellung für das A20- Verfahren beläuft sich zum Jahresabschluss 2021 auf 27.000 €. Diese wird Ertragswirksam abgeschmolzen um 17.000 € auf 10.000 €, da nach derzeitigem Sachstand geringere Kosten anfallen.

Die übrigen Aufwendungen und Erträge wurden in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr eingeplant. Es sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 148.900 € veranschlagt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen sowie für Beiträge sind in Höhe von 36.500 € veranschlagt. Daraus ergibt sich eine Nettobelastung von 112.400 € für den Haushalt 2023.

Finanzplan:

Der Finanzplan des Jahres 2023 schließt mit einem positiven Jahresüberschuss an Finanzmitteln in Höhe von 124.300 € ab.

Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr sind für immaterielle Vermögensgegenstände 500 €, für die investiven Auszahlungen von Maschinen und techn. Anlagen, sowie Fahrzeugen 14.000 € eingeplant. Unter Anderem ist hier die Anschaffung von zwei tragbaren Stromerzeugern vorgesehen. Zudem sind im Sammelposten für diverse Anschaffungen (u.a. DME, Helme, Hör-Sprechgarnitur, Bierzeltgarnitur, Handlampe, Programmierstation) 15.000 € bereitgestellt.

Für die Schmutzwasserbeseitigung wurden 10.000 € für erforderliche Erneuerungen eingeplant. Im Bereich immateriellen Vermögensgegenstände wurden 100 € eingeplant.

Für das Projekt Feuerwehr- und Gemeindehaus wurden für das Jahr 2023 1.500.000 € bereitgestellt. Im Haushaltjahr 2024 sind hierfür weitere 2.000.000 € eingeplant. Insgesamt belaufen sich die Baukostenschätzung auf 4.050.000 €. Dem gegenüber steht eine Zuweisung in Höhe von 750.000 €. Diese wird in 2023 in Höhe von 667.000 € und in 2024 in Höhe von 82.900 € ausgeschüttet. Zudem ist für den Bau eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 850.000 € und im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.950.000 € vorgesehen. Die verbleibenden Baukosten werden durch liquide Mittel finanziert.

Sobald die Anschaffungen getätigt sind, werden diese als bzw. zusätzlich zum Anlagegut aktiviert und in den Folgejahren als Aufwand im Ergebnisplan abgeschrieben. Weitere finanzielle Auswirkungen entstehen durch die im Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen bzw. Beschaffungen

nicht. Die entsprechenden Abschreibungen und Auflösungserträge sind bereits eingeplant.

Der Finanzplan weist Ende 2023 einen Bestand an liquiden Mitteln einschließlich der Forderungen gegen die Einheitskasse von 1.139.581 € aus (siehe Entwicklung der Finanzmittel am Ende des Finanzplans Zeile 48). Im Finanzplan 2023 ist die Entwicklung der Finanzmittel 2022 im IST noch nicht berücksichtigt. Daher sind nachfolgend die Finanzmittel neu berechnet unter Berücksichtigung der Entwicklungen 2022. 2022 sind deutlich weniger Auszahlungen im Bereich der Investitionen angefallen gegenüber der Planung.

Entwicklung der Finanzmittel

Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2022	1.011.280,85 €	
	- 270.306 €	Haushaltsrest aus 2022 (Bau Gemeindehaus)
	+ 124.300 €	Saldo des Finanzplans 2023
Finanzmittelbestand Ende 2023	<u>865.275 €</u>	
	+ 82.400 €	Saldo des Finanzplans 2024
Finanzmittelbestand Ende 2024	<u>947.675 €</u>	
	- 2.900 €	Saldo des Finanzplans 2025
Finanzmittelbestand Ende 2025	<u>944.775 €</u>	
	+ 33.500 €	Saldo des Finanzplans 2026
Finanzmittelbestand Ende 2026	<u>978.275 €</u>	

Zum 31.12.2023 wird die Gemeinde für die Investitionen in den Neubau des Gemeinde- und Feuerwehrhauses Schulden in Höhe von 850.000 € haben. Hierbei handelt es sich um langfristige Schulden. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten folgender Haushaltsjahre bestehen in Höhe von 2.000.000 € für das Jahr 2024.

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen - in €-

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
Grundsteuer A	42	41	41	41	40
Grundsteuer B	67	69	68	71	72
Gewerbesteuer	250	166	229	190	250
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	399	398	440	441	518
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17	19	17	14	15
Vegnüguungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4	4	4	4	4
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	4	0	0
Schlüsselzuweisungen	173	137	164	211	266
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 25 FAG	36	39	42	48	49
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	5	79	21	7	14
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	993	952	1.030	1.027	1.228
Veränderung Vorjahr (in %)	-8,3%	-4,1%	8,2%	-0,3%	19,6%
Gewerbesteuerumlage	51	33	26	21	35
Kreisumlage	301	314	263	327	368
Amtsumlage	146	163	163	184	206
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	498	510	452	532	609
Veränderung Vorjahr (in %)	4,1%	2,4%	-11,3%	17,6%	14,6%

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)**

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachricht- lich: Rest- krediter- mäch- tigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	28,18		9,95	18,23	23,80	
Ist - 2020	18,23		10,33	7,90	10,65	
Ist - 2021	7,90		7,90	0,00	0,00	
Soll - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soll im Haushaltsjahr	0,00	850,00	13,40	836,60	1.115,47	
Soll - 2024	836,60	1.950,00	60,40	2.726,20	3.634,93	
Soll - 2025	2.726,20	0,00	93,70	2.632,50	3.510,00	
Soll - 2026	2.632,50	0,00	93,70	2.538,80	3.385,07	

Einwohner	31.12.2019	766
	31.12.2020	742
	31.12.2021	750

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)					
2)					
3)					
Summe			0,00	0,00	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			0,00	0,00	

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	827	827	827	0	0	827
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	827	827	827	0	0	827
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	23	22	22	0	0	22
2.2	aufzulösende Zuweisungen	340	316	355	667	0	1.022
2.3	aufzulösende Beiträge	74	69	69	0	0	69
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	986	986	986	0	0	986
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	54	51	51	0	0	51
2.9	Zwischensumme zu 2	1.477	1.444	1.483	667	0	2.150
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrück- stellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferück- stellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrück- stellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	56	48	48	20	0	68
3.5	Altlastenrück- stellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrück- stellung	30	27	27	0	17	10
3.8	Finanzausgleichs- rückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungs- rückstellung	0	0	0	0	0	0
3.1 0	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	136	6	6	0	0	0
3.1 1	Zwischensumme zu 3	222	81	81	20	17	78

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	in Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEUR
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	145,0	131,0	-	-		
2020	629,6	580,5	-	8,1	-	
2021	655,3	123,0	-	-	-	
2022	655,5	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	1.541,8	-	-	-	-	
2024	2.017,6	-	-	-	-	
2025	17,6	-	-	-	-	
2026	17,6	-	-	-	-	

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
1	2	3	6	8	9	10	10	10
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962,80	1.066,10	1.195,10	1.248,50	1.290,60	1.283,70
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	24,80	20,80	35,00	35,00	35,00	35,00
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichs-umlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	473,70	510,80	574,40	574,40	574,40	574,40
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464,30	534,50	585,70	639,10	681,20	674,30
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	6,4%	15,1%	9,6%	9,1%	6,6%	-1,0%
	7	Empfehlung (in %)	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

Schmutzwasserbeseitigung:

Jahr	2021	2022	2023
Erträge:	84.452,00 €	86.746,16 €	86.607,79 €
Aufwendungen:	76.527,61 €	86.746,16 €	86.607,79 €
<i>inkl. kalk. Zinsen</i>	-22.278,67 €	-23.462,18 €	-24.650,28 €
Saldo:	7.924,39 €	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad:	110,35 %	100,00 %	100,00 %

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Grönland-Dückermühle	7,83					
Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Siethwende	7,90					-1,9
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband				-12,40	-14,10	-14,40
2) Schulverband Horst				-87,70	-94,50	-94,70
3) ÖPNV Steinburg				-7,10	0,00	0,00
4) Zweckverband Breitbandversorgung	100,0	1,3	1,3	0,00	0,00	0,00
5) Sparkasse Westholstein						
III. Gesellschaften						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a Go						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

Nachrichtlich:

Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, der Treuhandvermögen, der Zweckverbände und der Gesellschaften

Übersicht der Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigebeverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019	0,02 €								0,02	23,80 €					0,02	23,80 €			0,02	23,80 €		
2020	0,01 €								0,01	10,65 €					0,01	10,65 €			0,01	10,65 €		
2021	0,00 €																					
2022	0,00 €																					
Haushalts-jahr	0,84 €								0,84	1.127,49 €					0,84	1.127,49 €			0,84	1.127,49 €		
2024	2,73 €								2,73	3.634,93 €					2,73	3.634,93 €			2,73	3.634,93 €		
2025	2,63 €								2,63	3.510,00 €					2,63	3.510,00 €			2,63	3.510,00 €		
2026	2,54 €								2,54	3.385,07 €					2,54	3.385,07 €			2,54	3.385,07 €		

Einwohner:
 31.12.2019 766
 31.12.2020 742
 31.12.2021 750

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahresüber- schuss/ Jahresfehl- betrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Ei- genkapitals an der Bilanz- summe ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	638,85	826,99	238,83	0,00	54,81	1.759,48	3.419,18	51,46
2020	701,12	826,99	231,37	0,00	3,88	1.763,36	3.468,55	50,84
2021	704,04	826,99	232,33	0,00	150,15	1.913,51	3.450,16	55,46
2022	816,93	826,99	269,59	0,00	35,10	1.948,61		
Haushaltsjahr	816,93	826,99	304,69	0,00	52,80	2.001,41		
2024	816,93	826,99	357,49	0,00	-11,50	1.989,91		
2025	816,93	826,99	345,99	0,00	-14,70	1.975,21		
2026	816,93	826,99	331,29	0,00	26,80	2.002,01		

¹ Summe der Spalten 2,3,4,5 und 6

² (Spalte7/Spalte 8)*100

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2022 ³	35,1	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 ³	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 ⁴ bis 2026 ⁵	79,6	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 ⁴ bis 2026 ⁵	-26,2	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	0	
7.	Eigenkapital Ende 2021 ¹	1.913,5	
8.	Eigenkapital Ende 2026 ⁵	2.002,0	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2026 ⁵	240,2	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2026 ⁵	-446,7	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	0,00	0,00 €
12.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	2.538,80	3.385,07 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³	0,00	0,00 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³	0,00	0,00 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ⁵	2.538,80	3.385,07 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0,00	0,00 €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³	0,00	0,00 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ³	0,00	0,00 €

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Haushaltskonsolidierung

noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in EURO	Bemerkungen
Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 290 v.H. auf 303 v.H.	1.800,00	Die Hebesätze wurden zum 01.01.2022 bereits leicht angehoben. Eine weitere Anhebung auf die Nivellierungssätze würde Mehrerträge in Höhe von 1.800 € ergeben
Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 300 v.H. auf 369 v.H.	16.700,00	Die Hebesätze wurden zum 01.01.2022 bereits leicht angehoben. Eine weitere Anhebung auf die Nivellierungssätze würde Mehrerträge in Höhe von 16.700 € ergeben.

Die Jahresabschlüsse 2024 und 2025 weisen in der mittelfristigen Finanzplanung leichte Jahresfehlbeträge auf. Diese würden durch eine Anhebung auf das Nivellierungsniveau durchaus ausgeglichen. Das Haushaltsjahr 2023 schließt jedoch positiv ab, so dass dies zur nächsten Haushaltsplanung weiter beobachtet wird.

**Katalog über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren**

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EURO	Ansatz 2022 in EURO	Ergebnis 2021 in EURO	Bemerkungen
11110.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	800	800	40,24	Partnerschaft mit der Gemeinde Landin/ Neujahrsempfang
12610.5381040	Zuschüsse an die Kameradschaftskasse	200	200	52,00	Zuschüsse an Kameradschaftskasse
12610.5381040	Zuschüsse an die Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr	100	100	0,00	Zuschüsse an Jugendfeuerwehr
26210.5318000	Zuweisungen u. Zuschüsse	300	300	125,00	Musikschule Glückstadt
27110.5318000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	100	100	100,00	Zuschuss an VHS Krempe und Horst für Jugendkurse
28110.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.200	1.393,93	jährliche Broschüre
28110.5318000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500	500	275,00	Zuschüsse an Vereine, Landfrauenverein, Veranstaltungen
28110.5318010	Dorffeste / Veranstaltungen	2.000	1.000	100,00	
28140.5291020	Seniorenarbeit	3.500	3.500	300,00	
33110.5318000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	400	400	325,00	
36221.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	0	0,00	Aktion Ferienpass
36221.5318000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500	500	430,00	Ferierholungsmaßnahmen, Jugendfahrten
36251.5318000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	100,00	Zuschüsse an Vereine und Verbände, auch Jugendkurse VHS, Zuschüsse für Kinderfeste
42110.5291010	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.300	1.500	200,00	Sommerländer Angelverein, MSC Siethwende u.a., ab 2021 1.000 € für Schwimmkurse
53710.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	0,00	Kosten für Müllsammelaktion im Frühjahr
		<u>11.900</u>	<u>11.200</u>	<u>3.441</u>	

**Katalog über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren**

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EURO	Ansatz 2022 in EURO	Ergebnis 2021 in EURO	Bemerkungen
11110.5429020	Mitgliedsbeiträge	100	100	15,00	Förderverein zur Erhaltung der Dorfkirche Landin
11130.5429020	Mitgliedsbeiträge	800	800	633,33	SHGT Mitgliedsbeitrag
12610.5429020	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	812,62	Kreisfeuerwehrverband für FFW und JugendFFW
21110.5313010	Schulverbandsumlage	55.000	52.000	51.380,22	Schulverband Horst
21821.5313010	Schulverbandsumlage	39.700	42.500	42.074,06	Schulverband Horst
27210.5429020	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.593,28	Kosten Fahrbücherei
28110.5429020	Mitgliedsbeiträge	100	100	34,00	u.a.Heimatverband
54110.5313000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.100	2.100	2.019,29	Umlage Wegeunterhaltungsverband für Gemeindestraßen
55511.5313000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände	12.300	12.000	12.276,29	Umlage Wegeunterhaltungsverband für Wirtschaftswege
		<u>113.100</u>	<u>113.100</u>	<u>113.100</u>	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Seite : 21
Datum: 14.02.2023
Uhrzeit: 12:32:32

Gemeinde: 12 Sommerland

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	2.000	0	0	0	0
Summe	2.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.950	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Übersicht über die gebildeten Budgets 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 22

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:33:29

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Verwaltungsleitung	Produkte: 11110,11130,53110,53210,53610
2	Zentrale Dienste	Produkte: 21110,21710,21811,21821,22110,24110,26210,27110,27210,28110,33110,36221,36251,42110
3	Finanzen	Produkte: 61110,61210
4	Bürgerservice	Produkte: 12610,28140,36510,53710
5	Gemeindeentwicklung	Produkte: 36610,42410,51110,53810,53820,53850,54110,54120,54710,55110,55210,55410,55510,55511,57310,57360



Übersicht über die gebildeten Budgets 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 23

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:33:29

B: Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1	Verwaltungsleitung	Produkte: 11110,11130,53110,53210,53610
3	Finanzen	Produkte: 61110,61210
4	Bürgerservice	Produkte: 12610,28140,36510,53710
5	Gemeindeentwicklung	Produkte: 36610,42410,51110,53810,53820,53850,54110,54120,54710,55110,55210,55410,55510,55511,57310,57360

*** Ende der Liste "Übersicht über die gebildeten Budgets" ***

**Aktiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	2.588.028,57	2.560.790,59
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	9.039,04 9.039,04	9.039,04 9.039,04
02-09	1.2 Sachanlagen	2.078.873,72	2.051.635,74
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.783,45	49.783,45
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	4.279,80 4.279,80	4.279,80 4.279,80
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	340,00 340,00	340,00 340,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	45.163,65 45.163,65	45.163,65 45.163,65
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209.639,64	204.743,18
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	209.639,64 80.318,64 129.321,00	204.743,18 80.318,64 124.424,54
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.715.159,40	1.610.006,74
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	151.332,10 151.332,10	151.332,10 151.332,10
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel <i>0420000 Brücken und Tunnel</i>	1,00 1,00	1,00 1,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	915.002,76 915.002,76	859.216,60 859.216,60
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	626.439,08 626.439,08	578.094,44 578.094,44
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	22.384,46 22.384,46	21.362,60 21.362,60
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden <i>0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	376,01 376,01	363,12 363,12
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791016 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2016</i> <i>0791017 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2017</i> <i>0791018 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2018</i> <i>0791019 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2019</i> <i>0791020 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2020</i> <i>0791021 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2021</i>	94.032,24 72.135,24 1,00 805,76 5.066,92 6.501,49 9.521,83 0,00	103.476,40 86.453,57 0,00 0,00 2.533,45 4.334,32 7.141,37 3.013,69
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>0891017 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017</i> <i>0891019 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019</i>	3.979,57 3.237,09 65,93 676,55	2.833,23 2.382,20 0,00 451,03
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>0901000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen</i> <i>0902000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	5.903,41 4.000,00 1.903,41	80.429,62 78.526,21 1.903,41
	1.3 Finanzanlagen	500.115,81	500.115,81



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
11	1.3.2 Beteiligungen	500.115,81	500.115,81
	1111000 Beteiligungen	1.326,81	1.326,81
	1113000 Nichtbörsennotierte Aktien	498.789,00	498.789,00
	2. Umlaufvermögen	852.758,77	860.889,21
15	2.1 Vorräte	2.008,00	834,76
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.008,00	834,76
	1530000 Betriebsstoffe	2.008,00	834,76
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.021,47	14.321,32
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.210,34	317,43
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.399,00	418,83
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.912,74	0,00
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-101,40	-101,40
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	139,81	1.000,03
	1691200 Forderungen aus ILV	0,00	0,00
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0,00
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	81,31	234,53
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	635,00
	1691604 Forderungen aus Anteil EST	0,00	0,00
	1691605 Forderungen aus Anteil UST	0,00	0,00
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	58,50	130,50
	1691614 Forderungen aus sonstigen steuerähnlichen Erträgen	0,00	0,00
	1691615 Forderungen aus Ausgleichsleistungen	0,00	0,00
	1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00
	1691622 Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen	0,00	0,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
	1691951 Forderung aus Sonstigen / verschiedenen Verwahrgeldern	0,00	0,00
	1691956 Forderung aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0,00
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0,00
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	583,46	200,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	583,46	200,00
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	1791146 Forderungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	16.087,86	12.803,86
	1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1781253 Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen	3.284,00	0,00
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
	1781746 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Finanzerträgen	12.803,86	12.803,86
18	2.4 Liquide Mittel	830.729,30	845.733,13



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1691820 Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn	0,00	0,00
	1811001 Sparkasse Westholstein	0,00	0,00
	1811002 Volksbank eG Horst	0,00	0,00
	1811003 Postbank Hamburg	0,00	0,00
	1811007 Deutsche Bank	0,00	0,00
	1811901 Sparkasse Westholstein - Schwebeposten	0,00	0,00
	1811902 Volksbank eG Horst - Schwebeposten	0,00	0,00
	1811903 Postbank Hamburg - Schwebeposten	0,00	0,00
	1811907 Deutsche Bank - Schwebeposten	0,00	0,00
	1821055 12 - Allgemeine Rücklage	790.478,05	730.486,18
	1821056 12 - Sparbuch Abschreibung	0,00	0,00
	1821057 12 - Sparbuch Gebührengleich Abwasser	0,00	0,00
	1821058 12 - Sparbuch Klärschlamm	0,00	0,00
	1821059 12 - Sparbuch Allgemein 2	0,00	0,00
	1850020 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn	40.251,25	115.246,95
	1880004 Zahlweg Verrechnung	0,00	0,00
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	40.251,25	115.246,95
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	27.760,14	28.477,99
	1991020 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.705,32	7.795,22
	1991060 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.482,00	1.410,00
	1991070 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuweisungen an private Unternehmen	15.571,82	14.730,10
	1991080 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an übrige Bereiche	1,00	4.542,67
	Summe AKTIVA	3.468.547,48	3.450.157,79

**Passiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	1.763.361,41	1.913.509,59
201	1.1 Allgemeine Rücklage	701.117,37	704.036,05
	2010000 Allgemeine Rücklage	701.117,37	704.036,05
	2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)	0,00	0,00
202	1.2 Sonderrücklage	826.993,46	826.993,46
	2022100 Nicht aufzulösende Zuweisungen Land	826.993,46	826.993,46
203	1.3 Ergebnisrücklage	231.368,73	232.331,90
	2030000 Ergebnisrücklage	231.368,73	232.331,90
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.881,85	150.148,18
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.475.440,29	1.443.779,88
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	22.885,79	22.259,72
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	17.246,98	16.312,75
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	5.638,81	5.946,97
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	339.627,45	315.911,61
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund	414,35	404,60
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	247.645,91	234.737,34
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	1.675,34	1.517,66
	2323000 Aufzulösende Zuweisungen Zweckverbände	89.891,85	79.252,01
233	2.3 für Beiträge	1.059.412,48	1.054.648,48
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	73.604,34	68.840,34
	2331000 Aufzulösende Beiträge	73.604,34	68.840,34
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	985.808,14	985.808,14
	2332000 Nicht aufzulösende Beiträge	985.808,14	985.808,14
239	2.7 Sonstige Sonderposten	53.514,57	50.960,07
	2390097 Sonstige Sonderposten aus geschenkten/gespendeten Vermögensgegenständen	53.514,57	50.960,07
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	222.303,26	81.157,61
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	56.260,93	48.260,93
	2610010 Klärschlammrückstellung	56.260,93	48.260,93
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	30.000,00	27.000,00
	2830000 Verfahrensrückstellung	30.000,00	27.000,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	136.042,33	5.896,68
	2850000 Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus LuL	136.042,33	5.896,68
3	4. Verbindlichkeiten	7.442,52	11.710,71
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	3350020 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn	0,00	0,00
	3791820 Verbindlichkeiten aus der Führung der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.446,33	739,66
	3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	474,94	0,00
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	151,73
	3511115 Verbindlichkeiten aus Vorräte	0,00	0,00



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	0,00	0,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,39	587,93
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	3611119 Verbindlichkeiten aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.996,19	10.971,05
	3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen	0,00	193,84
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,00	4.534,48
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	0,00	542,00
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155,20	1.471,70
	3791601 negative Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0,03
	3791602 negative Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	310,24
	3791604 negative Forderungen aus Anteil EST	1.962,00	2.525,00
	3791950 Verbindlichkeit aus sonstigen / verschiedenen Verwahrgeldern	1.887,73	982,50
	3791951 Verbindlichkeit aus Garantiebeträgen / Sicherheitseinbehalten	411,26	411,26
	3791955 Verbindlichkeit aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	3799001 Sonstige / verschiedene Verwahrgelder	0,00	0,00
	3799006 Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	3.468.547,48	3.450.157,79

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	844.333,35	807.400	947.900	975.100	998.100	1.027.600
		4011000 Grundsteuer A	41.014,01	41.100	40.400	40.400	40.400	40.400
		4012000 Grundsteuer B	68.250,17	70.500	71.500	71.500	71.500	71.500
		4013000 Gewerbesteuer	229.272,17	189.600	250.000	250.000	250.000	250.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	440.045,00	440.600	518.400	544.300	566.100	594.400
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.617,00	13.800	14.600	14.900	15.100	15.200
		4032000 Hundesteuer	3.603,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		4049000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.700,00	0	0	0	0	0
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung	41.832,00	48.200	49.300	50.300	51.300	52.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.624,66	251.800	313.800	307.800	305.700	305.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	164.460,00	211.000	266.100	266.100	266.100	266.100
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	20.691,75	7.300	13.800	5.000	5.000	5.000
		4141030 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land nach § 21 FAG	1.510,67	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.655,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.240,23	600	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.346,07	1.100	1.200	1.100	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.720,60	30.200	30.600	33.500	31.500	30.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.216,00	95.200	91.300	91.300	91.300	91.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.452,00	86.700	86.600	86.600	86.600	86.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.764,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	3.800	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.462,39	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	944,00	900	900	900	900	900
		4421000 Erträge aus dem Verkauf	30,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.488,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.853,30	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	323,19	200	200	200	200	200
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.232,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.297,31	2.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	173.938,52	104.200	40.700	23.700	23.700	23.700
		4511000 Konzessionsabgaben	24.272,69	23.600	21.200	21.200	21.200	21.200
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	72.700	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	69,00	500	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.554,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellung für Verbindlichkeiten aus LuL	136.042,33	0	0	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	8.000,00	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	3.000,00	5.000	17.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.336.428,22	1.264.200	1.398.300	1.402.500	1.423.400	1.452.300
50	11	Personalaufwendungen	13.513,90	19.300	24.200	24.200	24.200	24.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.117,76	12.400	16.300	16.300	16.300	16.300
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.243,44	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.077,92	3.700	4.900	4.900	4.900	4.900
		5041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	2.074,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.091,47	113.900	129.300	120.700	121.000	121.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.004,13	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.957,40	53.200	54.200	52.200	52.900	53.200
		5221010 Kanalinspektion nach SüVO	505,21	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	370,00	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	22.430,11	25.900	36.900	32.900	32.400	32.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.282,70	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	901,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5261010 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	630,90	2.100	2.300	2.100	2.100	2.100
		5262030 Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.903,44	12.800	15.400	13.200	13.200	13.200
		5271010 Betriebsaufwendungen für EDV	0,00	0	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.434,17	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		5291010 Ehrungen, Repräsentationen	371,70	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		5291020 Seniorenarbeit	300,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	152.373,31	150.000	148.900	171.800	153.800	148.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.896,46	5.000	5.000	55.000	55.000	55.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	107.599,78	111.300	106.900	93.300	86.300	82.700
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	12,89	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	31.300,91	27.900	31.800	20.000	9.900	8.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.146,34	1.700	1.200	600	200	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711100 Abschreibungen auf Buchverlust (Abgänge/Verluste)	1,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.133,73	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,01	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,04	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.282,15	4.000	3.900	2.800	2.300	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	918.762,23	871.800	970.400	970.000	970.100	970.100
		5311010 Schulkostenbeiträge an das Land	5.578,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5312010 Schulkostenbeiträge	57.455,28	83.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	14.295,58	14.100	14.400	14.500	14.600	14.600
		5313010 Schulverbandsumlage	93.454,28	94.500	94.700	94.700	94.700	94.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.555,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
		5318010 Dorffeste	100,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
		5318020 Zuschüsse an Tagespflegestellen	10.587,17	16.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		5318040 Zuschüsse an die Kameradschaftskasse	52,00	200	200	200	200	200
		5318041 Zuschüsse an die Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
		5318050 Zuschuss an Ferienbetreuung Schulkinder	0,00	500	500	500	500	500
		5318060 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke KiTa-Träger - KiTa-Reform	283.575,14	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		5318062 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke KiTa-Träger - ungedeckte Betriebskosten oberhalb SQKM	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	25.811,00	20.800	35.000	35.000	35.000	35.000
		5372010 Kreisumlage	262.929,78	326.900	368.200	368.200	368.200	368.200
		5372020 Amtsumlage	163.369,00	183.900	206.200	206.200	206.200	206.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.524,31	87.700	69.400	62.100	62.500	62.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	25.212,48	26.000	26.800	27.200	27.400	27.400
		5421010 Lohnkostenerstattung	211,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	1.240,23	500	500	500	500	500
		5429010 Verfügungsmittel	56,72	800	800	800	800	800
		5429020 Mitgliedsbeiträge	3.088,23	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
		5429030 Schülerbeförderungskosten	632,21	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		5429040 Beteiligung Kinder und Jugendlicher	0,00	300	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.267,48	10.500	2.900	2.900	2.900	2.900
		5431050 Reisekostenvergütung	1.091,10	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.065,25	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		5441010 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	2.540,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5452010 Verwaltungskostenbeitrag	4.671,24	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	2.550,58	0	100	100	100	100
		5490000 Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus LuL	5.896,68	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	1.300	19.700	11.900	11.900	11.900



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	29.900	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.203.265,22	1.242.700	1.342.200	1.348.800	1.331.600	1.326.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	133.163,00	21.500	56.100	53.700	91.800	126.100
46	19	+ Finanzerträge	17.098,18	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	8,13	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.090,05	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113,00	1.600	18.500	80.400	121.700	114.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.000	18.000	79.900	121.200	114.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	113,00	600	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.985,18	13.600	-3.300	-65.200	-106.500	-99.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	150.148,18	35.100	52.800	-11.500	-14.700	26.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	149.239,53	150.000	148.900	171.800	153.800	148.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.896,46	5.000	5.000	55.000	55.000	55.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	107.599,78	111.300	106.900	93.300	86.300	82.700
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	12,89	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	31.300,91	27.900	31.800	20.000	9.900	8.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.146,34	1.700	1.200	600	200	0
		5711100 Abschreibungen auf Buchverlust (Abgänge/Verluste)	1,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.282,15	4.000	3.900	2.800	2.300	2.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	35.830,67	36.000	36.500	39.300	37.200	36.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.346,07	1.100	1.200	1.100	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.720,60	30.200	30.600	33.500	31.500	30.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.764,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	113.408,86	114.000	112.400	132.500	116.600	111.500

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 33

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	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	Zentrale Verwaltung	10.216,73	103.956,05	4.439,86	-93.739,32	9.100	106.000	4.500	-96.900	23.300	111.200	4.800	-87.900
11	Innere Verwaltung	3.400,00	21.205,38	1.371,83	-17.805,38	5.000	27.500	1.700	-22.500	17.000	23.000	1.500	-6.000
12	Sicherheit und Ordnung	6.816,73	82.750,67	3.068,03	-75.933,94	4.100	78.500	2.800	-74.400	6.300	88.200	3.300	-81.900
2	Schule und Kultur	6.487,18	170.412,23	7.039,92	-163.925,05	3.000	213.100	12.700	-210.100	1.600	211.600	13.100	-210.000
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	157.119,77	0,00	-157.119,77	0	189.700	0	-189.700	0	186.900	0	-186.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	6.487,18	13.292,46	7.039,92	-6.805,28	3.000	23.400	12.700	-20.400	1.600	24.700	13.100	-23.100
3	Soziales und Jugend	135.641,32	299.374,87	0,00	-163.733,55	0	138.600	0	-138.600	0	161.400	0	-161.400
31-35	Soziale Hilfen	0,00	325,00	0,00	-325,00	0	400	0	-400	0	400	0	-400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	135.641,32	299.049,87	0,00	-163.408,55	0	138.200	0	-138.200	0	161.000	0	-161.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	200,00	0,00	-200,00	0	1.600	0	-1.600	0	1.500	0	-1.500
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0	1.600	0	-1.600	0	1.500	0	-1.500
5	Gestaltung der Umwelt	160.590,17	177.212,24	2.034,12	-16.622,07	228.300	228.600	2.100	-300	145.500	223.800	6.300	-78.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	121.289,57	85.128,05	0,00	36.161,52	117.100	104.700	0	12.400	110.800	99.400	0	11.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.458,05	31.206,18	0,00	-19.748,13	10.800	47.500	0	-36.700	10.700	48.800	0	-38.100
55	Natur- und Landschaftspflege	27.842,55	58.056,03	0,00	-30.213,48	25.700	70.900	0	-45.200	24.000	67.400	0	-43.400
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	2.821,98	2.034,12	-2.821,98	72.700	3.500	2.100	69.200	0	8.200	6.300	-8.200
6	Zentrale Finanzleistungen	1.040.591,00	452.222,83	0,00	588.368,17	1.039.000	533.200	0	505.800	1.243.100	627.900	0	615.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.040.591,00	452.222,83	0,00	588.368,17	1.039.000	533.200	0	505.800	1.243.100	627.900	0	615.200
	Gesamtsumme	1.353.526,40	1.203.378,22	13.513,90	150.148,18	1.279.400	1.221.100	19.300	58.300	1.413.500	1.337.400	24.200	76.100
	Davon Verwaltung	----	----	1.371,83	----	----	----	1.700	----	----	----	1.500	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	1,68	----	----	----	2	----	----	----	2	----

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 34

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11110	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	400,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.243,44	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte /-innen	1.243,44	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,94	2.500	3.100	2.400	2.400	2.400
		5231000 Mieten und Pachten	250,00	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	300	100	100	100
		2023: Schulungen für das Ehrenamt						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,00	100	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40,24	800	800	800	800	800
		Partnerschaft mit der Gemeinde Landin / Neujahrsempfang						
		5291010 Ehrungen, Repräsentationen	371,70	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		2023: Kommunalwahl, Verabschiedung von Gemeindevertretern						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.331,57	13.900	14.700	14.700	14.700	14.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.990,40	12.700	13.500	13.500	13.500	13.500
		2023: Erhöhung des Sitzungsgeldes (ab konst. Sitzung)						
		5429010 Verfügungsmittel	56,72	800	800	800	800	800
		5429020 Mitgliedsbeiträge	15,00	100	100	100	100	100
		Förderverein zur Erhaltung der Dorfkirche Landin						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	269,45	300	300	300	300	300
		Unfallkasse						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.266,95	17.900	19.100	18.400	18.400	18.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.866,95	-17.900	-19.100	-18.400	-18.400	-18.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.866,95	-17.900	-19.100	-18.400	-18.400	-18.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.866,95	-17.900	-19.100	-18.400	-18.400	-18.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 35

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11130	Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	3.000,00	5.000	17.000	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	3.000,00	5.000	17.000	0	0	0
		Auflösung Rückstellung für A20-Verfahren						
	10	= Erträge	3.000,00	5.000	17.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	128,39	200	200	200	200	200
		5041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	128,39	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,79	0	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48,79	0	100	100	100	100
		5271010 Betriebsaufwendungen für EDV	0,00	0	100	100	100	100
		anteilige Domain Kosten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.985,96	2.100	1.500	100	100	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,52	300	300	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.760,44	1.800	1.200	100	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.775,29	7.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429020 Mitgliedsbeiträge	633,33	800	800	800	800	800
		Mitgliedsbeitrag für den schl.-holst. Gemeindegag						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.253,58	5.600	300	300	300	300
		Handygebühren Bürgermeister etc.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	888,38	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.938,43	9.600	3.900	2.500	2.500	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.938,43	-4.600	13.100	-2.500	-2.500	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.938,43	-4.600	13.100	-2.500	-2.500	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.938,43	-4.600	13.100	-2.500	-2.500	-2.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.985,96	2.100	1.500	100	100	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,52	300	300	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.760,44	1.800	1.200	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.985,96	2.100	1.500	100	100	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 36

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.232,11	2.500	4.700	2.700	1.100	800
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	230,49	100	200	100	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.001,62	2.300	4.500	2.600	1.100	800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
442		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
446		u.a. Versicherungsleistungen für Schadensfälle, Erstattungen von Dritten, Zahlungen für Vermögensschäden						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987,06	200	200	200	200	200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	323,19	200	200	200	200	200
		Erstattung vom Kreis für Sirenenwartung, Erstattung von Lehrgangskosten						
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	366,56	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.297,31	0	0	0	0	0
		u.a. Beitragsrückerstattung von Versicherungen, Erstattung von Feuerwehrreinsätzen						
45	7	+ sonstige Erträge	1.447,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.447,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		u.a. Auflösung Eigenleistungen für die Feuerwehrgerätehäuser Siethwende und Grönland						
	10	= Erträge	6.816,73	4.100	6.300	4.300	2.700	2.400
50	11	Personalaufwendungen	3.068,03	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.019,40	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		Reinigung Feuerwehrgerätehaus Siethwende; Erhöhung Entgelt ab 2023						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	102,24	200	300	300	300	300
		Reinigung Feuerwehrgerätehaus Siethwende						
		5041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.946,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.675,33	23.800	29.100	25.100	25.100	25.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.004,13	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.428,46	800	800	800	800	800
		u.a. Unterhaltung der Löschwasserstellen						
		5231000 Mieten und Pachten	120,00	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.068,40	6.100	10.300	7.000	7.000	7.000
		Ansteigende Energiekosten						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 37
Datum: 14.02.2023
Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5251000 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Steuer, -Versicherung, Pflege- und Inspektionskosten, Kraftstoff usw.	3.282,70	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	901,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5261010 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	630,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262030 Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.239,03	2.000	3.000	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.506,53	32.500	37.000	25.400	15.300	14.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.790,01	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen u.a. Feuerlöschbrunnen	556,43	600	600	600	600	600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge u.a. Feuerwehrfahrzeuge	30.567,03	27.100	31.100	19.500	9.400	8.200
		5711100 Abschreibungen auf Buchverlust (Abgänge/Verluste)	1,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.133,73	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	458,33	0	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	52,00	300	300	300	300	300
		5318040 Zuschüsse an die Kameradschaftskasse	52,00	200	200	200	200	200
		5318041 Zuschüsse an die Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.448,78	19.100	18.500	18.900	19.100	19.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen	13.222,08	13.300	13.300	13.700	13.900	13.900
		5421010 Lohnkostenerstattung	211,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429020 Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband für Feuerwehr und Jugendfeuerwehr;	812,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen u.a. Telefon, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Internetanschluss	1.295,10	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a. Feuerwehrunfallkasse, Haftpflichtversicherung, Erstattung von Versicherungsleistungen an Dritte	1.907,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.750,67	78.500	88.200	73.000	63.100	61.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.933,94	-74.400	-81.900	-68.700	-60.400	-59.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.933,94	-74.400	-81.900	-68.700	-60.400	-59.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 38

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.933,94	-74.400	-81.900	-68.700	-60.400	-59.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	36.372,80	32.500	37.000	25.400	15.300	14.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.790,01	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen u.a. Feuerlöschbrunnen	556,43	600	600	600	600	600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge u.a. Feuerwehrfahrzeuge	30.567,03	27.100	31.100	19.500	9.400	8.200
		5711100 Abschreibungen auf Buchverlust (Abgänge/Verluste)	1,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	458,33	0	500	500	500	500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.232,11	2.400	4.700	2.700	1.100	800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	230,49	100	200	100	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.001,62	2.300	4.500	2.600	1.100	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	33.140,69	30.100	32.300	22.700	14.200	13.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 39

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21110 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	58.291,21	73.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an das Land	2.018,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Schulkostenbeiträge, z.B. für Waldorfschulen						
		5312010 Schulkostenbeiträge	4.892,99	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Schulkostenbeiträge an andere Schulträger als den Schulverband Horst						
		5313010 Schulverbandsumlage	51.380,22	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		Schulumlage an den Schulverband Horst für die GS Kiebitzreihe und GS Op de Host;						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.291,21	73.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.291,21	-73.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.291,21	-73.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.291,21	-73.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 40

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21710 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312010 Schulkostenbeiträge</i>	40.293,65	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
			40.293,65	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.293,65	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.293,65	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.293,65	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.293,65	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 41

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	57.221,88	56.500	60.700	60.700	60.700	60.700
		5311010 Schulkostenbeiträge an das Land	3.560,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5312010 Schulkostenbeiträge	11.587,82	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>Schulkostenbeiträge sind schwer planbar, daher wurde sich am Vorjahr orientiert.</i>						
		5313010 Schulverbandsumlage	42.074,06	42.500	39.700	39.700	39.700	39.700
		<i>Schulumlage an den Schulverband Horst für die Jacob-Struve-Schule</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.221,88	56.500	60.700	60.700	60.700	60.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.221,88	-56.500	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.221,88	-56.500	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.221,88	-56.500	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 42

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 22110 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	680,82	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5312010 Schulkostenbeiträge	680,82	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	680,82	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-680,82	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-680,82	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-680,82	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 43

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24110	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429030 Schülerbeförderungskosten</i>	632,21	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
			632,21	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	632,21	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-632,21	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-632,21	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-632,21	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 44

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26210	Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche u.a. Zuschuss für Musikschule Glückstadt e.V.	125,00	300	300	300	300	300
			125,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 45

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27110	Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an die VHS Krempe und Horst; Zuschuss für Jugendkurse VHS s. Kto 36251.5318000	100,00	100	100	100	100	100
			100,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 46

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27210 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.593,28	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		5429020 Mitgliedsbeiträge	1.593,28	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		Kosten Fahrbücherei						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.593,28	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.593,28	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.593,28	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.593,28	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 47
Datum: 14.02.2023
Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.112,18	2.900	500	500	500	500
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	3.871,95	2.400	0	0	0	0
		Förderung Bürgerhelferin (3 Jahre bis 05/2022)						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.240,23	500	500	500	500	500
		Spenden für Bürgerhelferin						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf	30,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.345,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Werbeannoncen Veranstaltungskalender						
	10	= Erträge	6.487,18	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	7.039,92	12.700	13.100	13.100	13.100	13.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.507,16	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		Bürgerhelferin und Öffentlichkeitsarbeiter*in; Erhöhung Entgelt ab 2023						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.532,76	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393,93	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen jährliche Broschüre	1.393,93	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	375,00	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	275,00	500	500	500	500	500
		Zuschüsse an Vereine und Verbände, Veranstaltungen (Frühshoppen u.a.), Landfrauenverein,						
		5318010 Dorffeste /Veranstaltungen	100,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.365,33	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	1.240,23	500	500	500	500	500
		Auslagen Bürgerhelferin						
		5429020 Mitgliedsbeiträge u.a. Heimatverband	34,00	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekostenvergütung	1.091,10	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		Reisekosten Bürgerhelferin						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Anteil Unfallkasse	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.174,18	17.500	18.800	18.300	18.400	18.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.687,00	-14.600	-17.300	-16.800	-16.900	-16.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.687,00	-14.600	-17.300	-16.800	-16.900	-16.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 48

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.687,00	-14.600	-17.300	-16.800	-16.900	-16.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 49

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28140	Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Teilnahmeentgelte für Seniorenveranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
		5291020 Seniorenarbeit	300,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300,00	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300,00	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300,00	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 50

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., Dt. Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger u.a.	325,00	400	400	400	400	400
			325,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	325,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-325,00	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-325,00	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-325,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 51

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36221	Kinder- und Jugenderholung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aktion Ferienpass	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Ferienerholungsmaßnahmen, Jugendfahrten	430,00 430,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	430,00	500	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-430,00	-500	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-430,00	-500	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-430,00	-500	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 52

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse an Vereine und Verbände, auch für Jugendkurse der VHS, Zuschüsse für Kinderfeste</i>	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429040 Beteiligung Kinder und Jugendlicher</i>	0,00	300	0	0	0	0
			0,00	300	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100,00	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100,00	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100,00	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 53

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	135.641,32	0	0	0	0	0
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus LuL	135.641,32	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	135.641,32	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.078,08	1.100	1.100	1.100	600	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.078,08	1.100	1.100	1.100	600	400
		Investitionskostenzuschuss für Kindergarten Süderau						
53	15	+ Transferaufwendungen	294.162,31	132.000	154.500	154.500	154.500	154.500
		5318020 Zuschüsse an Tagespflegestellen	10.587,17	16.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		Anteil der Wohnortgemeinde am Pauschalbetrag pro Kind nach § 53 (2) KiTaG						
		5318050 Zuschuss an Ferienbetreuung Schulkinder u.a. FBS Glückstadt	0,00	500	500	500	500	500
		5318060 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke KiTa-Träger - KiTa-Reform	283.575,14	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		5318062 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke KiTa-Träger - ungedeckte Betriebskosten oberhalb SQKM Pauschale für die Defizite in den KiTa- Haushalten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	295.240,39	133.100	155.600	155.600	155.100	154.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-159.599,07	-133.100	-155.600	-155.600	-155.100	-154.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-159.599,07	-133.100	-155.600	-155.600	-155.100	-154.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-159.599,07	-133.100	-155.600	-155.600	-155.100	-154.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.078,08	1.100	1.100	1.100	600	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.078,08	1.100	1.100	1.100	600	400
		Investitionskostenzuschuss für Kindergarten Süderau						
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.078,08	1.100	1.100	1.100	600	400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 54
 Datum: 14.02.2023
 Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,46	1.800	2.800	1.800	1.800	1.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	755,33	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		Unterhaltung der Spielplätze						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	688,13	800	800	800	800	800
		u.a. Sielverbandsbeiträge, Entschädigung Platzwarte						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.003,98	1.500	1.000	700	300	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	83,16	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	920,82	1.400	900	600	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	832,04	0	0	0	0	0
		5490000 Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus LuL	832,04	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.279,48	3.300	3.800	2.500	2.100	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.279,48	-3.300	-3.800	-2.500	-2.100	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.279,48	-3.300	-3.800	-2.500	-2.100	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.279,48	-3.300	-3.800	-2.500	-2.100	-1.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.003,98	1.500	1.000	700	300	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	83,16	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	920,82	1.400	900	600	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.003,98	1.500	1.000	700	300	100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 55

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42110	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Sommerländer Angelverein, MSC Siethwende u.a.; ab 2021 1.000 € für Schwimmkurse	200,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
			200,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200,00	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200,00	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200,00	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 56

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Sportplätze und Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Ansteigende Energiekosten</i>	0,00	100	200	200	200	200
			0,00	100	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 57

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>übrige Bereiche</i>						
	10	= Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 58

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	21.960,00	21.500	19.400	19.400	19.400	19.400
		4511000 Konzessionsabgaben	21.960,00	21.500	19.400	19.400	19.400	19.400
		gem. Vorauszahlung/ Abg. Vorjahr						
	10	= Erträge	21.960,00	21.500	19.400	19.400	19.400	19.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.433,74	0	0	0	0	0
		5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	2.433,74	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.433,74	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.526,26	21.500	19.400	19.400	19.400	19.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.526,26	21.500	19.400	19.400	19.400	19.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.526,26	21.500	19.400	19.400	19.400	19.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 59

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53210 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	2.312,69	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		4511000 Konzessionsabgaben	2.312,69	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		gem. Vorauszahlung/ Abg. Vorjahr						
	10	= Erträge	2.312,69	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	116,84	0	100	100	100	100
		5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	116,84	0	100	100	100	100
		lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen						
		für evtl. Rückerstattungen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116,84	0	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.195,85	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.195,85	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.195,85	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 60

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53710	Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	200	200	200	200	200
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	204,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	204,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	204,00	200	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	204,00	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	204,00	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 61
Datum: 14.02.2023
Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.452,00	90.500	86.600	86.600	86.600	86.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.452,00	86.700	86.600	86.600	86.600	86.600
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	3.800	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994,41	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	994,41	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	8.401,01	0	0	0	0	0
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellung für Verbindlichkeiten aus LuL	401,01	0	0	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten für Klärteichentschlammung	8.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	93.847,42	90.500	86.600	86.600	86.600	86.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.967,01	30.600	36.000	35.700	35.600	35.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.715,92	16.300	16.300	16.500	16.900	17.200
		5221010 Kanalinspektion nach SüVO auch Kanalkataster	303,13	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. u.a. Stromkosten für Abwasserpumpwerke, Sielverbandsbeiträge, Abwasserproben, Rattenbekämpfung; Ansteigende Energiekosten	10.663,24	10.600	16.000	15.500	15.000	15.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	284,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.673,17	47.800	47.200	43.100	37.100	34.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	47.601,59	47.700	47.100	43.000	37.000	34.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	71,58	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.915,29	39.600	28.400	20.600	20.600	20.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen u.a. Beitrag für Datenüberlassung an Wasserbeschaffungsverband für Abwasserabrechnung	703,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441010 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	2.540,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5452010 Verwaltungskostenbeitrag Verwaltungskostenanteil an das Amt; gem. Neukalkulation (2020)	4.671,24	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten Rückstellung für Klärteichentschlammung (bis 2034) und Kanalinspektion (bis 2027); in 2023 erhöhter Bedarf s. Gebührenkalkulation	0,00	1.300	19.700	11.900	11.900	11.900
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	29.900	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.555,47	118.000	111.600	99.400	93.300	90.700



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 62
 Datum: 14.02.2023
 Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.291,95	-27.500	-25.000	-12.800	-6.700	-4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.291,95	-27.500	-25.000	-12.800	-6.700	-4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.291,95	-27.500	-25.000	-12.800	-6.700	-4.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	47.673,17	47.800	47.200	43.100	37.100	34.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	47.601,59	47.700	47.100	43.000	37.000	34.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	71,58	100	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	47.673,17	47.800	47.200	43.100	37.100	34.200
		Nachrichtlich:						
		+/- Kalkulatorische Zinsen	0,00	-23.200	-23.300	-24.700	-24.700	-24.700
		5699991 Verzinsung des Anlagekapitals vgl. Negativverzinsung aus Gebührenkalkulation	0,00	-23.500	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
		5699992 zu verteilender Aufwand Der durch die Umsetzung der SüVO entstehende Aufwand für Kanalspülung, -filmung, -kataster und Sanierungsmaßnahmen wird in 2023 komplett umgelegt wegen seiner Geringfügigkeit.	0,00	300	1.400	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 63
 Datum: 14.02.2023
 Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53850 Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.079,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,51	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.059,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	885,57	800	800	800	800	800
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	885,57	800	800	800	800	800
	10	= Erträge	2.965,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,22	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	543,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221010 Kanalinspektion nach SüVO	202,08	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. u.a. Regenwasserpumpwerk in Siethwende zur Entwässerung bebauter Grundstücke, Sielverbandsbeiträge; Ansteigende Energiekosten	423,72	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.852,78	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.852,78	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.022,00	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.056,54	-7.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.056,54	-7.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.056,54	-7.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.852,78	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.852,78	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.079,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,51	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.059,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.772,89	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 64

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.313,42	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	242,31	200	200	200	200	200
		Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung der Gemeindestraßen						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	152,08	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.919,03	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.116,76	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.116,76	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		Erschließungsbeiträge						
45	7	+ sonstige Erträge	221,37	200	200	200	200	200
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	221,37	200	200	200	200	200
		u.a. unentgeltliche Überlassung von Grundstücken						
	10	= Erträge	10.651,55	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140,41	24.500	24.000	24.600	24.900	24.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.432,45	20.000	20.000	20.600	20.900	20.900
		auch Reparaturen, Buswartehäuser, Nebenanlagen, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,- € ohne MwSt.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.707,96	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		u.a. Winterdienst, Sielverbandsbeiträge (Material für Winterdienst / Streugut bei 5271000)						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		Streugut für Winterdienst						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.113,19	10.500	10.800	10.700	10.700	10.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	11.113,19	10.500	10.800	10.700	10.700	10.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.019,29	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	2.019,29	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Umlage an den Wegeunterhaltungsverband für die Gemeindestraßen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.064,64	0	0	0	0	0
		5490000 Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus LuL	5.064,64	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.337,53	37.100	36.900	37.400	37.700	37.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.685,98	-26.900	-26.800	-27.300	-27.600	-27.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.685,98	-26.900	-26.800	-27.300	-27.600	-27.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 65

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.685,98	-26.900	-26.800	-27.300	-27.600	-27.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.113,19	10.500	10.800	10.700	10.700	10.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	11.113,19	10.500	10.800	10.700	10.700	10.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.187,87	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	152,08	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.919,03	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen						
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.116,76	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		Erschließungsbeiträge						
		= Nettoabschreibungsaufwand	925,32	700	1.100	1.000	1.000	1.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54120 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32,43 32,43	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Erschließungsbeiträge	647,24 647,24	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	126,83 126,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	806,50	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reparaturkosten Straßenbeleuchtung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten; Ansteigende Energiekosten	4.859,94 1.613,19 3.246,75	9.300 3.000 6.300	10.900 3.000 7.900	9.700 3.100 6.600	9.700 3.100 6.600	9.700 3.100 6.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.008,71 1.008,71	1.100 1.100	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.868,65	10.400	11.900	10.700	10.700	10.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.062,15	-9.800	-11.300	-10.100	-10.100	-10.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.062,15	-9.800	-11.300	-10.100	-10.100	-10.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.062,15	-9.800	-11.300	-10.100	-10.100	-10.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.008,71 1.008,71	1.100 1.100	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Erschließungsbeiträge	679,67 32,43 647,24	600 0 600	600 0 600	600 0 600	600 0 600	600 0 600
		= Nettoabschreibungsaufwand	329,04	500	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 67

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55110	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	700	700	700	700	700
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten verpachtete Grünfläche am naturnahen Spielplatz	740,00	700	700	700	700	700
	10	= Erträge	740,00	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,91	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Baumfällarbeiten und Vegetationsschnitt						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. u.a. Sielverbandsbeiträge	376,91	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	476,91	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	263,09	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	263,09	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	263,09	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 68

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55210	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> 5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i> <i>u.a. Sielverbandsbeiträge</i>	200,52	200	300	300	300	300
			200,52	100	100	100	100	100
			0,00	100	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200,52	200	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200,52	-200	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200,52	-200	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200,52	-200	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 69

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55410	Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen u.a. Planungskosten Windpark Grönland,	926,76	900	900	900	900	900
	10	= Erträge	926,76	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. u.a. Sielverbandsbeiträge	532,31	100	100	100	100	100
	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) u.a. Ausgleichszahlung Windpark Grönland	926,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.458,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-532,16	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-532,16	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-532,16	-300	-300	-300	-300	-300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) u.a. Ausgleichszahlung Windpark Grönland	926,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen u.a. Planungskosten Windpark Grönland,	926,76	900	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	-0,15	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 70

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.700,00	0	0	0	0	0
		4049000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.700,00	0	0	0	0	0
		nicht verteilte Jagdpacht						
	10	= Erträge	3.700,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,26	100	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	46,26	100	200	200	200	200
		usw.						
		u.a. Sielverbandsbeiträge						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46,26	100	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.653,74	-100	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.653,74	-100	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.653,74	-100	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 71
Datum: 14.02.2023
Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55511 Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.137,40	21.700	20.000	15.500	15.000	14.700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.413,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung der Wirtschaftswege						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16,23	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.708,14	20.300	18.600	14.100	13.600	13.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte WUV-Umlage	2.338,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10	= Erträge	22.475,79	24.100	22.400	17.900	17.400	17.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855,56	6.200	6.300	4.400	4.400	4.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	668,11	5.000	5.000	3.100	3.100	3.100
		Aufbereitung der Wassergebundenen Fahrbahnen						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.187,45	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		u.a. Winterdienst, Sielverbandsbeiträge						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.741,57	45.800	41.700	32.100	31.100	30.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	41.467,08	45.500	41.500	32.100	31.100	30.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	274,49	300	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	12.276,29	12.000	12.300	12.400	12.500	12.500
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	12.276,29	12.000	12.300	12.400	12.500	12.500
		Umlage an den Wegeunterhaltungsverband für die Wirtschaftswege;						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.873,42	64.000	60.300	48.900	48.000	47.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.397,63	-39.900	-37.900	-31.000	-30.600	-30.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.397,63	-39.900	-37.900	-31.000	-30.600	-30.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.397,63	-39.900	-37.900	-31.000	-30.600	-30.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	41.741,57	45.800	41.700	32.100	31.100	30.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	41.467,08	45.500	41.500	32.100	31.100	30.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	274,49	300	200	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 72

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55511	Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.724,37	20.300	18.600	14.100	13.600	13.300
	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16,23	0	0	0	0	0
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.708,14	20.300	18.600	14.100	13.600	13.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.017,20	25.500	23.100	18.000	17.500	17.100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 73
 Datum: 14.02.2023
 Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57310 Gemeindehaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	0	0	9.300	9.300	9.300
			0,00	0	0	9.300	9.300	9.300
	10	= Erträge	0,00	0	0	9.300	9.300	9.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
			0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	50.100	50.100	50.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-40.800	-40.800	-40.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-40.800	-40.800	-40.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-40.800	-40.800	-40.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
			0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	0	0	9.300	9.300	9.300
			0,00	0	0	9.300	9.300	9.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	40.700	40.700	40.700



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 74
 Datum: 14.02.2023
 Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57360 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	72.700	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	72.700	0	0	0	0
		Gewinn aus Verkauf Gemeindebaracke mit Grundstück						
	10	= Erträge	0,00	72.700	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.034,12	2.100	6.300	6.300	6.300	6.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.591,20	1.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		Gemeindearbeiter*innen, neue MA*innen, Erhöhung Entgelt ab 2023						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	442,92	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,88	500	900	700	700	700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	235,73	300	700	500	500	500
		Ansteigende Energiekosten						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54,15	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	482,68	600	600	600	600	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106,45	200	200	200	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	376,23	400	400	400	400	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15,30	200	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	15,30	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a. Unfallversicherung, KSA	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.821,98	3.400	8.100	7.900	7.900	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.821,98	69.300	-8.100	-7.900	-7.900	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.821,98	69.300	-8.100	-7.900	-7.900	-7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.821,98	69.300	-8.100	-7.900	-7.900	-7.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	482,68	600	600	600	600	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106,45	200	200	200	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	376,23	400	400	400	400	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	482,68	600	600	600	600	200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 75
Datum: 14.02.2023
Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	840.633,35	807.400	947.900	975.100	998.100	1.027.600
		4011000 Grundsteuer A	41.014,01	41.100	40.400	40.400	40.400	40.400
		4012000 Grundsteuer B	68.250,17	70.500	71.500	71.500	71.500	71.500
		4013000 Gewerbesteuer	229.272,17	189.600	250.000	250.000	250.000	250.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	440.045,00	440.600	518.400	544.300	566.100	594.400
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.617,00	13.800	14.600	14.900	15.100	15.200
		4032000 Hundesteuer	3.603,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung	41.832,00	48.200	49.300	50.300	51.300	52.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.790,47	215.900	279.900	271.100	271.100	271.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen inkl. Flächenfaktor Gemeindestraßen-km = 12,6 km	164.460,00	211.000	266.100	266.100	266.100	266.100
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land Infrastrukturmittel, in 2023 EkSt-Kompensation (8.800€)	16.819,80	4.900	13.800	5.000	5.000	5.000
		4141030 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land nach § 21 FAG	1.510,67	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	69,00	500	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	69,00	500	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.023.492,82	1.023.800	1.227.900	1.246.300	1.269.300	1.298.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,05	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,01	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,04	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	452.109,78	531.600	609.400	609.400	609.400	609.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage Der Umlagesatz gem. Haushaltserlass für 2023 beträgt 35%.	25.811,00	20.800	35.000	35.000	35.000	35.000
		5372010 Kreisumlage Die Kreisumlage ist mit 33,00% berechnet	262.929,78	326.900	368.200	368.200	368.200	368.200
		5372020 Amtsumlage Umlagesatz 18,5 %	163.369,00	183.900	206.200	206.200	206.200	206.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	452.109,83	531.600	609.400	609.400	609.400	609.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	571.382,99	492.200	618.500	636.900	659.900	689.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113,00	600	500	500	500	500
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	113,00	600	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-113,00	-600	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	571.269,99	491.600	618.000	636.400	659.400	688.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	571.269,99	491.600	618.000	636.400	659.400	688.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 76

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:38:16

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	17.098,18	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	8,13	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.090,05	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	18.000	79.900	121.200	114.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.000	18.000	79.900	121.200	114.000
		Zinsen für Kreditaufnahme ab 2023						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	17.098,18	14.200	-2.800	-64.700	-106.000	-98.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.098,18	14.200	-2.800	-64.700	-106.000	-98.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.098,18	14.200	-2.800	-64.700	-106.000	-98.800

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	844.346,35	807.400	947.900	975.100	998.100	1.027.600
		6011000 Grundsteuer A	41.014,03	41.100	40.400	40.400	40.400	40.400
		6012000 Grundsteuer B	68.407,15	70.500	71.500	71.500	71.500	71.500
		6013000 Gewerbesteuer	228.637,17	189.600	250.000	250.000	250.000	250.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	440.608,00	440.600	518.400	544.300	566.100	594.400
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.617,00	13.800	14.600	14.900	15.100	15.200
		6032000 Hundesteuer	3.531,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.700,00	0	0	0	0	0
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung	41.832,00	48.200	49.300	50.300	51.300	52.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.557,99	220.500	282.000	273.200	273.200	273.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	164.460,00	211.000	266.100	266.100	266.100	266.100
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	20.691,75	7.300	13.800	5.000	5.000	5.000
		6141030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land nach § 21 FAG	1.510,67	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.655,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.240,23	600	500	500	500	500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.432,17	86.700	86.600	86.600	86.600	86.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.432,17	86.700	86.600	86.600	86.600	86.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.462,39	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	944,00	900	900	900	900	900
		6421000 Erträge aus dem Verkauf	30,00	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.488,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.236,76	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	323,19	200	200	200	200	200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.616,26	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.297,31	2.000	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	26.185,43	23.600	21.200	21.200	21.200	21.200
		6511000 Konzessionsabgaben	24.272,69	23.600	21.200	21.200	21.200	21.200
		6562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	1.912,74	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.167,18	15.700	15.300	15.300	15.300	15.300
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	8,13	0	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	17.090,05	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen	69,00	500	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.171.388,27	1.159.500	1.357.600	1.376.000	1.399.000	1.428.500
70	10	+ Personalauszahlungen	13.320,06	19.300	24.200	24.200	24.200	24.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.117,76	12.400	16.300	16.300	16.300	16.300
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.243,44	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.077,92	3.700	4.900	4.900	4.900	4.900



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.880,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.480,94	116.900	132.300	123.700	124.000	124.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.004,13	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.915,32	53.200	54.200	52.200	52.900	53.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	370,00	200	200	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	19.747,48	25.900	36.900	32.900	32.400	32.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.282,70	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	901,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7261010 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	289,80	2.100	2.300	2.100	2.100	2.100
		7262030 Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr	0,00	200	200	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.903,44	12.800	15.400	13.200	13.200	13.200
		7271010 Betriebsauszahlungen für EDV	0,00	0	100	100	100	100
		7281153 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	1.960,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.434,17	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		7291010 Ehrungen, Repräsentationen	371,70	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		7291020 Seniorenarbeit	300,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113,00	1.600	18.500	80.400	121.700	114.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	1.000	18.000	79.900	121.200	114.000
		7592000 Verzinsungen von Steuererstattungen	113,00	600	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	914.936,23	871.800	970.400	970.000	970.100	970.100
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	5.578,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7312010 Schulkostenbeiträge	57.455,28	83.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	14.295,58	14.100	14.400	14.500	14.600	14.600
		7313010 Schulverbandsumlage	93.302,28	94.500	94.700	94.700	94.700	94.700
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.555,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
		7318010 Dorffeste	100,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
		7318020 Zuschüsse an Tagespflegestellen	10.587,17	16.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		7318040 Zuschüsse an die Kameradschaftskasse	52,00	200	200	200	200	200
		7318041 Zuschüsse an die Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
		7318050 Zuschüsse an Ferienbetreuung Schulkinder	0,00	500	500	500	500	500
		7318060 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an KiTa-Träger - KiTa-Reform	283.575,14	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		7318062 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke KiTa-Träger - ungedeckte Betriebskosten oberhalb SQKM	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	22.137,00	20.800	35.000	35.000	35.000	35.000
		7372010 Kreisumlage	262.929,78	326.900	368.200	368.200	368.200	368.200
		7372020 Amtsumlage	163.369,00	183.900	206.200	206.200	206.200	206.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	49.311,13	56.500	49.700	50.200	50.600	50.600



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.879,28	26.000	26.800	27.200	27.400	27.400
		7421010 Lohnkostenerstattung	211,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.240,23	500	500	500	500	500
		7429010 Verfügungsmittel	56,72	800	800	800	800	800
		7429020 Mitgliedsbeiträge	3.088,23	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
		7429030 Schülerbeförderungskosten	1.256,11	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		7429040 Beteiligung Kinder und Jugendlicher	0,00	300	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.267,48	10.500	2.900	2.900	2.900	2.900
		7431050 Reisekostenvergütung	483,90	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.065,25	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		7441010 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	2.540,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7452010 Verwaltungskostenbeitrag	4.671,24	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		7457000 Erstattung für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.550,58	0	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.039.161,36	1.066.100	1.195.100	1.248.500	1.290.600	1.283.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	132.226,91	93.400	162.500	127.500	108.400	144.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.724,76	39.300	667.000	82.900	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	6.004,76	0	667.000	82.900	0	0
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	39.300	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	720,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	77.200	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	72.700	0	0	0	0
		6821034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	4.500	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1.800	0	0	0	0
		6851034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	1.800	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.724,76	118.300	667.000	82.900	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	474,94	3.000	0	0	0	0
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	474,94	3.000	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.746,07	47.500	31.800	12.600	12.600	12.600
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	600	600	600	600
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	36.978,96	28.000	14.000	7.000	7.000	7.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	2.200	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	3.767,11	14.000	15.000	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.821,60	605.000	1.510.000	2.005.000	5.000	5.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	74.374,48	500.000	1.500.000	2.000.000	0	0
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.447,12	100.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	123.042,61	655.500	1.541.800	2.017.600	17.600	17.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-116.317,85	-537.200	-874.800	-1.934.700	-17.600	-17.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	900.635,00	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen aus sonstigen / verschiedenen Verwahrgeldern	635,00	0	0	0	0	0
		6721306 Einzahlungen aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	900.000,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	901.540,23	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus sonstigen / verschiedenen Verwahrgeldern	1.540,23	0	0	0	0	0
		7721306 Auszahlungen aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	900.000,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-905,23	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	15.003,83	-443.800	-712.300	-1.807.200	90.800	127.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	850.000	1.950.000	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	850.000	1.950.000	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	13.400	60.400	93.700	93.700
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	13.400	60.400	93.700	93.700



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	836.600	1.889.600	-93.700	-93.700
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	15.003,83	-443.800	124.300	82.400	-2.900	33.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	15.003,83	-443.800	124.300	82.400	-2.900	33.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	830.729,30	845.733	1.011.281	1.135.581	1.217.981	1.215.081
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	845.733,13	401.933	1.135.581	1.217.981	1.215.081	1.248.581

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 82

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:42:00

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	2.504,62	63.594,91	-61.090,29	6.224,76	45.897,51	-39.672,75	300	74.400	-74.100	0	42.000	-42.000	200	75.700	-75.500	0	29.500	-29.500
11	Innere Verwaltung	200,00	18.886,22	-18.686,22	0,00	0,00	0,00	0	25.400	-25.400	0	0	0	0	21.500	-21.500	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	2.304,62	44.708,69	-42.404,07	6.224,76	45.897,51	-39.672,75	300	49.000	-48.700	0	42.000	-42.000	200	54.200	-54.000	0	29.500	-29.500
2	Schule und Kultur	6.687,18	170.276,93	-163.589,75	0,00	0,00	0,00	3.000	213.100	-210.100	0	0	0	1.600	211.600	-210.000	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	157.591,67	-157.591,67	0,00	0,00	0,00	0	189.700	-189.700	0	0	0	0	186.900	-186.900	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	6.687,18	12.685,26	-5.998,08	0,00	0,00	0,00	3.000	23.400	-20.400	0	0	0	1.600	24.700	-23.100	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	296.442,64	-296.442,64	0,00	0,00	0,00	0	136.000	-136.000	0	4.000	-4.000	0	159.300	-159.300	0	2.200	-2.200
31-35	Soziale Hilfen	0,00	325,00	-325,00	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	296.117,64	-296.117,64	0,00	0,00	0,00	0	135.600	-135.600	0	4.000	-4.000	0	158.900	-158.900	0	2.200	-2.200
4	Gesundheit und Sport	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
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	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	121.592,47	60.098,10	61.494,37	500,00	77.145,10	-76.645,10	117.200	107.800	9.400	118.300	609.500	-491.200	112.700	119.100	-6.400	667.000	1.510.100	-843.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	113.031,91	30.954,21	82.077,70	0,00	0,00	0,00	110.500	43.000	67.500	0	6.500	-6.500	108.000	49.900	58.100	0	10.100	-10.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	369,14	13.001,18	-12.632,04	500,00	2.447,12	-1.947,12	200	35.900	-35.700	0	0	0	200	37.000	-36.800	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	8.191,42	13.815,10	-5.623,68	0,00	0,00	0,00	4.500	24.000	-19.500	39.300	100.000	-60.700	4.500	24.600	-20.100	0	0	0
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	0,00	2.327,61	-2.327,61	0,00	74.697,98	-74.697,98	0	2.900	-2.900	79.000	503.000	-424.000	0	7.600	-7.600	667.000	1.500.000	-833.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.040.604,00	448.548,78	592.055,22	0,00	0,00	0,00	1.039.000	533.200	505.800	0	0	0	1.243.100	627.900	615.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.040.604,00	448.548,78	592.055,22	0,00	0,00	0,00	1.039.000	533.200	505.800	0	0	0	1.243.100	627.900	615.200	0	0	0
	Gesamtsumme	1.171.388,27	1.039.161,36	132.226,91	6.724,76	123.042,61	-116.317,85	1.159.500	1.066.100	93.400	118.300	655.500	-537.200	1.357.600	1.195.100	162.500	667.000	1.541.800	-874.800

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



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11110	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	200,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.243,44	1.500	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.243,44	1.500	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	691,94	2.500	3.100	-----	2.400	2.400	2.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	250,00	0	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	300	-----	100	100	100
		2023: Schulungen für das Ehrenamt							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,00	100	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40,24	800	800	-----	800	800	800
		Partnerschaft mit der Gemeinde Landin / Neujahrsempfang							
		7291010 Ehrungen, Repräsentationen	371,70	1.500	2.000	-----	1.500	1.500	1.500
		2023: Kommunalwahl, Verabschiedung von Gemeindevertretern							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.998,37	13.900	14.700	-----	14.700	14.700	14.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.657,20	12.700	13.500	-----	13.500	13.500	13.500
		2023: Erhöhung des Sitzungsgeldes (ab konst. Sitzung)							
		7429010 Verfügungsmittel	56,72	800	800	-----	800	800	800
		7429020 Mitgliedsbeiträge	15,00	100	100	-----	100	100	100
		Förderverein zur Erhaltung der Dorfkirche Landin							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	269,45	300	300	-----	300	300	300
		Unfallkasse							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.933,75	17.900	19.100	-----	18.400	18.400	18.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.733,75	-17.900	-19.100	-----	-18.400	-18.400	-18.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.733,75	-17.900	-19.100	0	-18.400	-18.400	-18.400



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11130	Innere Verwaltungsangelegenheiten, einschl. Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	128,39	200	200	-----	200	200	200
		7041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	128,39	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48,79	0	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48,79	0	100	-----	100	100	100
		7271010 Betriebsauszahlungen für EDV	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7441000 anteilige Domain Kosten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.775,29	7.300	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7429020 Mitgliedsbeiträge	633,33	800	800	-----	800	800	800
		Mitgliedsbeitrag für den schl.-holst. Gemeindetag							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.253,58	5.600	300	-----	300	300	300
		Handygebühren Bürgermeister etc.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	888,38	900	900	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.952,47	7.500	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.952,47	-7.500	-2.400	-----	-2.400	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.952,47	-7.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 85

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:42:00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Versicherungsleistungen für Schadensfälle, Erstattungen von Dritten, Zahlungen für Vermögensschäden	150,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.154,62	200	200	----	200	200	200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	323,19	200	200	----	200	200	200
		Erstattung vom Kreis für Sirenenwartung, Erstattung von Lehrgangskosten							
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	534,12	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche u.a. Beitragsrückerstattung von Versicherungen, Erstattung von Feuerwehrinsätzen	1.297,31	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304,62	300	200	----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	2.874,19	2.800	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.019,40	1.100	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Reinigung Feuerwehrgerätehaus Siethwende; Erhöhung Entgelt ab 2023							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	102,24	200	300	----	300	300	300
		Reinigung Feuerwehrgerätehaus Siethwende							
		7041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.752,55	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.333,72	26.800	32.100	----	28.100	28.100	28.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.004,13	1.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Unterhaltung der Löschwasserstellen	8.428,46	800	800	----	800	800	800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	120,00	200	200	----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Ansteigende Energiekosten	5.107,40	6.100	10.300	----	7.000	7.000	7.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.282,70	5.000	5.000	----	5.200	5.200	5.200
		KFZ-Steuer, -Versicherung, Pflege- und Inspektionskosten, Kraftstoff usw.							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	901,71	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7261010 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	289,80	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262030 Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr	0,00	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.239,03	2.000	3.000	----	2.100	2.100	2.100
		7281153 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen	1.960,49	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	52,00	300	300	----	300	300	300
		7318040 Zuschüsse an die Kameradschaftskasse	52,00	200	200	----	200	200	200
		7318041 Zuschüsse an die Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.448,78	19.100	18.500	----	18.900	19.100	19.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.222,08	13.300	13.300	----	13.700	13.900	13.900
		Aufwandsentschädigungen							
		7421010 Lohnkostenerstattung	211,56	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7429020 Mitgliedsbeiträge	812,62	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Kreisfeuerwehrverband für Feuerwehr und Jugendfeuerwehr;							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.295,10	2.000	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		u.a. Telefon, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Internetanschluss							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.907,42	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		u.a. Feuerwehrunfallkasse, Haftpflichtversicherung, Erstattung von Versicherungsleistungen an Dritte							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.708,69	49.000	54.200	----	50.600	50.800	50.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.404,07	-48.700	-54.000	----	-50.400	-50.600	-50.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.224,76	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	6.004,76	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	220,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.224,76	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	474,94	0	0	0	0	0	0
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	474,94	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.422,57	42.000	29.500	0	12.500	12.500	12.500



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	500	500	500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen u.a. zwei Stromerzeuger (4.000 €)	36.978,96	28.000	14.000	0	7.000	7.000	7.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums DME, Helme, Hör-Sprechgarnitur, Bierzeltgarnitur, Handlampe, Programmierstation	3.443,61	14.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	45.897,51	42.000	29.500	0	12.500	12.500	12.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-39.672,75	-42.000	-29.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-82.076,82	-90.700	-83.500	0	-62.900	-63.100	-63.100



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	58.139,21	73.000	67.000	-----	67.000	67.000	67.000
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	2.018,00	6.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Schulkostenbeiträge, z.B. für Waldorfschulen							
		7312010 Schulkostenbeiträge	4.892,99	15.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		Schulkostenbeiträge an andere Schulträger als den Schulverband Horst							
		7313010 Schulverbandsumlage	51.228,22	52.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		Schulumlage an den Schulverband Horst für die GS Kiebitzreihe und GS Op de Host;							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.139,21	73.000	67.000	-----	67.000	67.000	67.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.139,21	-73.000	-67.000	-----	-67.000	-67.000	-67.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-58.139,21	-73.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 89

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:42:00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21710	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	40.293,65	57.000	57.000	-----	57.000	57.000	57.000
		<i>7312010 Schulkostenbeiträge</i>	40.293,65	57.000	57.000	-----	57.000	57.000	57.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.293,65	57.000	57.000	-----	57.000	57.000	57.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.293,65	-57.000	-57.000	-----	-57.000	-57.000	-57.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.293,65	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	57.221,88	56.500	60.700	----	60.700	60.700	60.700
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	3.560,00	5.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7312010 Schulkostenbeiträge	11.587,82	9.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		<i>Schulkostenbeiträge sind schwer planbar, daher wurde sich am Vorjahr orientiert.</i>							
		7313010 Schulverbandsumlage	42.074,06	42.500	39.700	----	39.700	39.700	39.700
		<i>Schulumlage an den Schulverband Horst für die Jacob-Struve-Schule</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.221,88	56.500	60.700	----	60.700	60.700	60.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.221,88	-56.500	-60.700	----	-60.700	-60.700	-60.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57.221,88	-56.500	-60.700	0	-60.700	-60.700	-60.700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 91

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:42:00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22110	Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	680,82	2.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7312010 Schulkostenbeiträge</i>	<i>680,82</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	680,82	2.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-680,82	-2.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-680,82	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24110	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.256,11	1.200	1.200	-----	1.200	1.300	1.300
		7429030 Schülerbeförderungskosten	1.256,11	1.200	1.200	-----	1.200	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.256,11	1.200	1.200	-----	1.200	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.256,11	-1.200	-1.200	-----	-1.200	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.256,11	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 93

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:42:00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26210	Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche u.a. Zuschuss für Musikschule Glückstadt e.V.</i>	125,00	300	300	-----	300	300	300
			125,00	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-125,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27110	Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an die VHS Krempe und Horst; Zuschuss für Jugendkurse VHS s. Kto 36251.5318000</i>	100,00	100	100	-----	100	100	100
			100,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27210	Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.593,28	2.000	2.000	-----	2.100	2.100	2.100
		7429020 Mitgliedsbeiträge	1.593,28	2.000	2.000	-----	2.100	2.100	2.100
		Kosten Fahrbücherei							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.593,28	2.000	2.000	-----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.593,28	-2.000	-2.000	-----	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.593,28	-2.000	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.100



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.112,18	2.900	500	-----	500	500	500
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.871,95	2.400	0	-----	0	0	0
		Förderung Bürgerhelferin (3 Jahre bis 05/2022)							
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.240,23	500	500	-----	500	500	500
		Spenden für Bürgerhelferin							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
		6421000 Erträge aus dem Verkauf	30,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.545,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Werbeanzeigen Veranstaltungskalender							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.687,18	2.900	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	7.039,92	12.700	13.100	-----	13.100	13.100	13.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.507,16	9.700	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		Bürgerhelferin und Öffentlichkeitsarbeiter*in; Erhöhung Entgelt ab 2023							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.532,76	3.000	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.393,93	1.200	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.393,93	1.200	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		jährliche Broschüre							
73	14	+ Transferauszahlungen	375,00	1.500	2.500	-----	2.000	2.000	2.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	275,00	500	500	-----	500	500	500
		Zuschüsse an Vereine und Verbände, Veranstaltungen (Frühschoppen u.a.), Landfrauenverein,							
		7318010 Dorffeste	100,00	1.000	2.000	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.758,13	2.100	2.200	-----	2.200	2.300	2.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.240,23	500	500	-----	500	500	500
		Auslagen Bürgerhelferin							
		7429020 Mitgliedsbeiträge u.a. Heimatverband	34,00	100	100	-----	100	100	100
		7431050 Reisekostenvergütung	483,90	1.500	1.500	-----	1.500	1.600	1.600
		Reisekosten Bürgerhelferin							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	-----	100	100	100
		Anteil Unfallkasse							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.566,98	17.500	18.800	-----	18.300	18.400	18.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.879,80	-14.600	-17.300	-----	-16.800	-16.900	-16.900



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 97

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:42:00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.879,80	-14.600	-17.300	0	-16.800	-16.900	-16.900



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28140	Seniorenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Teilnahmeentgelte für Seniorenveranstaltungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	300,00	3.500	3.500	-----	3.600	3.700	3.700
		7291020 Seniorenarbeit	300,00	3.500	3.500	-----	3.600	3.700	3.700
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300,00	3.500	3.500	-----	3.600	3.700	3.700
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300,00	-3.400	-3.400	-----	-3.500	-3.600	-3.600
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300,00	-3.400	-3.400	0	-3.500	-3.600	-3.600



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., Dt. Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger u.a.</i>	325,00 325,00	400 400	400 400	----- -----	400 400	400 400	400 400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	325,00	400	400	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-325,00	-400	-400	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-325,00	-400	-400	0	-400	-400	-400



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36221	Kinder- und Jugenderholung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Aktion Ferienpass</i>	0,00 0,00	0 0	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Ferienholungsmaßnahmen, Jugendfahrten</i>	430,00 430,00	500 500	500 500	----- -----	500 500	500 500	500 500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	430,00	500	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-430,00	-500	-600	-----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-430,00	-500	-600	0	-600	-600	-600



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an Vereine und Verbände, auch für Jugendkurse der VHS, Zuschüsse für Kinderfeste</i>	100,00 100,00	1.000 1.000	1.000 1.000	----- -----	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429040 Beteiligung Kinder und Jugendlicher</i>	0,00 0,00	300 300	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100,00	1.300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100,00	-1.300	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100,00	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	294.162,31	132.000	154.500	-----	154.500	154.500	154.500
		<i>7318020 Zuschüsse an Tagespflegestellen</i>	<i>10.587,17</i>	<i>16.500</i>	9.000	-----	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>Anteil der Wohnortgemeinde am Pauschalbetrag pro Kind nach § 53 (2) KiTaG</i>							
		<i>7318050 Zuschüsse an Ferienbetreuung Schulkinder u.a. FBS Glückstadt</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	500	-----	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7318060 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an KiTa-Träger - KiTa-Reform</i>	<i>283.575,14</i>	<i>115.000</i>	130.000	-----	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
		<i>7318062 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke KiTa-Träger - ungedeckte Betriebskosten oberhalb SQKM</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	15.000	-----	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>Pauschale für die Defizite in den KiTa- Haushalten</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	294.162,31	132.000	154.500	-----	154.500	154.500	154.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-294.162,31	-132.000	-154.500	-----	-154.500	-154.500	-154.500
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-294.162,31	-132.000	-154.500	0	-154.500	-154.500	-154.500



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.425,33	1.800	2.800	-----	1.800	1.800	1.800
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	755,33	1.000	2.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>Unterhaltung der Spielplätze</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. u.a. Sielverbandsbeiträge, Entschädigung Platzwarte</i>	670,00	800	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.425,33	1.800	2.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.425,33	-1.800	-2.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	2.200	0	0	0	0
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	4.000	2.200	0	0	0	0
		<i>Aufstellung Spielgerät</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	2.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	-2.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.425,33	-5.800	-5.000	0	-1.800	-1.800	-1.800



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42110	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sommerländer Angelverein, MSC Siethwende u.a.; ab 2021 1.000 € für Schwimmkurse</i>	200,00	1.500	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
			200,00	1.500	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200,00	1.500	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200,00	-1.500	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200,00	-1.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Sportplätze und Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Ansteigende Energiekosten</i>	0,00 0,00	100 100	200 200	----- -----	200 200	200 200	200 200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-200	0	-200	-200	-200



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.960,00	21.500	19.400	-----	19.400	19.400	19.400
		6511000 Konzessionsabgaben	21.960,00	21.500	19.400	-----	19.400	19.400	19.400
		gem. Vorauszahlung/ Abrg. Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.960,00	21.500	19.400	-----	19.400	19.400	19.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.433,74	0	0	-----	0	0	0
		7457000 Erstattung für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.433,74	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.433,74	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.526,26	21.500	19.400	-----	19.400	19.400	19.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	19.526,26	21.500	19.400	0	19.400	19.400	19.400



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53210	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.312,69	2.100	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		6511000 Konzessionsabgaben	2.312,69	2.100	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		gem. Vorauszahlung/ Abrg. Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.312,69	2.100	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	116,84	0	100	-----	100	100	100
		7457000 Erstattung für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen für evtl. Rückerstattungen	116,84	0	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116,84	0	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.195,85	2.100	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.195,85	2.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 109

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:42:00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53710	Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	200	200	-----	200	200	200
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>204,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	204,00	200	200	-----	200	200	200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	204,00	200	200	0	200	200	200



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.432,17	86.700	86.600	-----	86.600	86.600	86.600
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>85.432,17</i>	<i>86.700</i>	<i>86.600</i>	-----	<i>86.600</i>	<i>86.600</i>	<i>86.600</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,31	0	0	-----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.210,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.912,74	0	0	-----	0	0	0
		<i>6562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge</i>	<i>1.912,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.555,22	86.700	86.600	-----	86.600	86.600	86.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.492,93	30.600	36.000	-----	35.700	35.600	35.900
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>8.673,84</i>	<i>16.300</i>	<i>16.300</i>	-----	<i>16.500</i>	<i>16.900</i>	<i>17.200</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. u.a. Stromkosten für Abwasserpumpwerke, Sielverbandsbeiträge, Abwasserproben, Rattenbekämpfung; Ansteigende Energiekosten</i>	<i>10.534,37</i>	<i>10.600</i>	<i>16.000</i>	-----	<i>15.500</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>284,72</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	-----	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.915,29	8.400	8.700	-----	8.700	8.700	8.700
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen u.a. Beitrag für Datenüberlassung an Wasserbeschaffungsverband für Abwasserabrechnung</i>	<i>703,50</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	-----	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7441010 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen</i>	<i>2.540,55</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	-----	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7452010 Verwaltungskostenbeitrag Verwaltungsanteile an das Amt; gem. Neukalkulation (2020)</i>	<i>4.671,24</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	-----	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.408,22	39.000	44.700	-----	44.400	44.300	44.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	61.147,00	47.700	41.900	-----	42.200	42.300	42.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	100	0	100	100	100
		<i>7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen grundbuchliche Sicherung von Leitungen auf Privatgrundstücken</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen u.a. Erneuerung Pumpwerke in 2023</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.500	10.100	0	5.100	5.100	5.100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 111

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:42:00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.500	-10.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	61.147,00	41.200	31.800	0	37.100	37.200	36.900



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53850	Niederschlagswasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	995,41	4.000	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	543,42	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. u.a. Regenwasserpumpwerk in Siethwende zur Entwässerung bebauter Grundstücke, Siederverbandsbeiträge; Ansteigende Energiekosten</i>	451,99	2.000	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	995,41	4.000	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-995,41	-4.000	-5.100	-----	-5.100	-5.100	-5.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-995,41	-4.000	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	242,31	200	200	-----	200	200	200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	242,31	200	200	-----	200	200	200
		Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung der Gemeindestraßen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,31	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.121,95	24.500	24.000	-----	24.600	24.900	24.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.432,45	20.000	20.000	-----	20.600	20.900	20.900
		auch Reparaturen, Buswartehäuser, Nebenanlagen, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,- € ohne MwSt.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.689,50	4.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		u.a. Winterdienst, Stielverbandsbeiträge (Material für Winterdienst / Streugut bei 5271000)							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		Streugut für Winterdienst							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.019,29	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	2.019,29	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		Umlage an den Wegeunterhaltungsverband für die Gemeindestraßen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.141,24	26.600	26.100	-----	26.700	27.000	27.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.898,93	-26.400	-25.900	-----	-26.500	-26.800	-26.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.447,12	0	0	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.447,12	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.447,12	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.947,12	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.846,05	-26.400	-25.900	0	-26.500	-26.800	-26.800



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54120	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,83	0	0	----	0	0	0
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	126,83	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,83	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.859,94	9.300	10.900	----	9.700	9.700	9.700
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.613,19	3.000	3.000	----	3.100	3.100	3.100
		<i>Reparaturkosten Straßenbeleuchtung</i>							
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	3.246,75	6.300	7.900	----	6.600	6.600	6.600
		<i>Stromkosten; Ansteigende Energiekosten</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.859,94	9.300	10.900	----	9.700	9.700	9.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.733,11	-9.300	-10.900	----	-9.700	-9.700	-9.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.733,11	-9.300	-10.900	0	-9.700	-9.700	-9.700



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55110	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	700	700	-----	700	700	700
642									
646		6411000 Mieten und Pachten verpachtete Grünfläche am naturnahen Spielplatz	740,00	700	700	-----	700	700	700
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740,00	700	700	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100,00	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Baumfällarbeiten und Vegetationsschnitt	100,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. u.a. Sielverbandsbeiträge	0,00	400	400	-----	400	400	400
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100,00	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	640,00	-4.700	-4.700	-----	-4.700	-4.700	-4.700
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	640,00	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55210	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	200,52	200	300	-----	300	300	300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200,52	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. u.a. Sielverbandsbeiträge	0,00	100	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200,52	200	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200,52	-200	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200,52	-200	-300	0	-300	-300	-300



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55410	Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	523,92	100	100	-----	100	100	100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	0	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. u.a. Sielverbandsbeiträge	23,92	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	523,92	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-523,92	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-523,92	-100	-100	0	-100	-100	-100



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55510	Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.700,00	0	0	-----	0	0	0
		6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen nicht verteilte Jagdpacht	3.700,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46,26	100	200	-----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. u.a. Sielverbandsbeiträge	46,26	100	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46,26	100	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.653,74	-100	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.653,74	-100	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 119

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:42:00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55511	Wirtschaftswege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.413,03	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.413,03	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung der Wirtschaftswege							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338,39	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte WUV-Umlage	2.338,39	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.751,42	3.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	668,11	6.200	6.300	-----	4.400	4.400	4.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	668,11	5.000	5.000	-----	3.100	3.100	3.100
		Aufbereitung der Wassergebundenen Fahrbahnen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. u.a. Winterdienst, Sielverbandsbeiträge	0,00	1.200	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
73	14	+ Transferauszahlungen	12.276,29	12.000	12.300	-----	12.400	12.500	12.500
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	12.276,29	12.000	12.300	-----	12.400	12.500	12.500
		Umlage an den Wegeunterhaltungsverband für die Wirtschaftswege;							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.944,40	18.200	18.600	-----	16.800	16.900	16.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.192,98	-14.400	-14.800	-----	-13.000	-13.100	-13.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	39.300	0	0	0	0	0
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	39.300	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	39.300	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-60.700	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.192,98	-75.100	-14.800	0	-13.000	-13.100	-13.100



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Gemeindehaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung Neubau Gemeinde- und Feuerwehrhaus</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	667.000 <i>667.000</i>	0 <i>0</i>	82.900 <i>82.900</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	667.000	0	82.900	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i> <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	74.374,48 <i>-----</i> <i>74.374,48</i>	500.000 <i>-----</i> <i>500.000</i>	1.500.000 <i>-----</i> <i>1.500.000</i>	2.000.000 <i>2.000.000</i> <i>2.000.000</i>	2.000.000 <i>-----</i> <i>2.000.000</i>	0 <i>-----</i> <i>0</i>	0 <i>-----</i> <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	74.374,48	500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-74.374,48	-500.000	-833.000	-2.000.000	-1.917.100	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-74.374,48	-500.100	-833.100	-2.000.000	-1.917.200	-100	-100



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57360	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.034,12	2.100	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.591,20	1.600	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
		Gemeindearbeiter*innen, neue MA*innen, Erhöhung Entgelt ab 2023							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	442,92	500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	278,19	500	900	-----	700	700	700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	224,04	300	700	-----	500	500	500
		Ansteigende Energiekosten							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54,15	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15,30	200	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15,30	200	200	-----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a. Unfallversicherung, KSA	0,00	0	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.327,61	2.800	7.500	-----	7.300	7.300	7.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.327,61	-2.800	-7.500	-----	-7.300	-7.300	-7.300
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	77.200	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	72.700	0	0	0	0	0
		Gewinn aus Verkauf Gemeindebaracke mit Grundstück							
		6821034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	4.500	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
		6851034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	79.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323,50	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	323,50	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 122

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:42:00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57360	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	323,50	3.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-323,50	76.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.651,11	73.200	-7.500	0	-7.300	-7.300	-7.300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 123

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:42:00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	840.646,35	807.400	947.900	-----	975.100	998.100	1.027.600
		6011000 Grundsteuer A	41.014,03	41.100	40.400	-----	40.400	40.400	40.400
		6012000 Grundsteuer B	68.407,15	70.500	71.500	-----	71.500	71.500	71.500
		6013000 Gewerbesteuer	228.637,17	189.600	250.000	-----	250.000	250.000	250.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	440.608,00	440.600	518.400	-----	544.300	566.100	594.400
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.617,00	13.800	14.600	-----	14.900	15.100	15.200
		6032000 Hundesteuer	3.531,00	3.600	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung	41.832,00	48.200	49.300	-----	50.300	51.300	52.400
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	182.790,47	215.900	279.900	-----	271.100	271.100	271.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen inkl. Flächenfaktor Gemeindestraßen-km = 12,6 km	164.460,00	211.000	266.100	-----	266.100	266.100	266.100
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Infrastrukturmittel, in 2023 EkSt-Kompensation (8.800€)	16.819,80	4.900	13.800	-----	5.000	5.000	5.000
		6141030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land nach § 21 FAG	1.510,67	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69,00	500	100	-----	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen	69,00	500	100	-----	100	100	100
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.505,82	1.023.800	1.227.900	-----	1.246.300	1.269.300	1.298.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113,00	600	500	-----	500	500	500
		7592000 Verzinsungen von Steuererstattungen	113,00	600	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	448.435,78	531.600	609.400	-----	609.400	609.400	609.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage Der Umlagesatz gem. Haushaltserlass für 2023 beträgt 35%.	22.137,00	20.800	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		7372010 Kreisumlage Die Kreisumlage ist mit 33,00% berechnet	262.929,78	326.900	368.200	-----	368.200	368.200	368.200
		7372020 Amtsumlage Umlagesatz 18,5 %	163.369,00	183.900	206.200	-----	206.200	206.200	206.200
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	448.548,78	532.200	609.900	-----	609.900	609.900	609.900
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	574.957,04	491.600	618.000	-----	636.400	659.400	688.900
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	574.957,04	491.600	618.000	0	636.400	659.400	688.900



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.098,18	15.200	15.200	-----	15.200	15.200	15.200
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	8,13	0	0	-----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	17.090,05	15.200	15.200	-----	15.200	15.200	15.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.098,18	15.200	15.200	-----	15.200	15.200	15.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	18.000	-----	79.900	121.200	114.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	1.000	18.000	-----	79.900	121.200	114.000
		Zinsen für Kreditaufnahme ab 2023							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	18.000	-----	79.900	121.200	114.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.098,18	14.200	-2.800	-----	-64.700	-106.000	-98.800
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	17.098,18	14.200	-2.800	0	-64.700	-106.000	-98.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	850.000	0	1.950.000	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	850.000	0	1.950.000	0	0
		Kreditaufnahme für Gemeinde- und Feuerwehrhaus in 2023 (850.000 €) und in 2024 (1.950.000 €)							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	13.400	0	60.400	93.700	93.700
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	13.400	0	60.400	93.700	93.700
		Kreditaufnahme für Gemeinde- und Feuerwehrhaus in 2023 (850.000 €) und in 2024 (1.950.000 €)							
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.098,18	14.200	833.800	0	1.824.900	-199.700	-192.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	17.098,18	14.200	833.800	0	1.824.900	-199.700	-192.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	17.098,18	14.200	833.800	0	1.824.900	-199.700	-192.500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 125

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:42:00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	61999	VV-Konten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	900.635,00	0	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen aus sonstigen / verschiedenen Verwahrgeldern	635,00	0	0	0	0	0	0
		6721306 Einzahlungen aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	900.000,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	901.540,23	0	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus sonstigen / verschiedenen Verwahrgeldern	1.540,23	0	0	0	0	0	0
		7721306 Auszahlungen aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	900.000,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-905,23	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-905,23	0	0	0	0	0	0

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 126
Datum: 14.02.2023
Uhrzeit: 12:42:00

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.724,76	39.300	667.000	82.900	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	6.004,76	0	667.000	82.900	0	0
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	39.300	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	720,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	77.200	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	72.700	0	0	0	0
	6821034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	4.500	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0
	6851034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	1.800	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.724,76	118.300	667.000	82.900	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.821,60	605.000	1.510.000	2.005.000	5.000	5.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	74.374,48	500.000	1.500.000	2.000.000	0	0
	7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.447,12	100.000	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	474,94	3.000	0	0	0	0
	7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	474,94	3.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	40.746,07	47.500	31.800	12.600	12.600	12.600
	7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	600	600	600	600
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	36.978,96	28.000	14.000	7.000	7.000	7.000
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	2.200	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	3.767,11	14.000	15.000	5.000	5.000	5.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 12 Sommerland

Seite : 127

Datum: 14.02.2023

Uhrzeit: 12:42:00

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Finanzanlagevermögen						
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.000,00	0	0	0	0	0
	<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.042,61	655.500	1.541.800	2.017.600	17.600	17.600
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.317,85	-537.200	-874.800	-1.934.700	-17.600	-17.600

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