

# Gemeinde Kellenhusen



**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr**

**2023**

## **Inhaltsverzeichnis (S. 2)**

### **Haushaltssatzung (S.3)**

#### **Vorbericht mit (S. 4-13)**

- Übersicht über die Gesamtverschuldung (S. 14)

- Anlage Finanzlage der Gemeinde nach vorliegenden Jahresabschlüssen (S. 15)

### **Bilanz des Vorjahres (S. 16-21)**

#### **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und dessen Anteil an der Bilanzsumme (S. 22)**

### **Ergebnisplan (S. 23-27)**

mit Teilergebnisplänen - Budgets (S. 28-44) und Produkte (S. 45-91)

### **Finanzplan (S. 92-96)**

mit Teilfinanzplänen nach Budgets (S. 97-110) und Produkte (S. 111-155)

### **Stellenplan (S. 156-159)**

### **Anlagen und Übersichten: (S. 160-193)**

- Übersicht über die gebildeten Budgets  
Übersicht Ergebnisplan und Finanzplan nach Budgets (S. 161)  
Budgetierungsregeln (S. 162)
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (S. 163)
- Berechnung der gemeindlichen Anteile an den Aufwendungen der Gruber Grundschule (S. 164)
- Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr Kellenhusen (S. 165-170)
- Wirtschaftsplan des Tourismus-Service Ostseebad Kellenhusen (S. 171-183)
- Wirtschaftsplan der Kellenhusen Tourismus Service GmbH (S. 184-193)

## Haushaltssatzung der Gemeinde Kellenhusen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 19. Dez. 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.934.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.499.400 EUR
einem Jahresüberschuss von	435.200 EUR

2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.578.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.914.900 EUR

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf

187.200 EUR

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf

397.200 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	650.000 EUR
die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	4,971 Stellen

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	370 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 %
2. Gewerbesteuer	350 %

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR.

**Ausgefertigt: Kellenhusen, den 19. Dezember 2022**

**Nicole Kohlert (Bürgermeisterin)**

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Kellenhusen für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Jeder kann während der Öffnungszeiten im Rathaus der Gemeindeverwaltung Grömitz, Kirchenstraße 11, 23743 Grömitz, Einsicht in die Haushaltssatzung und deren Anlagen nehmen.

**Kellenhusen, den 20. Dezember 2022**  
**Gemeinde Kellenhusen – Die Bürgermeisterin**

**Vorbericht  
zum Haushaltsplan der Gemeinde Kellenhusen  
für das Haushaltsjahr 2023  
gemäß §§ 1 und 6 GemHVO-Doppik**

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Kellenhusen wird gemäß Beschluss der Gemeindevertretung ab dem Haushaltsjahr 2008 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) geführt.

**Gemeindegebiet / Einwohnerzahlen**

Die Gemeinde Kellenhusen pflegt eine lange Tradition. Sie hat sich von einer kleinen Fischersiedlung zu einem attraktiven, maritimen Urlaubsort mit vielen individuell gestalteten Anlagen und Einrichtungen gewandelt. Ihr Gebiet umfasst eine Fläche von 815 ha.

Der wirtschaftlichen Struktur nach ist die Gemeinde Kellenhusen ein Fremdenverkehrsort. Aus dieser besonderen Aufgabenstellung heraus entstehen der Gemeinde erhebliche Sonderlasten, die sich nicht nur auf den Kurbereich, sondern auf den gesamten Gemeindebereich auswirken. Für ein Ostseeheilbad der Bedeutung von Kellenhusen bestehen unabwiesbare Zwänge zu Aufwendungen, die eine reine Landgemeinde ohne entsprechende Spezialfunktion gar nicht bzw. nicht in diesem Umfang zu tätigen braucht.

Die Gemeinde Kellenhusen hat in den vergangenen Jahren viele (Bau-) Maßnahmen für eine strategische Neugestaltung des Ortes ergriffen. Hierzu zählt u.a. der Ausbau des Seebrückenvorplatzes, der Neubau der Seebrücke. Die Gemeinde hat seit dem Jahr 2020 den bezahlbaren Wohnraum fertig gestellt. Dabei genügt es nicht, bereits Geschaffenes lediglich zu unterhalten; die kontinuierliche Weiterentwicklung zu einem den Erwartungen des Gastes jederzeit gerecht werdenden Fremdenverkehrsort muss im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den anderen Bäder-Gemeinden fortgesetzt werden.

**Einwohnerzahlen:**

<b>Stichtag</b>	<b>Einwohner</b>		<b>Stichtag</b>	<b>Einwohner</b>		<b>Stichtag</b>	<b>Einwohner</b>
27.05.1970*	894		31.12.2004	1.055		31.03.2014	1.046
31.12.1975	1.098		31.12.2005	1.055		31.03.2015	1.027
31.12.1980	1.264		31.12.2006	1.100		31.03.2016	1.047
31.12.1985	1.417		31.03.2007	1.207		31.03.2017	1.094
25.05.1987*	1.011		31.12.2008	1.110		31.03.2018	1.107
31.12.1990	1.023		31.03.2009	1.070		31.03.2019	1.137
31.12.1995	1.072		31.03.2010	1.042		31.03.2020	1.123
31.12.2000	1.015		31.03.2011	1.043		31.03.2021	1.176
31.12.2002	1.036		31.03.2012	1.064		31.03.2022	1.230
31.12.2003	1.055		31.03.2013	1.039			

\*) Volkszählung / Nicht erfasst ist die Zahl der Einwohner, die melderechtlich mit Nebenwohnung registriert sind.

Gemäß §6 Abs.1 GemHVO Doppik sind dem Vorbericht insbesondere beizufügen:

1. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr.

Steuereinnahmen	Ergebnis Vorjahr -3 2019	Ergebnis Vorjahr -2 2020	Ergebnis Vorjahr -1 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HH - Jahr 2023
	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>
Grundsteuer A	7,9	7,9	7,8	7,8	7,8
Grundsteuer B	448,6	460,0	471,5	465,6	472,7
Gewerbsteuer	408,7	395,4	372,1	340,0	500,0
Gem. Anteil an der Einkommensteuer	342,5	328,7	380,2	373,7	429,6
Gem. Anteil an der Umsatzsteuer	57,2	62,0	66,2	55,1	59,2
Hundesteuer	12,8	13,3	12,3	12,5	12,2
Zweitwohnungssteuer	664,5	608,9	753,2	744,8	1.100,0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	245,2	279,0	216,2	227,5	344,3
Sonderausgleich Familien-L-Ausgleich § 31 a FAG)	30,0	33,0	36,1	41,7	42,6
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>2.217,4</b>	<b>2.188,2</b>	<b>2.315,6</b>	<b>2.268,7</b>	<b>2.968,4</b>
<b>Umlagen:</b>					
Gewerbsteuersteuerumlage	72,5	33,8	35,6	34,0	50,0
allgemeine Kreisumlage	445,9	454,5	447,6	499,3	526,8
Ausgaben für Verwaltungsführung	318,6	364,6	379,9	365,0	400,0
<b>Ausgaben / Summe der Umlagen</b>	<b>837,0</b>	<b>852,9</b>	<b>863,1</b>	<b>898,3</b>	<b>976,8</b>

2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den nachfolgenden drei Jahren.

Haushaltsjahre			Stand am 01.01.	+ Kreditauf - nahmen	- Tilgung	Stand 31.12.		nachricht- lich: Restkredi- t- ermächti- gung <sup>1</sup> TEUR
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	
1			2	3	4	5	6	7
Ist 2019			187,1		33,1	154,0	139	---
Ist 2020			154,0		33,6	120,4	109	---
Ist 2021			120,4		34,2	86,2	78	---
HH-Jahr 2022			86,2		34,8	51,4	46	---
Soll 2023			51,4		35,4	16,0	14	---
Soll 2024			16,0		16,0	0,0	0,0	---
Soll 2025			0,0		0,0	0,0	0,0	---
Soll 2026			0,0		0,0	0,0	0,0	---

3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.

- entfällt -

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten, und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres (vor Abschluss).

		Beginn Vorvorjahr  2021 in TEUR	Beginn Vorjahr (vor Abschluss) 2022 in TEUR	Beginn HH - Jahr 2023  in TEUR	Zuführung  in TEUR	Entnahme  in TEUR	Ende HH-Jahr  in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>	348,4	348,4	348,4			348,4
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	48,4	45,8	45,8		2,4	43,4
2.2	aufzulösende Zuweisungen	659,4	594,5	594,5		62,1	522,4
2.3	aufzulösende Beiträge	2.756,0	2.654,7	2.654,7		108,0	2.546,7
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 23 GemHVO-Doppik</b>	<b>294,9</b>	<b>363,8</b>	<b>363,8</b>	<b>68,9</b>	<b>0</b>	<b>432,7</b>

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

Investitionen / Maßnahmen	Haushalt 2022	finanzielle Auswirkungen
<b>Maßnahmen im Jahr 2023</b>		Alle Investitionsmaßnahmen werden aus Eigenmitteln ohne Kreditaufnahme durchgeführt und geplante Ansätze aus dem Vorjahr werden soweit möglich und zulässig übertragen.
Neubau eines Bauhofes 2023	100.000,00 €	Planungskosten in 2022 zur Ermittlung der Baukosten in 2023
Neubau Feuerwehrgerätehaus 2023	100.000,00 €	Planungskosten in 2022 zur Ermittlung Anbau einer Fahrzeughalle Baukosten in 2023
Parkplätze E-Ladesäulen	100.000,00 €	Bau von 2 weiteren E-Lade Punkten auf gemeindlichen Parkplätzen
		Durch die noch nicht feststehenden Ergebnisse des HH-Jahres 2022 und den noch nicht feststellbaren Auswirkungen durch die Corona-Pandemie, sowie den Kriegsgeschehnissen in der Ukraine und dessen Auswirkungen, sind in der Gemeinde Kellenhusen erhebliche Investitionen vorerst nicht geplant worden.
		Hier möchte die Gemeinde den Jahresabschluss 2022 abwarten, sollten erhebliche Investitionen im Jahr 2023 noch getätigt werden müssen, soll dies über Nachträge geregelt werden.

**6. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung**

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <i>TEUR</i>	Ist <i>TEUR</i>	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <i>TEUR</i>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <i>TEUR</i>
				Gesamt <i>TEUR</i>	Aus Planungen der Vorjahre <i>TEUR.</i>	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	4.859,1	3.111,0		1.748,1	29,3	
Ist - 2020	2.087,5	1.325,3		775,9		
Ist - 2021	844,6	54,7		772,9		
HH-Jahr 2022	150,5					
Soll - 2023	361,8					
Soll - 2024	56,3					
Soll - 2025	56,3					
Soll - 2026	56,3					

**7. Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährl. Haushaltserlasses des Innenministeriums.**

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			2021 1 <i>TEUR</i>	2022 2 <i>TEUR</i>	2023 3 <i>TEUR</i>	2024 4 <i>TEUR</i>	2025 4 <i>TEUR</i>	2026 4 <i>TEUR</i>
15	2 6	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.437,0	2.554,2	2.914,9	2.808,7	2.817,0	2.824,1
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	48,3	34,0	50,0	50,0	50,0	50,0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -						
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreis-, Amts-, Zusatz-, Finanzausgleichsumlage an Kreis -	447,6	499,3	526,8	526,8	526,8	526,8
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	1.941,1	2.020,9	2.338,1	2.231,9	2.240,2	2.347,3
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	12,5	3,95	8,64	-4,75	0,37	4,56
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	bis zu 1,5	bis zu 5,0	bis zu 3,0	bis zu 2,0	bis zu 2,0	bis zu 2,0

\*bereinigt um haushaltsfremde Auszahlungen

1Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4Ansätze der der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

5Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

6laufende Nummerierung der Spalte

7im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Im Ergebnis ist feststellen, dass die Orientierungsdaten in dem Zeitraum 2023 bis 2026 wieder eingehalten werden. Der Anstieg der bereinigten Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in den Haushaltsjahren ist im Wesentlichen auf die jährlichen erhöhten Personalkosten und Aufwendungen an die Verwaltungsgemeinschaft Grömitz in den Personal- und Sachkosten zurückzuführen.

**8. Sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnismrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt, eine Übersicht**

- a) über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem folgenden Haushaltsjahr.
- b) über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen
- c) über Zuweisungen und Zuschüsse (freiwillige Leistungen) an Vereine und Verbände
- d) über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
- e) über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

a)  
Im Haushaltsjahr 2023 ist im Ergebnisplan ein Jahresüberschuss in Höhe von 435.200 € ausgewiesen. In der mittelfristigen Ergebnisplanung sind in den Jahren 2024 bis 2026 ebenfalls Jahresüberschüsse ausgewiesen.  
Die Realsteuerhebesätze wurden 2018 letztmalig angepasst, die Grundsteuer A auf 370 %-Punkte, die Grundsteuer B auf 390 %-Punkte und die Gewerbesteuer auf 350 %-Punkte.  
Der Steuersatz bei der Zweitwohnungssteuer beläuft sich auf 3,2 %, eine Beratung über die Festsetzung des Steuersatzes soll zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 noch beraten werden.  
Die Änderung der Zweitwohnungssteuer ab dem Jahr ab 2023 wird seine Auswirkungen nach der Beratung zeigen.

b)  
Die Gemeinde hat den Mietwohnungsbau im Juli/August 2020 abgeschlossen, sodass mit einer erstmaligen Vermietung für September/Oktober 2020 gerechnet wird. Die Mieten für das Haushaltsjahr 2021 sind noch nicht voll abgerechnet, mit dem Ergebnis wird spätestens im 4. Quartal 2022 gerechnet.  
Das Baugebiet soll bis zum Jahre 2025 vorgehalten werden, sodass ein Verkauf nur in Abschnitten erfolgen kann. Im Jahr 2023 soll weiter nur 1 Grundstück verkauft werden, in den Folgejahren ebenfalls 1 im Jahr, somit wird die vorgegebene Baulandvorhaltung eingehalten. Die erzielten Erlöse aus dem Verkauf der Grundstücke werden für die zukünftigen Investitionen verwendet werden.

c)

HH - Stelle	Zuschussempfänger	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42101-5318	SC Kellenhusen	6.200,00	6.200,00	6.200,00
36250-5318	Zuschuss: Maßnahme der Jugendarbeit	1.169,71	1.000,00	1.000,00
41201-5318	DRK Grube (Sozialstation)	800,00	1.300,00	1.300,00
27201-5452	Zuweisung an Kreis OH: Fahrbücherei	1.255,24	1.200,00	1.300,00
33100-5318	Seniorenbeirat	0,00	1000,00	1.000,00
12601-5318	Feuerwehr Kameradschaft - Kasse	0,00	900,00	500,00
<b>Summe</b>		<b>9.424,95</b>	<b>10.600,00</b>	<b>11.300,00</b>

d)

HH - Stelle	Mitgliedschaften	Beitrag 2022 in €
11102-5429	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	27,00
11102-5429	Schleswig - Holsteinischer Gemeindetag	950,30
12601-5429	Kreisfeuerwehrverband OH	675,80
51101-5429	Mitglieds - Beitrag LAG „Aktivregion Wagrien - Fehmarn“	1.011,00
	<b>Summe</b>	<b>2.664,10</b>

e)

Zum Abbau dieses strukturellen Defizits wird der Finanzausschuss der Gemeinde Kellenhusen weiterhin - trotz der ausgewiesenen Überschüsse bis zum Jahr 2026 über Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beraten. Hierzu zählt auch eine laufende kritische Prüfung der Aufwendungen und der Einnahmeverbesserung durch die Anhebung der Entgelte und Beiträge, die Hebesätze für die Steuern sind in 2018 angepasst worden. Eine weitere Anpassung der Hebesätze, wie durch die Kommunalaufsicht vorgegeben, soll in der Gemeinde vorerst nicht umgesetzt werden, da hier erst die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukrainekrieges abgewartet werden sollen.

9. In einer Übersicht die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 8. Januar 2007, geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011, genehmigungsfrei gestellt sind, unter Angabe der Belastung des Haushaltes im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

- entfällt -

10. Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzgl. Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren (kosten-rechnende Einrichtungen), im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade.

Kindergarten	Doppik				
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge	155.028,58	193.465,41	132.100,00	300.700,00	300.700,00
Aufwendungen	311.706,99	318.606,35	378.000,00	476.500,00	493.200,00
davon					
Kalkulatorische Kosten					
- Abschreibungen	14.074,83	13.742,38	11.600,00	11.500,00	11.500,00
- Verzinsung des Anlagekapitals	14.026,81	14.337,29	17.010,00	21.442,50	22.194,00
Zuschussbedarf	156.678,41	125.140,94	245.900,00	175.800,00	192.500,00
Kostendeckungsgrad (in %)	49,74	35,3	53,72	58,46	60,97

Die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals wird in der Doppik im Haushaltsplan nicht veranschlagt bzw. gebucht. Die Zuweisungen für den Bau des Kindergartengebäudes werden nicht aufgelöst. Die kalkulatorischen Zinsen werden mit einem Durchschnittszins von 4,5 % berechnet.

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

- entfällt -

12. Darstellung zu den Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und des veräußerbaren Vermögens.

- entfällt -

**13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Kommunalunternehmen und Gesellschaften sowie andere Anstalten unter Angabe der Höhe des Stammkapitals, des Anteils der Gemeinde am Stammkapital sowie die Höhe der Gewinnabführung, Verlustabdeckung oder Umlage, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und ihrer voraussichtlichen Höhe im Haushaltsjahr**

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr 2021 TEUR	Vorjahr 2022 TEUR	Haushaltsjahr 2023 TEUR
	TEUR	TEUR	%			
<b>a) Sondervermögen</b>						
Tourismus-Service Ostseebad Kellenhusen	1.410	1.410	100	-77,8	-350,0	-350,0
<b>b) Zweckverbände</b>						
Zweckverband Karkbrook	20.000					
Zweckverband Ostholstein (Gasversorgung)	20.000			+ 41,6	+ 30,0	+ 30,0
<b>c) Gesellschaften</b>						
Kellenhusen Tourismus Service GmbH	25	25	100			
OWU Oldenburger Wohnungsunternehmen e G		0,60				
Volksbank von 1860 e G		0,15				
Ostsee-Holstein-Tourismus GmbH	25,2	1,4	5,56			
<b>d) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
<b>e) gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
<b>f) andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden</b>						

**14. Darstellung über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen, der Zweckverbände, der Gesellschaften und Kommunalunternehmen sowie anderen Anstalten, bei denen die Gemeinde beteiligt bzw. Mitglied ist.**

- Sondervermögen der Gemeinde**

Tourismus-Service Ostseebad Kellenhusen	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR
<b>Bilanz</b>			
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	6.664,5	6.286,3	7.467,0
- Immaterielle Vermögensgegenstände	22,7	16,5	10,4
- Sachanlagen	6.641,8	6.269,9	5.965,9
Umlaufvermögen	177,6	643,3	1.484,8
- Vorräte	7,3	30,5	29,4
- Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	167,9	146,0	214,1
- Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2,4	466,7	1.241,3
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	2.986,1	2.986,1	2.986,1
- Stammkapital	1.409,6	1.409,6	1.409,6
- Rücklagen	2.986,1	2.986,1	2.986,1
- Verlust/Jahresüberschuss	439,6	75,0	207,7
- Verlust der Vorjahre	-554,3	439,6	75,0
- Ausgleich durch die Gemeinde	554,3	439,6	352,8
- Jahresverlust/Gewinn	439,6	75,00	207,7

Sonderposten	1.223,0	1.327,7	1.208,7
Rückstellungen	61,0	99,6	181,2
Verbindlichkeiten	1.624,7	1.198,0	1.473,7
- ... gegenüber Kreditinstituten	1.075,5	710,0	670,0
- aus Lieferungen und Leistungen	193,7	132,0	168,2
- sonstige	3,8	4,9	5,1
- gegenüber der Gemeinde	350,0	350,0	627,8
- gegenüber verbundenen Unternehmen	1,7	1,1	2,5
Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.864,7</b>	<b>6.946,1</b>	<b>7.467,0</b>
<b>GuV</b>			
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>
Betriebserträge	2.517,1	2.555,4	2.879,5
Betriebsaufwendungen	2.946,0	2.619,6	2.660,3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-428,9	64,2	219,2
Sonstige Steuern	10,7	10,8	11,4
Entnahme Rücklage	0,00	0,0	0,0
Unternehmensergebnis / Jahresverlust	-439,6	-75,0	207,8

- **Gesellschaften**

<b>Kellenhusen Tourismus Service GmbH</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>
<b>Bilanz</b>			
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen			
Umlaufvermögen	136,3	138,2	168,8
- Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	92,4	87,4	114,8
- Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	44,0	50,8	54,0
Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	0,0
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital			
- Stammkapital / Haftkapital	25,0	25,0	25,0
- Verlustvortrag	5,6	5,4	3,8
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-0,2	-1,6	-0,1
Rückstellungen	2,0	2,2	2,0
Verbindlichkeiten			
- ... gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0
- ... aus Lieferungen und Leistungen	0,0		1,0
- sonstige Verbindlichkeiten	103,9	107,2	137,1
Rechnungsabgrenzungsposten			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>136,3</b>	<b>138,2</b>	<b>168,8</b>
<b>GuV</b>			
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>
Betriebserträge	513,3	562,6	709,6
Betriebsaufwendungen	513,5	551,2	709,7
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-0,2		-0,1
Finanzerträge / Steuern	0,0	0,5	0,0
Unternehmensergebnis / Jahresverlust/gewinn	-0,2	-1,6	-0,1

**15. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den nachfolgenden drei Jahren des Tourismus-Service Ostseebad Kellenhusen.**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand 31.12.	nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2019	790,0		40,0	740,0	---
Ist - 2020	750,0		40,0	710,0	---
Ist - 2021	710,0		40,0	670,0	---
HH-Jahr 2022	670,0		40,0	630,0	1.481,1
Soll - 2023	630,0		40,0	590,0	---
Soll - 2024	590,0		40,0	550,0	---
Soll - 2025	550,0		40,0	510,0	---
Soll - 2026	510,0		40,0	470,0	---

\* Ende der Zinsbindung

**16. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen- und Investitionsfördermaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung des Tourismus-Service Ostseebad Kellenhusen.**

Haushaltsjahre	Fort- geschriebe ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigun gen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen kreditähnlich er Rechtsgesch äfte
				Gesamt TEUR	Aus Planungen der Vorjahre TEUR.	
1	2	3	4	5	6	7
Soll - 2019	558,8					
Soll - 2020	570,0					
Soll - 2021	1.090,0					
HH-Jahr 2022	1.855,1					
Soll - 2023	405,0					
Soll - 2024	490,0					
Soll - 2025	490,0					
Soll - 2026	490,0					

**17. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren als Anlage beigefügt.**

**18. Gem. § 6 Abs. 2 GemHVO Doppik sind die Ziele der Gemeinde Kellenhusen folgende:**

- Neubau/Umbau Feuerwehrgerätehaus
- Neubau eines Bauhofes (Abriss alte Kurverwaltung)
- Verkauf eines Grundstückes an einen Hotelinvestor
- Schaffung von E-Ladesäulen auf den gemeindlichen Parkplätzen
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Lampen zur Energieeinsparung

Die Gemeinde Kellenhusen verfügt über eine ausreichende Liquidität zur Umsetzung von weiteren Maßnahmen. Ein weiteres Ziel ist es, die Haushaltslage zu festigen, wobei dies durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 mit deren Folgen nicht vorhergesagt werden kann. Der Krieg in der Ukraine wird möglicherweise den Haushalt mehr belasten als geplant, hier ist ein wesentlicher Faktor, die Entwicklung für die Energiekosten, Gaskosten zu beobachten. Eine Vorhersage der Mehrkosten ist schwer abschätzbar, die eventuell auflaufenden Mehraufwendungen können durch die gute Liquidität aufgefangen werden.

Gemeinde Kellenhusen  
Die Bürgermeisterin

Nicole Kohlert

Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Kellenhusen für das Haushaltsjahr 2023 – Anlage „Übersicht Gesamtverschuldung“

Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kas-sen-credite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sonderver-mögen nach § 97 GO	Unterneh-men und Einrich-tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Ei-genbe-triebsver-ordnung geführt werden	Kom-mu-nalun-ter-nehmen nach § 106 a GO	ge-mein-same Kom-mu-nalun-ter-nehmen nach § 19 b GkZ <sup>2</sup>	Ge-sell-schaf-ten <sup>3</sup>	Treuhand-ver-mögen <sup>4</sup>	Stif-tun-gen <sup>5</sup>	andere Anstal-ten <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
												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
2019	0,154		0,750									0,904	795			0,904	795		
2020	0,120		0,710									0,830	739			0,830	739		
2021	0,086		0,670									0,756	643			0,756	643		
2022	0,051		0,630									0,681	554			0,681	554		
2023	0,016		0,590									0,606	497			0,606	497		
2024	0,00		0,550									0,550	451			0,550	451		
2025	0,00		0,510									0,510	418			0,510	418		
2026	0,00		0,470									0,470	385			0,470	385		

<sup>1</sup> ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

<sup>2</sup> nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

<sup>3</sup> nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

<sup>4</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

<sup>5</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

<sup>6</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Die Finanzlage der Gemeinde Kellenhusen stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite		0,00
2.	einen Jahresüberschuss 2022 Plan		38,00
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 Plan		0,00
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 bis 2026		2.087,50
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2026		0,00
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5)		0,00
7.	Eigenkapital Ende 2021		17.310,2
8.	Eigenkapital Ende 2026 liegt noch nicht vor bzw. kann nicht bekannt sein		0,00
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um		3.143,00
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026		0,00
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022	756,0	643
12.	eine Verschuldung Ende 2022	681,0	554
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023	681,0	554
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	606,0	497
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	510,0	418
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	0,0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	756,0	643
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	681,0	554

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

# Gemeinde Kellenhusen



## Bilanz des Vorvorjahres 2021



# Bilanz 2021

Gemeinde: 04 Kellenhusen

## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>16.842.508,54</b>	<b>16.441.535,08</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>01000000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.736,91 2.736,91	807,80 807,80
02-09	1.2 Sachanlagen	12.304.965,75	11.909.546,46
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	616.563,03	616.563,03
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>02100000 Grünflächen</i>	43.988,15 43.988,15	43.988,15 43.988,15
022	1.2.1.2 Ackerland <i>02200000 Ackerland</i>	218.847,95 218.847,95	218.847,95 218.847,95
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	353.726,93 353.726,93	353.726,93 353.726,93
03	1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.872.055,80	5.752.940,63
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>03210000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i> <i>03220000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	485.418,29 9.974,29 475.444,00	475.242,47 9.974,29 465.268,18
033	1.2.2.2 Schulen <i>03310000 Grund und Boden mit Schulen</i> <i>03320000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	225.076,03 24.009,80 201.066,23	217.621,27 24.009,80 193.611,47
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>03110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>03120000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	4.490.752,71 237.291,34 4.253.461,37	4.403.956,35 237.291,34 4.166.665,01
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>03410000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>03420000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	670.808,77 66.633,89 604.174,88	656.120,54 66.633,89 589.486,65
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.467.169,09	5.215.674,38
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>04100000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	1.014.090,36 1.014.090,36	1.014.090,36 1.014.090,36
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>04500000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen</i>	4.417.395,54 4.417.395,54	4.167.977,09 4.167.977,09
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>04600000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	35.683,19 35.683,19	33.606,93 33.606,93
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>07000000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>07910150 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2015</i> <i>07910160 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2016</i> <i>07910180 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2018</i> <i>07910190 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2019</i> <i>07910200 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2020</i> <i>07911300 Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge - Sammelposten 2013</i>	261.328,55 255.725,55 1,00 2,00 4.819,55 679,50 0,00 100,95	233.068,92 229.143,07 1,00 2,00 2.409,76 452,99 1.059,10 1,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>08000000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>08910150 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2015</i> <i>08910160 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2016</i> <i>08910170 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017</i>	39.603,42 31.004,75 5,00 6,00 620,04	41.453,74 32.725,59 5,00 6,00 3,00



# Bilanz 2021

Gemeinde: 04 Kellenhusen

## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	08910180 <i>Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018</i>	806,42	706,62
	08910190 <i>Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019</i>	1.031,00	521,81
	08910200 <i>Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020</i>	4.781,83	6.569,45
	08911100 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelkosten 2011 ff</i>	472,24	387,67
	08911200 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelkosten 2012</i>	1,00	1,00
	08911300 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelkosten 2013</i>	875,14	527,60
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	48.245,86	49.845,76
	09000000 <i>Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau</i>	48.245,86	48.245,86
	09010000 <i>Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	1.599,90
	1.3 Finanzanlagen	4.534.805,88	4.531.180,82
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.024,74	25.024,74
	10140000 <i>sonstige Anteilsrechte</i>	25.024,74	25.024,74
12	1.3.3 Sondervermögen	4.507.627,75	4.507.627,75
	12110000 <i>Sondervermögen nach den Regeln der Gemeindeverordnung</i>	4.507.627,75	4.507.627,75
13	1.3.4 Ausleihungen	2.153,39	-1.471,67
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.153,39	-1.471,67
	13173000 <i>Ausleihungen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	153,39	153,39
	13183000 <i>Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	2.000,00	-1.625,06
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>3.454.790,43</b>	<b>4.590.304,15</b>
15	2.1 Vorräte	1.155.706,06	1.134.946,88
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	1.155.706,06	1.134.946,88
	15900000 <i>Sonstige Vorräte</i>	1.155.706,06	1.134.946,88
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	271.046,18	892.233,31
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	60.438,64	23.171,87
	16110000 <i>Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	54.546,31	17.846,10
	16115000 <i>Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	10.082,62	11.370,81
	21112500 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	-4.190,29	-6.045,04
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	156.729,11	200.052,08
	16910000 <i>Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	3.076,17	4.811,67
	16916010 <i>Forderungen aus Grundsteuer A</i>	176,30	39,99
	16916020 <i>Forderungen aus Grundsteuer B</i>	10.195,82	5.632,42
	16916030 <i>Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	80.365,76	102.797,50
	16916070 <i>Forderungen aus Hundesteuer</i>	969,43	958,34
	16916090 <i>Forderungen aus Zweitwohnungssteuer</i>	67.774,98	36.388,61
	16916200 <i>Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	3.720,00	3.720,00
	16919020 <i>Forderung aus Vorschusskonto 2</i>	0,00	932,65
	16919520 <i>Forderung aus Verwahrkonto 2</i>	0,00	72.627,85
	16919530 <i>Forderung aus Verwahrkonto 3</i>	5.317,65	-44.777,08
	16919900 <i>Forderung aus Sozialversicherung (SS)</i>	0,00	-5.586,88
	16999900 <i>VV - Forderungen aus VV-Konten</i>	28.095,75	35.896,12
	21112000 <i>Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	-1.276,00	-1.276,00
	21112700 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A</i>	-169,04	-169,04
	21112710 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B</i>	-9.814,49	-2.702,89
	21112720 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	-11.211,97	6.105,09



# Bilanz 2021

Gemeinde: 04 Kellenhusen

## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	21112760 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-356,25	-356,25
	21117780 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	-20.135,00	-14.990,02
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.159,34	621.013,57
	17110000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	820,10	-8.433,69
	17111110 Forderungen aus Beteiligungen	0,00	627.820,83
	17111130 Forderungen aus Ausleihungen	0,00	275,02
	17114000 Forderungen aus Mieten und Pachten	2.339,24	1.351,41
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	-2.670,30
	17910000 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	-2.670,30
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	50.719,09	50.666,09
	17810000 Sonstige Vermögensgegenstände	1.146,00	1.093,00
	17810950 Sonstige Vermögensgegenstände / Laufzeit (bis 1 Jahr)	1.522,71	1.522,71
	17810960 Sonstige Vermögensgegenstände / Laufzeit (1-5 Jahr)	7.613,55	7.613,55
	17810970 Sonstige Vermögensgegenstände / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	40.436,83	40.436,83
18	2.4 Liquide Mittel	2.028.038,19	2.563.123,96
	18110900 Zahlweg 09-Girokonro Kellenhusen-134932524	1.683.039,28	2.256.953,95
	18111300 Zahlweg 13-Festgeld Kellenhusen-1970239xx	120.000,00	119.846,67
	18111500 Zahlweg 01-Festgeld Kellenhusen VB 2010130052	178.159,11	178.159,11
	18111600 Zahlweg 02-Tagesgeld Kellenhusen VB 2000130052	7.456,70	7.456,70
	18111700 Zahlweg 03-Girokonto Kellenhusen VB 130052	908,10	707,53
	18210000 Sonstige Einlagen	38.475,00	0,00
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>388.091,13</b>	<b>365.008,03</b>
	19910000 Übrige Forderungen	74.783,39	72.431,91
	19910010 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen	313.307,74	292.576,12
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>20.685.390,10</b>	<b>21.396.847,26</b>



# Bilanz 2021

Gemeinde: 04 Kellenhusen

## Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>16.365.806,85</b>	<b>17.310.160,44</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>20100000 Allgemeine Rücklage</i>	13.426.726,93 13.426.726,93	13.626.948,74 13.626.948,74
202	1.2 Sonderrücklage <i>20220000 nicht auflösende Zuweisungen</i> <i>20230000 Stellplatzrücklage</i>	348.378,93 323.378,93 25.000,00	348.378,93 323.378,93 25.000,00
203	1.3 Ergebnissrücklage <i>20300000 Ergebnissrücklage</i>	2.290.368,28 2.290.368,28	2.390.479,18 2.390.479,18
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	300.332,71	944.353,59
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>3.463.804,00</b>	<b>3.295.076,45</b>
231	2.1 auflösende Zuschüsse <i>23100000 auflösende Zuschüsse</i> <i>23180000 Auflösende Zuschüsse übrige Bereiche</i>	48.359,73 47.876,64 483,09	45.814,48 45.531,29 283,19
232	2.2 auflösende Zuweisungen <i>23200000 auflösende Zuweisungen</i>	659.395,75 659.395,75	594.546,64 594.546,64
233	2.3 für Beiträge	2.756.048,52	2.654.715,33
2331	2.3.1 auflösende Beiträge <i>23310000 auflösende Beiträge</i>	2.756.048,52 2.756.048,52	2.654.715,33 2.654.715,33
<b>25, 26, 27, 28</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>294.887,00</b>	<b>363.816,00</b>
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten <i>26100000 Rückstellungen für später entstehende Kosten und Altlasten</i>	206.787,00 206.787,00	275.716,00 275.716,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung <i>28400000 Finanzausgleichsrückstellung</i>	86.500,00 86.500,00	86.500,00 86.500,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen <i>28900000 Sonstige andere Rückstellungen</i>	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00
<b>3</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>560.892,25</b>	<b>427.794,37</b>
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	120.412,91	86.191,39
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt <i>32171000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung (fester Zins)</i> <i>32172000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)</i>	120.412,91 34.221,52 86.191,39	86.191,39 34.813,35 51.378,04
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>35110000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i> <i>35111030 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>35111040 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen</i> <i>35111080 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>35111090 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau</i> <i>35112520 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	219.801,46 174.694,74 1.599,90 13.857,66 422,94 7.359,04 21.867,18	187.003,55 157.845,03 1.599,90 4.789,35 579,39 7.359,04 14.830,84
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen <i>36112530 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen</i>	67.521,17 67.521,17	55.753,88 55.753,88
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten <i>37910000 Sonstige Verbindlichkeiten</i>	153.156,71 750,21	98.845,55 750,21



# Bilanz 2021

Gemeinde: 04 Kellenhusen

## Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	37910970 Sonstige Verbindlichkeiten / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	38.475,00	0,00
	37911500 negative Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	761,66	444,00
	37913990 negative Forderungen aus Mieten und Pachten sowie sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	745,97	745,97
	37916020 negative Forderungen aus Grundsteuer B	982,39	807,73
	37916030 negative Forderungen aus Gewerbesteuer	2.630,08	133,00
	37916040 negative Forderungen aus Anteil EST	1.642,00	0,00
	37916090 negative Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	19.250,82	9.110,26
	37919020 Verbindlichkeit aus Vorschusskonto 2	0,00	779,70
	37919520 Verbindlichkeit aus Verwahrkonto 2	51.002,08	43.592,50
	37919530 Verbindlichkeit aus Verwahrkonto 3	3.410,00	8.173,00
	37919700 Verbindlichkeit aus Verwahrkonto 20	30,00	0,00
	37919900 Verbindlichkeit aus Sozialversicherung (SS)	1.448,79	481,47
	37999900 VV - Verbindlichkeiten aus VV-Konten	32.027,71	33.827,71
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>20.685.390,10</b>	<b>21.396.847,26</b>

### Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 194 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 773 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. <i>in TEURO</i>	Sonderrücklage am 31.12. <i>in TEURO</i>	Ergebnisrücklage am 31.12. <i>in TEURO</i>	Vorgetragener Jahresfehlbetrag <i>in TEURO</i>	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag <i>in TEURO</i>	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup> <i>in TEURO</i>	Bilanzsumme am 31.12. <i>in TEURO</i>	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	13.387,0	348,4	2.270,5	0	59,6	16.065,5	20.368,4	78,87
2020	13.426,7	348,4	2.290,4	0	300,3	16.365,8	20.685,4	79,12
2021	13.626,9	348,4	2.390,5	0	944,4	17.310,2	21.396,8	80,90
2022	13.626,9	348,4	2.390,5	0	38,0	17.348,2	21.396,8	81,08
2023	13.626,9	348,4	2.390,5	0	435,2	17.783,4	21.396,8	83,11
2024	13.626,9	348,4	2.390,5	0	522,3	18.853,2	21.396,8	88,11
2025	13.626,9	348,4	2.390,5	0	547,5	19.400,7	21.396,8	90,67
2026	13.626,9	348,4	2.390,5	0	582,5	19.983,2	21.396,8	93,39

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

2 (Spalte 7 / Spalte 8) \*100

# **Gemeinde Kellenhusen**



## **Haushalt 2023**

**>>> Ergebnisplan <<<**



# Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

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	2.099.466,42	2.041.200	<b>2.624.100</b>	2.652.100	2.676.200	2.706.100
		40110000 Grundsteuer A	7.839,85	7.800	<b>7.800</b>	7.800	7.800	7.800
		40120000 Grundsteuer B	471.460,09	465.600	<b>472.700</b>	477.400	482.100	486.900
		40130000 Gewerbesteuer	372.104,13	340.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	380.155,00	373.700	<b>429.600</b>	451.000	469.000	492.400
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.208,00	55.100	<b>59.200</b>	60.300	60.900	61.500
		40320000 Hundesteuer	12.328,13	12.500	<b>12.200</b>	12.200	12.200	12.500
		40340000 Zweitwohnungssteuer	753.239,22	744.800	<b>1.100.000</b>	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	36.132,00	41.700	<b>42.600</b>	43.400	44.200	45.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.554,25	523.800	<b>638.100</b>	648.700	655.800	663.100
		41110000 Schlüsselzuweisungen	216.156,00	227.500	<b>344.300</b>	358.000	365.100	372.400
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	10.098,28	0	<b>0</b>	0	0	0
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	12.590,26	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	227.934,00	227.700	<b>227.700</b>	227.700	227.700	227.700
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.545,25	2.700	<b>2.400</b>	1.700	1.700	1.700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66.230,46	64.300	<b>62.100</b>	59.700	59.700	59.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.237,97	181.300	<b>181.000</b>	181.000	181.000	181.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.051,21	73.000	<b>73.000</b>	73.000	73.000	73.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	108.186,76	108.300	<b>108.000</b>	108.000	108.000	108.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	170.714,53	192.200	<b>192.200</b>	192.200	192.200	192.200
		44110000 Mieten und Pachten	169.505,30	192.200	<b>192.200</b>	192.200	192.200	192.200
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.209,23	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.145,49	1.200	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	-1.790,88	0	<b>0</b>	0	0	0
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	645,39	600	<b>600</b>	600	600	600
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	600	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	208.356,56	201.200	<b>267.000</b>	201.200	201.200	201.200
		45110000 Konzessionsabgaben	68.208,44	65.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	110.936,97	117.800	<b>183.600</b>	117.800	117.800	117.800
		45610000 Bußgelder	12.977,84	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
		45650000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	771,00	400	<b>400</b>	400	400	400
		45812500 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	-1.854,75	0	<b>0</b>	0	0	0
		45832720 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	17.317,06	0	<b>0</b>	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0



# Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

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			
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>3.191.184,24</b>	<b>3.140.900</b>	<b>3.904.000</b>	<b>3.876.800</b>	<b>3.908.000</b>	<b>3.945.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	280.480,44	319.200	337.200	343.400	349.700	356.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.319,56	251.800	266.700	271.500	276.400	281.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.516,91	14.900	15.600	15.900	16.200	16.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47.508,03	50.700	54.400	55.500	56.600	57.700
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	135,94	1.800	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.851,13	280.500	569.800	441.700	443.900	444.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.259,09	27.500	127.500	32.800	34.300	34.300
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	155.693,39	119.800	229.800	231.500	231.500	231.500
		52310000 Mieten und Pachten	328,95	400	400	400	400	400
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	55.070,94	72.600	112.100	99.600	99.600	99.600
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	7.028,46	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.474,35	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.463,88	7.700	9.100	9.100	9.100	9.100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.363,27	32.600	62.000	39.500	40.200	40.900
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.168,80	9.900	9.900	9.800	9.800	9.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	450.518,99	442.300	447.500	439.400	437.100	432.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	335.136,24	325.500	318.400	312.800	311.800	310.900
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.932,47	84.000	85.700	85.700	85.700	85.700
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.300,12	3.200	3.500	1.700	1.700	1.700
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.387,35	800	10.900	10.700	10.700	7.400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.243,14	5.600	6.900	6.500	5.200	4.500
		57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	599,76	0	0	0	0	0
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	166,01	0	0	0	0	0
		57312710 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-142,71	0	0	0	0	0
		57312720 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	209,00	0	0	0	0	0
		57312760 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-225,00	0	0	0	0	0
		57312780 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	-4.316,49	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.093,00	0	0	0	0	0
		57315000 Abschreibungen auf sonstige Vermögensgegenstände	53,00	0	0	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	23.083,10	23.200	22.100	22.000	22.000	22.000



# Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

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	219.108,65	896.700	<b>941.200</b>	941.900	941.900	941.900
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	100	<b>1.500</b>	100	100	100
		53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-275.020,83	350.000	<b>350.000</b>	350.000	350.000	350.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.169,71	10.400	<b>10.000</b>	11.500	11.500	11.500
		53410000 Gewerbesteuerumlage	35.634,00	34.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	447.629,00	499.300	<b>526.800</b>	526.800	526.800	526.800
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	2.696,77	2.900	<b>2.900</b>	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.052.842,77	1.188.400	<b>1.197.900</b>	1.213.500	1.213.500	1.213.500
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.036,54	200	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	37.492,03	44.200	<b>44.200</b>	44.400	44.400	44.400
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	7.245,08	7.400	<b>9.000</b>	9.200	9.200	9.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	102.418,62	119.800	<b>119.800</b>	134.900	134.900	134.900
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.616,84	5.200	<b>5.900</b>	6.000	6.000	6.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	655.461,24	669.200	<b>720.600</b>	719.700	719.700	719.700
		54550000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	187.900,00	200.000	<b>155.000</b>	155.000	155.000	155.000
		54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	5.400	<b>5.400</b>	6.300	6.300	6.300
		54732710 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-7.111,60	0	<b>0</b>	0	0	0
		54733980 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-5.144,98	0	<b>0</b>	0	0	0
		54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	68.929,00	137.000	<b>137.000</b>	137.000	137.000	137.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.290.801,98</b>	<b>3.127.100</b>	<b>3.493.600</b>	<b>3.379.900</b>	<b>3.386.100</b>	<b>3.388.300</b>
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	<b>900.382,26</b>	<b>13.800</b>	<b>410.400</b>	<b>496.900</b>	<b>521.900</b>	<b>556.900</b>
46	19	+ Finanzerträge	45.970,15	30.600	<b>30.600</b>	30.600	30.600	30.600
		46150000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	299,02	100	<b>100</b>	100	100	100
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	3,31	100	<b>100</b>	100	100	100
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	4.034,70	400	<b>400</b>	400	400	400
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41.633,12	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.998,82	6.400	<b>5.800</b>	5.200	5.000	5.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.926,82	1.400	<b>800</b>	200	0	0
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	72,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>43.971,33</b>	<b>24.200</b>	<b>24.800</b>	<b>25.400</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>944.353,59</b>	<b>38.000</b>	<b>435.200</b>	<b>522.300</b>	<b>547.500</b>	<b>582.500</b>
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						



# Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

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
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.913,41	365.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
		<i>48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>379.913,41</i>	<i>365.000</i>	<i><b>400.000</b></i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.913,41	365.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
		<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>379.913,41</i>	<i>365.000</i>	<i><b>400.000</b></i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	453.082,42	442.300	<b>447.500</b>	439.400	437.100	432.200
		<i>57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>335.136,24</i>	<i>325.500</i>	<i><b>318.400</b></i>	<i>312.800</i>	<i>311.800</i>	<i>310.900</i>
		<i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>83.932,47</i>	<i>84.000</i>	<i><b>85.700</b></i>	<i>85.700</i>	<i>85.700</i>	<i>85.700</i>
		<i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>3.300,12</i>	<i>3.200</i>	<i><b>3.500</b></i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>1.387,35</i>	<i>800</i>	<i><b>10.900</b></i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>7.400</i>
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>6.243,14</i>	<i>5.600</i>	<i><b>6.900</b></i>	<i>6.500</i>	<i>5.200</i>	<i>4.500</i>
		<i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>23.083,10</i>	<i>23.200</i>	<i><b>22.100</b></i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	176.962,47	175.300	<b>172.500</b>	169.400	169.400	169.400
		<i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>2.545,25</i>	<i>2.700</i>	<i><b>2.400</b></i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>66.230,46</i>	<i>64.300</i>	<i><b>62.100</b></i>	<i>59.700</i>	<i>59.700</i>	<i>59.700</i>
		<i>43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>108.186,76</i>	<i>108.300</i>	<i><b>108.000</b></i>	<i>108.000</i>	<i>108.000</i>	<i>108.000</i>
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>276.119,95</b>	<b>267.000</b>	<b>275.000</b>	<b>270.000</b>	<b>267.700</b>	<b>262.800</b>

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

# **Gemeinde Kellenhusen**



## **Haushalt 2023**

**>>> Ergebnisplan <<<**

**>>> Teilergebnisplan <<<**

**nach Budgets**



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

01 Allgemeine Verwaltung/Finanzverwaltung

## Zugeordnete Produkte

11101, 11102, 11103, 11110, 12201

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	988,92	1.000	800	700	700	700
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	199,90	200	100	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	789,02	800	700	700	700	700
45	7	+ sonstige Erträge	12.977,84	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		45610000 Bußgelder	12.977,84	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10	<b>= Erträge</b>	<b>13.966,76</b>	<b>19.000</b>	<b>18.800</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.032,55	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.595,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.437,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.759,67	4.800	2.800	2.600	2.600	2.600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.467,38	4.500	2.700	2.500	2.500	2.500
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	292,29	300	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	122.679,26	56.000	56.000	57.400	57.400	57.400
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	31.571,47	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.789,26	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	911,34	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	304,80	400	400	500	500	500
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	19.173,39	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
		54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	68.929,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>131.471,48</b>	<b>66.600</b>	<b>64.600</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-117.504,72</b>	<b>-47.600</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	4.034,70	400	400	400	400	400
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	4.034,70	400	400	400	400	400
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>4.034,70</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-113.470,02</b>	<b>-47.200</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.913,41	365.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.913,41	365.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-493.383,43</b>	<b>-412.200</b>	<b>-445.400</b>	<b>-446.700</b>	<b>-446.700</b>	<b>-446.700</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.759,67	4.800	2.800	2.600	2.600	2.600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.467,38	4.500	2.700	2.500	2.500	2.500



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

01 Allgemeine Verwaltung/Finanzverwaltung

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
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	292,29	300	100	100	100	100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	988,92	1.000	800	700	700	700
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	199,90	200	100	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	789,02	800	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.770,75	3.800	2.000	1.900	1.900	1.900



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

02 Liegenschaftsverwaltung/allgem. Grundvermögen

## Zugeordnete Produkte

11104.

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	625,00	700	600	600	600	600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	625,00	700	600	600	600	600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.505,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	26.505,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige Erträge	110.936,97	117.800	183.600	117.800	117.800	117.800
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	110.936,97	117.800	183.600	117.800	117.800	117.800
	10	= Erträge	138.067,27	148.500	214.200	148.400	148.400	148.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.736,38	18.400	121.400	23.400	23.400	23.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.129,27	3.000	103.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Mieten und Pachten	328,95	400	400	400	400	400
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.278,16	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.271,25	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.863,89	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	19.407,36	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.724,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.724,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.731,93	42.300	145.300	47.300	47.300	47.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	101.335,34	106.200	68.900	101.100	101.100	101.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	101.335,34	106.200	68.900	101.100	101.100	101.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	101.335,34	106.200	68.900	101.100	101.100	101.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.271,25	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.863,89	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	19.407,36	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	625,00	700	600	600	600	600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	625,00	700	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.646,25	21.700	21.800	21.800	21.800	21.800



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

03 Brandschutz/Feuerwehr

## Zugeordnete Produkte

12601, 12602

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	5.953,37	3.800	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.953,37	3.800	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	600	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>5.953,37</b>	<b>4.400</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.454,79	37.600	<b>51.900</b>	49.100	49.100	49.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.992,85	3.500	<b>3.500</b>	3.800	3.800	3.800
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.317,54	1.500	<b>1.500</b>	3.000	3.000	3.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.488,92	6.100	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	7.028,46	4.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.474,35	6.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	379,38	4.700	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.773,29	11.500	<b>11.500</b>	7.000	7.000	7.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	300	<b>300</b>	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.994,10	34.100	<b>44.400</b>	44.000	42.600	38.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	40.133,58	32.500	<b>31.400</b>	31.300	30.500	30.100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.387,35	800	<b>10.900</b>	10.700	10.700	7.400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.473,17	800	<b>2.100</b>	2.000	1.400	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	900	<b>500</b>	500	500	500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	900	<b>500</b>	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.633,22	79.700	<b>79.700</b>	79.900	79.900	79.900
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.920,56	6.200	<b>6.200</b>	6.400	6.400	6.400
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	686,60	900	<b>900</b>	900	900	900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.444,98	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.581,08	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	68.000	<b>68.000</b>	68.000	68.000	68.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>88.082,11</b>	<b>152.300</b>	<b>176.500</b>	<b>173.500</b>	<b>172.100</b>	<b>167.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-82.128,74</b>	<b>-147.900</b>	<b>-171.800</b>	<b>-168.800</b>	<b>-167.400</b>	<b>-163.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-82.128,74</b>	<b>-147.900</b>	<b>-171.800</b>	<b>-168.800</b>	<b>-167.400</b>	<b>-163.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-82.128,74</b>	<b>-147.900</b>	<b>-171.800</b>	<b>-168.800</b>	<b>-167.400</b>	<b>-163.000</b>



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

03 Brandschutz/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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	42.994,10	34.100	<b>44.400</b>	44.000	42.600	38.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen	40.133,58	32.500	<b>31.400</b>	31.300	30.500	30.100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.387,35	800	<b>10.900</b>	10.700	10.700	7.400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.473,17	800	<b>2.100</b>	2.000	1.400	700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.953,37	3.800	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.953,37	3.800	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>37.040,73</b>	<b>30.300</b>	<b>40.700</b>	<b>40.300</b>	<b>38.900</b>	<b>34.500</b>



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

04 Schulen

## Zugeordnete Produkte

21102, 21202, 21302, 21303, 21502, 21620, 21702, 21810, 21820, 22102

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	2.109,77	2.200	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.109,77	2.200	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
	10	= Erträge	<b>2.109,77</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.258,92	9.900	<b>9.000</b>	8.900	8.900	8.900
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	8.410,89	8.100	<b>8.000</b>	7.900	7.900	7.900
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.848,03	1.800	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	144.396,12	172.000	<b>190.000</b>	186.000	186.000	186.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	3.504,42	3.500	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	140.891,70	168.500	<b>185.800</b>	181.800	181.800	181.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>154.655,04</b>	<b>181.900</b>	<b>199.000</b>	<b>194.900</b>	<b>194.900</b>	<b>194.900</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-152.545,27</b>	<b>-179.700</b>	<b>-196.900</b>	<b>-192.800</b>	<b>-192.800</b>	<b>-192.800</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-152.545,27</b>	<b>-179.700</b>	<b>-196.900</b>	<b>-192.800</b>	<b>-192.800</b>	<b>-192.800</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-152.545,27</b>	<b>-179.700</b>	<b>-196.900</b>	<b>-192.800</b>	<b>-192.800</b>	<b>-192.800</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.258,92	9.900	<b>9.000</b>	8.900	8.900	8.900
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	8.410,89	8.100	<b>8.000</b>	7.900	7.900	7.900
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.848,03	1.800	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.109,77	2.200	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.109,77	2.200	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>8.149,15</b>	<b>7.700</b>	<b>6.900</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

05 Gesellschaftliche Angelegenheiten: Kultur, Soziales, Senioren, Jugend, Sport, Bestattungswesen

## Zugeordnete Produkte

27201, 31101, 31210, 33100, 36250, 36502, 36601, 41201, 42101, 42401, 42402, 55301

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	2.499,01	2.600	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.499,01	2.600	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.499,01</b>	<b>2.600</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.917,41	16.400	<b>24.100</b>	25.600	26.300	26.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.922,90	11.000	<b>11.000</b>	12.000	12.500	12.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	199,92	500	<b>500</b>	500	500	500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	774,59	1.000	<b>7.800</b>	7.800	7.800	7.800
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	<b>1.000</b>	1.500	1.700	1.900
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	20,00	3.800	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.858,09	6.800	<b>6.700</b>	6.600	6.600	6.600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.691,12	6.600	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	166,97	200	<b>100</b>	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.169,71	9.600	<b>11.000</b>	11.100	11.100	11.100
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	100	<b>1.500</b>	100	100	100
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.169,71	9.500	<b>9.500</b>	11.000	11.000	11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.023,43	23.100	<b>22.200</b>	25.200	25.200	25.200
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	15.023,43	17.700	<b>16.800</b>	18.900	18.900	18.900
		54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	5.400	<b>5.400</b>	6.300	6.300	6.300
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>38.968,64</b>	<b>55.900</b>	<b>64.000</b>	<b>68.500</b>	<b>69.200</b>	<b>69.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-36.469,63</b>	<b>-53.300</b>	<b>-61.600</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-36.469,63</b>	<b>-53.300</b>	<b>-61.600</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-36.469,63</b>	<b>-53.300</b>	<b>-61.600</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.000</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.858,09	6.800	<b>6.700</b>	6.600	6.600	6.600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.691,12	6.600	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	166,97	200	<b>100</b>	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.499,01	2.600	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

05 Gesellschaftliche Angelegenheiten: Kultur, Soziales, Senioren, Jugend, Sport, Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.499,01	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.359,08	4.200	4.300	4.200	4.200	4.200



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

06 Kindergarten Kellenhusen

## Zugeordnete Produkte

36501

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	227.934,00	227.700	<b>227.700</b>	227.700	227.700	227.700
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	227.934,00	227.700	<b>227.700</b>	227.700	227.700	227.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.749,43	73.000	<b>73.000</b>	73.000	73.000	73.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.749,43	73.000	<b>73.000</b>	73.000	73.000	73.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.790,88	0	<b>0</b>	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	-1.790,88	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>295.892,55</b>	<b>300.700</b>	<b>300.700</b>	<b>300.700</b>	<b>300.700</b>	<b>300.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	280.480,44	294.200	<b>312.200</b>	318.400	324.700	331.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.319,56	226.800	<b>241.700</b>	246.500	251.400	256.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.516,91	14.900	<b>15.600</b>	15.900	16.200	16.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47.508,03	50.700	<b>54.400</b>	55.500	56.600	57.700
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	135,94	1.800	<b>500</b>	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.663,81	60.000	<b>67.800</b>	70.300	71.800	72.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.214,07	10.000	<b>10.000</b>	12.000	13.000	13.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38.890,45	38.000	<b>45.300</b>	45.300	45.300	45.300
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.084,50	3.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.763,09	6.000	<b>4.500</b>	5.000	5.500	6.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.711,70	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.237,19	11.500	<b>11.400</b>	11.000	10.200	9.900
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	11.146,61	10.500	<b>10.400</b>	10.300	10.200	9.900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	992,82	1.000	<b>1.000</b>	700	0	0
		57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	599,76	0	<b>0</b>	0	0	0
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.352,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		57314000 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.093,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		57315000 Abschreibungen auf sonstige Vermögensgegenstände	53,00	0	<b>0</b>	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.101,87	110.800	<b>113.200</b>	113.200	113.200	113.200
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.036,54	200	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	253,80	300	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.621,26	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.730,96	1.800	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	100.459,31	104.000	<b>104.000</b>	104.000	104.000	104.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>455.483,31</b>	<b>476.500</b>	<b>504.600</b>	<b>512.900</b>	<b>519.900</b>	<b>526.500</b>



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

06 Kindergarten Kellenhusen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-159.590,76	-175.800	-203.900	-212.200	-219.200	-225.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-159.590,76	-175.800	-203.900	-212.200	-219.200	-225.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-159.590,76	-175.800	-203.900	-212.200	-219.200	-225.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.139,43	11.500	<b>11.400</b>	11.000	10.200	9.900
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	11.146,61	10.500	<b>10.400</b>	10.300	10.200	9.900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	992,82	1.000	<b>1.000</b>	700	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.139,43	11.500	11.400	11.000	10.200	9.900



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

07 Bau- und Wohnungswesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr

## Zugeordnete Produkte

51101, 52201, 52301, 53201

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.574,58	2.800	<b>2.800</b>	3.000	3.000	3.000
		<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.574,58	2.800	<b>2.800</b>	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	95.727,74	101.200	<b>101.200</b>	116.200	116.200	116.200
		<i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i>	1.011,00	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	94.716,74	100.000	<b>100.000</b>	115.000	115.000	115.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>98.302,32</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>119.200</b>	<b>119.200</b>	<b>119.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-98.302,32</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-119.200</b>	<b>-119.200</b>	<b>-119.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	41.633,12	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
		<i>46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	41.633,12	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>41.633,12</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-56.669,20</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.200</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-56.669,20</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.200</b>



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

08 Straßen, Wege, Plätze

## Zugeordnete Produkte

54101, 54104, 54110, 54501, 54603

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	69.189,90	58.300	<b>56.500</b>	53.500	53.500	53.500
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	12.590,26	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.720,35	1.800	<b>1.700</b>	1.100	1.100	1.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	54.879,29	54.900	<b>53.200</b>	50.800	50.800	50.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.488,54	108.300	<b>108.000</b>	108.000	108.000	108.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301,78	0	<b>0</b>	0	0	0
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	108.186,76	108.300	<b>108.000</b>	108.000	108.000	108.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209,23	0	<b>0</b>	0	0	0
442								
446		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.209,23	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,39	600	<b>600</b>	600	600	600
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	645,39	600	<b>600</b>	600	600	600
45	7	+ sonstige Erträge	68.208,44	65.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
		45110000 Konzessionsabgaben	68.208,44	65.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>247.741,50</b>	<b>232.200</b>	<b>230.100</b>	<b>227.100</b>	<b>227.100</b>	<b>227.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.039,74	127.000	<b>271.000</b>	252.000	252.000	252.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	147.601,35	115.000	<b>225.000</b>	225.000	225.000	225.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.206,95	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.231,44	12.000	<b>42.000</b>	23.000	23.000	23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	269.868,49	268.800	<b>266.800</b>	259.900	259.800	259.600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	261.422,77	260.400	<b>256.400</b>	251.300	251.200	251.000
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.300,12	3.200	<b>3.500</b>	1.700	1.700	1.700
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.777,15	3.800	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.368,45	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.696,77	2.900	<b>2.900</b>	3.500	3.500	3.500
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	2.696,77	2.900	<b>2.900</b>	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	69.100	<b>69.100</b>	69.100	69.100	69.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	69.000	<b>69.000</b>	69.000	69.000	69.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>445.605,00</b>	<b>492.800</b>	<b>634.800</b>	<b>609.500</b>	<b>609.400</b>	<b>609.200</b>



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

08 Straßen, Wege, Plätze

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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197.863,50	-260.600	-404.700	-382.400	-382.300	-382.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-197.863,50	-260.600	-404.700	-382.400	-382.300	-382.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-197.863,50	-260.600	-404.700	-382.400	-382.300	-382.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	269.868,49	268.800	<b>266.800</b>	259.900	259.800	259.600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	261.422,77	260.400	<b>256.400</b>	251.300	251.200	251.000
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.300,12	3.200	<b>3.500</b>	1.700	1.700	1.700
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.777,15	3.800	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.368,45	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	164.786,40	165.000	<b>162.900</b>	159.900	159.900	159.900
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.720,35	1.800	<b>1.700</b>	1.100	1.100	1.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	54.879,29	54.900	<b>53.200</b>	50.800	50.800	50.800
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	108.186,76	108.300	<b>108.000</b>	108.000	108.000	108.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>105.082,09</b>	<b>103.800</b>	<b>103.900</b>	<b>100.000</b>	<b>99.900</b>	<b>99.700</b>



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

09 öffentliche Einrichtungen und Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

## Zugeordnete Produkte

57501

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 53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-275.020,83	350.000	<b>350.000</b>	350.000	350.000	350.000
			-275.020,83	350.000	<b>350.000</b>	350.000	350.000	350.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 54550000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	187.900,00	200.000	<b>155.000</b>	155.000	155.000	155.000
			187.900,00	200.000	<b>155.000</b>	155.000	155.000	155.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>-87.120,83</b>	550.000	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>87.120,83</b>	<b>-550.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>
46	20	+ Finanzerträge 46150000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	275,02	0	<b>0</b>	0	0	0
			275,02	0	<b>0</b>	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>275,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>87.395,85</b>	<b>-550.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>87.395,85</b>	<b>-550.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

10 Finanzwirtschaft

## Zugeordnete Produkte

61101, 61102, 61103, 61203

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	2.099.466,42	2.041.200	<b>2.624.100</b>	2.652.100	2.676.200	2.706.100
		40110000 Grundsteuer A	7.839,85	7.800	<b>7.800</b>	7.800	7.800	7.800
		40120000 Grundsteuer B	471.460,09	465.600	<b>472.700</b>	477.400	482.100	486.900
		40130000 Gewerbesteuer	372.104,13	340.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	380.155,00	373.700	<b>429.600</b>	451.000	469.000	492.400
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.208,00	55.100	<b>59.200</b>	60.300	60.900	61.500
		40320000 Hundesteuer	12.328,13	12.500	<b>12.200</b>	12.200	12.200	12.500
		40340000 Zweitwohnungssteuer	753.239,22	744.800	<b>1.100.000</b>	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	36.132,00	41.700	<b>42.600</b>	43.400	44.200	45.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.254,28	227.500	<b>344.300</b>	358.000	365.100	372.400
		41110000 Schlüsselzuweisungen	216.156,00	227.500	<b>344.300</b>	358.000	365.100	372.400
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	10.098,28	0	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	16.233,31	400	<b>400</b>	400	400	400
		45650000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	771,00	400	<b>400</b>	400	400	400
		45812500 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	-1.854,75	0	<b>0</b>	0	0	0
		45832720 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	17.317,06	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>2.341.954,01</b>	<b>2.269.100</b>	<b>2.968.800</b>	<b>3.010.500</b>	<b>3.041.700</b>	<b>3.078.900</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.661,19	0	<b>0</b>	0	0	0
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-1.185,99	0	<b>0</b>	0	0	0
		57312710 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-142,71	0	<b>0</b>	0	0	0
		57312720 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	209,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		57312760 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-225,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		57312780 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	-4.316,49	0	<b>0</b>	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	483.263,00	533.300	<b>576.800</b>	576.800	576.800	576.800
		53410000 Gewerbesteuerumlage	35.634,00	34.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	447.629,00	499.300	<b>526.800</b>	526.800	526.800	526.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	367.656,83	365.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	379.913,41	365.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
		54732710 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-7.111,60	0	<b>0</b>	0	0	0
		54733980 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-5.144,98	0	<b>0</b>	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>845.258,64</b>	<b>898.300</b>	<b>976.800</b>	<b>976.800</b>	<b>976.800</b>	<b>976.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.496.695,37</b>	<b>1.370.800</b>	<b>1.992.000</b>	<b>2.033.700</b>	<b>2.064.900</b>	<b>2.102.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	27,31	200	<b>200</b>	200	200	200
		46150000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	24,00	100	<b>100</b>	100	100	100



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

10 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	3,31	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.998,82	6.400	5.800	5.200	5.000	5.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.926,82	1.400	800	200	0	0
		55920000 Verzinsung von Steuermachforderungen	72,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.971,51	-6.200	-5.600	-5.000	-4.800	-4.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.494.723,86	1.364.600	1.986.400	2.028.700	2.060.100	2.097.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.913,41	365.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.913,41	365.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.874.637,27	1.729.600	2.386.400	2.428.700	2.460.100	2.497.300

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

# **Gemeinde Kellenhusen**



## **Haushalt 2023**

**>>> Ergebnisplan <<<**

**>>> Teilergebnisplan <<<**

**nach Produkten**



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Proktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

## Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen der Selbstverwaltung und der Bürgermeister/in

## Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Politische Willensbildung

## Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Finanzausschuss

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	1.437,10	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
		<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>1.437,10</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.406,85	38.500	<b>38.500</b>	38.600	38.600	38.600
		<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>31.571,47</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
		<i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>835,38</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>33.843,95</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-33.843,95</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-33.843,95</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-33.843,95</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Proktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

## Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen der laufenden Verwaltung

## Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Beschlüsse der Gremien

## Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Hauptamt / Gemeindevertretung und Fachausschüsse

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	2.102,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.102,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.532,96	1.600	0	0	0	0
		<i>57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	1.532,96	1.600	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.798,56	2.000	2.000	2.300	2.300	2.300
		<i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i>	953,88	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	539,88	600	600	700	700	700
		<i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	304,80	400	400	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.434,25	6.100	4.500	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.434,25	-6.100	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.434,25	-6.100	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.434,25	-6.100	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.532,96	1.600	0	0	0	0
		<i>57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	1.532,96	1.600	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.532,96	1.600	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Proktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung

## Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen im Rahmen der Erhebung von Steuern, Abgaben und Beiträge

## Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Abteilung Steuern, Abgaben, Beiträge / Finanzausschuss, Gemeindevertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	371,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	371,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	371,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-371,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
46	20	+ Finanzerträge	4.034,70	400	400	400	400	400
		<i>46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	4.034,70	400	400	400	400	400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.034,70	400	400	400	400	400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.663,24	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.663,24	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Proktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Liegenschaften

## Produkt-/Budgetbeschreibung

Verwaltung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens, das nicht anderen Produkten zugeordnet ist

## Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Vorhaltung von Grundvermögen; Pächter

## Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei / Finanzausschuss, Bauausschuss

## Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Pachtverträge

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	625,00	700	600	600	600	600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	625,00	700	600	600	600	600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.505,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	26.505,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige Erträge	110.936,97	117.800	183.600	117.800	117.800	117.800
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	110.936,97	117.800	183.600	117.800	117.800	117.800
	10	= Erträge	138.067,27	148.500	214.200	148.400	148.400	148.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.736,38	18.400	121.400	23.400	23.400	23.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.129,27	3.000	103.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Mieten und Pachten	328,95	400	400	400	400	400
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.278,16	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.271,25	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.863,89	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	19.407,36	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.724,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.724,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.731,93	42.300	145.300	47.300	47.300	47.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	101.335,34	106.200	68.900	101.100	101.100	101.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	101.335,34	106.200	68.900	101.100	101.100	101.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	101.335,34	106.200	68.900	101.100	101.100	101.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.271,25	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.863,89	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	19.407,36	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11104 Liegenschaften

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
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	625,00	700	600	600	600	600
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	625,00	700	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.646,25	21.700	21.800	21.800	21.800	21.800



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Proktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.932,47	84.000	<b>84.000</b>	84.000	84.000	84.000
		<i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	83.932,47	84.000	<b>84.000</b>	84.000	84.000	84.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.932,47	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.932,47	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.932,47	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.932,47	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	83.932,47	84.000	<b>84.000</b>	84.000	84.000	84.000
		<i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	83.932,47	84.000	<b>84.000</b>	84.000	84.000	84.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	83.932,47	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Proktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Liegenschaften Wohnungsbau Auf der Holtzkoppel

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	143.000,00	162.200	<b>162.200</b>	162.200	162.200	162.200
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	143.000,00	162.200	<b>162.200</b>	162.200	162.200	162.200
	10	= Erträge	<b>143.000,00</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568,13	12.500	<b>25.000</b>	12.500	12.500	12.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-568,13	12.500	<b>25.000</b>	12.500	12.500	12.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>-568,13</b>	<b>22.500</b>	<b>35.000</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>143.568,13</b>	<b>139.700</b>	<b>127.200</b>	<b>139.700</b>	<b>139.700</b>	<b>139.700</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>143.568,13</b>	<b>139.700</b>	<b>127.200</b>	<b>139.700</b>	<b>139.700</b>	<b>139.700</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>143.568,13</b>	<b>139.700</b>	<b>127.200</b>	<b>139.700</b>	<b>139.700</b>	<b>139.700</b>



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Proktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Verwaltungsgemeinschaft

## Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen für die Verwaltungsgemeinschaft und Verwaltung des gemeinsamen Verwaltungsgebäudes

## Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

## Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

öffentl.rechtl. Vereinbarung über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft;  
Rechtsnachfolgevereinbarung Amt Grube

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	789,02	800	700	700	700	700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	789,02	800	700	700	700	700
	10	= Erträge	789,02	800	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,72	500	500	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	492,72	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.826,91	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.534,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	292,29	300	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.929,00	0	0	0	0	0
		54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	68.929,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.248,63	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.459,61	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.459,61	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.913,41	365.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.913,41	365.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-451.373,02	-367.500	-402.400	-402.400	-402.400	-402.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.826,91	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.534,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	292,29	300	100	100	100	100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	789,02	800	700	700	700	700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	789,02	800	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.037,89	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Proktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12201 Überwachung ruhender Verkehr

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	199,90	200	100	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	199,90	200	100	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	12.977,84	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		45610000 Bußgelder	12.977,84	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10	<b>= Erträge</b>	<b>13.177,74</b>	<b>18.200</b>	<b>18.100</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	399,80	400	200	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	399,80	400	200	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.173,39	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	19.173,39	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>19.573,19</b>	<b>14.400</b>	<b>14.200</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.395,45</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.395,45</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.395,45</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	399,80	400	200	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	399,80	400	200	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	199,90	200	100	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	199,90	200	100	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>199,90</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Proktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz / Feuerwehr

Produkt-/Budgetbeschreibung	Ziele/Wirkungen/Zielgruppen
-----------------------------	-----------------------------

Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	Hilfeleistungen zur Vermeidung von Schäden für mensch und Tier an Sachen und Umwelt. Beseitigung von Gefahren
---	---

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse	Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
---	---

Ordnungsamt / Feuerwehr verwaltet die bereitgestellten Mittel in eigener Verantwortung	Brandschutzgesetz, Entscheidungen der örtlichen Ordnungsbehörde, Feuerwehrkostensatzung
--	---

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	5.953,37	3.800	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.953,37	3.800	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	600	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>5.953,37</b>	<b>4.400</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.454,79	34.700	<b>49.000</b>	46.300	46.300	46.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.992,85	3.500	<b>3.500</b>	3.800	3.800	3.800
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.317,54	1.500	<b>1.500</b>	3.000	3.000	3.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.488,92	6.100	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	7.028,46	4.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.474,35	5.500	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	379,38	4.600	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.773,29	9.500	<b>9.500</b>	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.909,10	34.000	<b>44.400</b>	44.000	42.600	38.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	40.048,58	32.400	<b>31.400</b>	31.300	30.500	30.100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.387,35	800	<b>10.900</b>	10.700	10.700	7.400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.473,17	800	<b>2.100</b>	2.000	1.400	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	900	<b>500</b>	500	500	500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	900	<b>500</b>	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.013,22	79.000	<b>79.000</b>	79.200	79.200	79.200
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.356,56	5.600	<b>5.600</b>	5.800	5.800	5.800
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	686,60	900	<b>900</b>	900	900	900
		54310000 Bürobedarf, allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.388,98	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.581,08	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	68.000	<b>68.000</b>	68.000	68.000	68.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>87.377,11</b>	<b>148.600</b>	<b>172.900</b>	<b>170.000</b>	<b>168.600</b>	<b>164.200</b>



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Proktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz / 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
			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)	-81.423,74	-144.200	-168.200	-165.300	-163.900	-159.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.423,74	-144.200	-168.200	-165.300	-163.900	-159.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.423,74	-144.200	-168.200	-165.300	-163.900	-159.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	42.909,10	34.000	<b>44.400</b>	44.000	42.600	38.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	40.048,58	32.400	<b>31.400</b>	31.300	30.500	30.100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.387,35	800	<b>10.900</b>	10.700	10.700	7.400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.473,17	800	<b>2.100</b>	2.000	1.400	700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.953,37	3.800	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.953,37	3.800	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>36.955,73</b>	<b>30.200</b>	<b>40.700</b>	<b>40.300</b>	<b>38.900</b>	<b>34.500</b>



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Proktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12602	Jugendfeuerwehr

## Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen der Jugendfeuerwehr

## Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Gewinnung von Nachwuchs für die Feuerwehr; Förderung der Jugend

## Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt

## Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien; Rechtsnachfolgevereinbarung Amt Grube

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	300	300	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85,00	100	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	85,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	620,00	700	700	700	700	700
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	564,00	600	600	600	600	600
		54310000 Bürobedarf, allgemeine Geschäftsaufwendungen	56,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	705,00	3.700	3.600	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-705,00	-3.700	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-705,00	-3.700	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-705,00	-3.700	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	85,00	100	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	85,00	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	85,00	100	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschulen

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Schulkostenbeiträge für den Besuch von Grundschulen (ohne GS Grube)	Besuch von Schülern an Grundschulen

<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Bürgerbüro	Schulgesetz, Festlegung vom Land

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	8.477,19	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.477,19	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.477,19	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.477,19	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.477,19	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.477,19	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21303	Grundschule Grube

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Grundschule Grube	Besuch von Schülern an der Grundschule Grube

<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Schulverwaltung, Bürgerbüro	Schulrecht, Rechtsnachfolgereinbarung Amt Grube

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	2.109,77	2.200	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.109,77	2.200	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.109,77</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.258,92	9.900	<b>9.000</b>	8.900	8.900	8.900
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.410,89	8.100	<b>8.000</b>	7.900	7.900	7.900
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.848,03	1.800	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.874,40	72.000	<b>72.000</b>	68.000	68.000	68.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	45.874,40	72.000	<b>72.000</b>	68.000	68.000	68.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>56.133,32</b>	<b>81.900</b>	<b>81.000</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-54.023,55</b>	<b>-79.700</b>	<b>-78.900</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.800</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-54.023,55</b>	<b>-79.700</b>	<b>-78.900</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.800</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-54.023,55</b>	<b>-79.700</b>	<b>-78.900</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.800</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.258,92	9.900	<b>9.000</b>	8.900	8.900	8.900
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.410,89	8.100	<b>8.000</b>	7.900	7.900	7.900
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.848,03	1.800	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.109,77	2.200	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.109,77	2.200	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.149,15</b>	<b>7.700</b>	<b>6.900</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21702	Gymnasien

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gymnasien	Besuch von Schülern an Gymnasien

<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Schulverwaltung	Schulgesetz

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	36.637,92	40.000	<b>44.000</b>	44.000	44.000	44.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	36.637,92	40.000	<b>44.000</b>	44.000	44.000	44.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.637,92	40.000	<b>44.000</b>	44.000	44.000	44.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.637,92	-40.000	<b>-44.000</b>	-44.000	-44.000	-44.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.637,92	-40.000	<b>-44.000</b>	-44.000	-44.000	-44.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.637,92	-40.000	<b>-44.000</b>	-44.000	-44.000	-44.000



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Gesamtschulen / Waldorfschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.560,00	3.500	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	3.560,00	3.500	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.560,00	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.560,00	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.560,00	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.560,00	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gemeinschaftsschulen	Besuch von Schülern an Gemeinschaftsschulen anderer Schulträger
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Bürgerbüro	Schulgesetz, Festlegungen vom Land

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	43.477,89	42.500	52.100	52.100	52.100	52.100
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	43.477,89	42.500	52.100	52.100	52.100	52.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.477,89	42.500	52.100	52.100	52.100	52.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.477,89	-42.500	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.477,89	-42.500	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.477,89	-42.500	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben 22
Proktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22102	Sonderschulen

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Schulkostenbeiträge für den Besuch von Sonderschulen	Besuch von Schülern an Sonderschulen
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Bürgerbüro	Schulgesetz

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	6.368,72	6.000	<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	3.504,42	3.500	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.864,30	2.500	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.368,72	6.000	<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.368,72	-6.000	<b>-7.600</b>	-7.600	-7.600	-7.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.368,72	-6.000	<b>-7.600</b>	-7.600	-7.600	-7.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.368,72	-6.000	<b>-7.600</b>	-7.600	-7.600	-7.600



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 27
Proktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Fahrbücherei

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Aufwendungen für Fahrbücherei	Bereitstellung Bücherei
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Kämmerei	Vereinbarung mit Kreis Ostholstein

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	1.255,24	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.255,24	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.255,24	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.255,24	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.255,24	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.255,24	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen 31
Proktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	31101	Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.015,96	10.000	<b>10.000</b>	11.000	11.000	11.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.015,96	10.000	<b>10.000</b>	11.000	11.000	11.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.015,96	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.015,96	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.015,96	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.015,96	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen 33
Proktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Seniorenbetreuung

## Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen für die Betreuung von Senioren

## Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Betreuung von Senioren

## Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bürgerbüro

## Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>20,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Proktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36250	sonstige Jugendarbeit

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Aufwendungen für die Betreuung von Jugendlichen	Förderung Kinder/Jugendliche
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Bürgerbüro	Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	198,00	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	198,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.169,71	1.100	2.500	2.600	2.600	2.600
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	100	1.500	100	100	100
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.169,71	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.367,71	1.400	2.800	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.367,71	-1.400	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.367,71	-1.400	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.367,71	-1.400	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	198,00	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	198,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	198,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Proktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Kellenhusen

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Verwaltung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Kindergartens	Förderung von Kindern
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Bürgerbüro / Jugend-, Sport, Sozial- und Kulturausschuss	Kindertagesstättengesetz, gemeindl. Benutzungs- und Gebührensatzung

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	227.934,00	227.700	<b>227.700</b>	227.700	227.700	227.700
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	227.934,00	227.700	<b>227.700</b>	227.700	227.700	227.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.749,43	73.000	<b>73.000</b>	73.000	73.000	73.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.749,43	73.000	<b>73.000</b>	73.000	73.000	73.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.790,88	0	<b>0</b>	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	-1.790,88	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>295.892,55</b>	<b>300.700</b>	<b>300.700</b>	<b>300.700</b>	<b>300.700</b>	<b>300.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	280.480,44	294.200	<b>312.200</b>	318.400	324.700	331.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.319,56	226.800	<b>241.700</b>	246.500	251.400	256.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.516,91	14.900	<b>15.600</b>	15.900	16.200	16.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.508,03	50.700	<b>54.400</b>	55.500	56.600	57.700
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	135,94	1.800	<b>500</b>	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.663,81	60.000	<b>67.800</b>	70.300	71.800	72.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.214,07	10.000	<b>10.000</b>	12.000	13.000	13.000
		Sperrvermerk: Mittelfreigabe nur nach Zustimmung des Fachausschusses oder der Bürgermeisterin.						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s.w.	38.890,45	38.000	<b>45.300</b>	45.300	45.300	45.300
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.084,50	3.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.763,09	6.000	<b>4.500</b>	5.000	5.500	6.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.711,70	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.237,19	11.500	<b>11.400</b>	11.000	10.200	9.900
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.146,61	10.500	<b>10.400</b>	10.300	10.200	9.900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	992,82	1.000	<b>1.000</b>	700	0	0
		57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	599,76	0	<b>0</b>	0	0	0
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.352,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		57314000 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.093,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		57315000 Abschreibungen auf sonstige Vermögensgegenstände	53,00	0	<b>0</b>	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.101,87	110.800	<b>113.200</b>	113.200	113.200	113.200



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Proktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Kellenhusen

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			
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.036,54	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	253,80	300	1.200	1.200	1.200	1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.621,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.730,96	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	100.459,31	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	455.483,31	476.500	504.600	512.900	519.900	526.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-159.590,76	-175.800	-203.900	-212.200	-219.200	-225.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-159.590,76	-175.800	-203.900	-212.200	-219.200	-225.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-159.590,76	-175.800	-203.900	-212.200	-219.200	-225.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.139,43	11.500	11.400	11.000	10.200	9.900
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.146,61	10.500	10.400	10.300	10.200	9.900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	992,82	1.000	1.000	700	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.139,43	11.500	11.400	11.000	10.200	9.900



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Proktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kostenausgleich gem. KiTaG

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Kostenerstattungen für den Besuch von Kindergärten	Förderung von Kindern
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Bürgerbüro	Kindertagesstättengesetz

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 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	924,00	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	924,00	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-924,00	-2.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-924,00	-2.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-924,00	-2.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

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

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen	Förderung Kinder/Jugendliche

<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Ordnungsamt	Beschlussfassung gemeindl. Gremien

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	199,92	400	1.300	1.800	2.000	2.200
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	199,92	300	300	300	300	300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	1.000	1.500	1.700	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199,92	400	1.300	1.800	2.000	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199,92	-400	-1.300	-1.800	-2.000	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-199,92	-400	-1.300	-1.800	-2.000	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-199,92	-400	-1.300	-1.800	-2.000	-2.200



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Proktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Sozialstation Grube / Neustädter Tafel

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Aufwendungen Sozialstation Grube	Sicherstellung ambulanter Pflegeleistungen

<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Hauptamt	Vertrag über die Sicherstellung ambulanter Pflegeleistungen

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 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
			800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-800,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-800,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Proktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Jährlicher Zuschuss an SC Schw.-Weiß Kellenhusen; Nutzung von Sportstätten	Förderung des Sports

<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Kämmerei	Beschlussfassung gemeindl. Gremien

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 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
			6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.169,20	0	0	0	0	0
			2.169,20	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.369,20	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.369,20	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.369,20	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.369,20	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Proktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportanlage Fasanenweg

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
------------------------------------	------------------------------------

Verwaltung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlage Fasanenweg      Förderung des Sports

<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
--	--

Ordnungsamt / Jugend-, Sport, Sozial- und Kulturausschuss      Nutzungsvereinbarung

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	607,16	700	600	600	600	600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	607,16	700	600	600	600	600
	10	= Erträge	607,16	700	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.697,49	12.200	19.000	20.000	20.500	20.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.922,90	11.000	11.000	12.000	12.500	12.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	774,59	1.000	7.800	7.800	7.800	7.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.374,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.374,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.072,03	13.600	20.400	21.400	21.900	21.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.464,87	-12.900	-19.800	-20.800	-21.300	-21.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.464,87	-12.900	-19.800	-20.800	-21.300	-21.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.464,87	-12.900	-19.800	-20.800	-21.300	-21.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.374,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.374,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	607,16	700	600	600	600	600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	607,16	700	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	767,38	700	800	800	800	800



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Proktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Großsporthalle Grube

Produkt-/Budgetbeschreibung	Ziele/Wirkungen/Zielgruppen
Aufwendungen für die Nutzung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Großsporthalle in Grube	Förderung des Sports

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse	Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Ordnungsamt	Rechtsnachfolgevereinbarung Amt Grube

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	1.891,85	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.891,85	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= Erträge	1.891,85	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.285,55	5.400	5.300	5.200	5.200	5.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.118,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	166,97	200	100	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.659,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.659,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.944,58	8.400	8.300	8.200	8.200	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.052,73	-6.500	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.052,73	-6.500	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.052,73	-6.500	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.285,55	5.400	5.300	5.200	5.200	5.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.118,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	166,97	200	100	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.891,85	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.891,85	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.393,70	3.500	3.500	3.400	3.400	3.400



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Proktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Ort- und Regionalplanung

Produkt-/Budgetbeschreibung	Ziele/Wirkungen/Zielgruppen
-----------------------------	-----------------------------

Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen      Ortsplanung

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse	Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
---	---

Bauamt / Bauausschuss      Baurecht (u.a. BauGB, BauNVO, BNatSchG), Beschlüsse der gemeindl. Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	95.727,74	101.200	101.200	116.200	116.200	116.200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	1.011,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	94.716,74	100.000	100.000	115.000	115.000	115.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.727,74	101.200	101.200	116.200	116.200	116.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.727,74	-101.200	-101.200	-116.200	-116.200	-116.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.727,74	-101.200	-101.200	-116.200	-116.200	-116.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95.727,74	-101.200	-101.200	-116.200	-116.200	-116.200



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Proktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	52301	Denkmalpflege

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Unterhaltung von Denkmälern	Denkmalschutz-/pflege

<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Ordnungsamt	Beschlussfassung gemeindl. Gremien

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.574,58	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
			2.574,58	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.574,58	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.574,58	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.574,58	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.574,58	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Proktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

### Produkt-/Budgetbeschreibung

Beteiligung an der Sparte Gas des ZVO

### Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung Gasversorgung

### Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

### Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Vertrag über Verbandsmitgliedschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	41.633,12	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
		<i>46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	41.633,12	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	41.633,12	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	41.633,12	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	41.633,12	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Proktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen: Unterhaltung und Bewirtschaftung

Produkt-/Budgetbeschreibung	Ziele/Wirkungen/Zielgruppen
-----------------------------	-----------------------------

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Bereitstellung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.
---	--

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse	Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
---	---

Ordnungsamt / Bauausschuss	Beschlussfassung der gemeindl. Gremien
----------------------------	--

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 <i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	12.590,26 12.590,26	1.600 1.600	<b>1.600</b> <b>1.600</b>	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	357,14 357,14	400 400	<b>300</b> <b>300</b>	300 300	300 300	300 300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	645,39 645,39	600 600	<b>600</b> <b>600</b>	600 600	600 600	600 600
45	7	+ sonstige Erträge <i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	68.208,44 68.208,44	65.000 65.000	<b>65.000</b> <b>65.000</b>	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>81.801,23</b>	<b>67.600</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
50	11	Personalaufwendungen <i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	0,00 0,00	25.000 25.000	<b>25.000</b> <b>25.000</b>	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	56.653,12 55.225,83 1.427,29	92.000 90.000 2.000	<b>172.000</b> <b>170.000</b> <b>2.000</b>	178.000 175.000 3.000	178.000 175.000 3.000	178.000 175.000 3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	265,76 265,76	300 300	<b>100</b> <b>100</b>	0 0	0 0	0 0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>56.918,88</b>	<b>117.300</b>	<b>197.100</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>24.882,35</b>	<b>-49.700</b>	<b>-129.600</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>24.882,35</b>	<b>-49.700</b>	<b>-129.600</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>24.882,35</b>	<b>-49.700</b>	<b>-129.600</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	265,76 265,76	300 300	<b>100</b> <b>100</b>	0 0	0 0	0 0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	357,14 357,14	400 400	<b>300</b> <b>300</b>	300 300	300 300	300 300
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-91,38</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Proktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54104	Gemeindestraßen: Straßenbeleuchtung

## Produkt-/Budgetbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

## Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung der Straßenbeleuchtung

## Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt / Bauausschuss

## Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien

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	703,99	700	700	100	100	100
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	703,99	700	700	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.381,57	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.381,57	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209,23	0	0	0	0	0
442								
446		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.209,23	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>6.294,79</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.161,86	35.000	65.000	40.000	40.000	40.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.357,71	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.804,15	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.659,91	13.600	13.900	12.100	12.100	12.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	11.745,56	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.914,35	1.800	2.100	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>72.821,77</b>	<b>48.700</b>	<b>79.000</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-66.526,98</b>	<b>-43.600</b>	<b>-74.000</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-66.526,98</b>	<b>-43.600</b>	<b>-74.000</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-66.526,98</b>	<b>-43.600</b>	<b>-74.000</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.659,91	13.600	13.900	12.100	12.100	12.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	11.745,56	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.914,35	1.800	2.100	300	300	300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.085,56	5.100	5.000	4.400	4.400	4.400
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	703,99	700	700	100	100	100



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Proktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54104	Gemeindestraßen: Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.381,57	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.574,35	8.500	8.900	7.700	7.700	7.700



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

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

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Durchführung von Straßenausbaumaßnahmen und Erschließungsmaßnahmen	Bereitstellung von Gemeindestraßen, Verbesserung der örtlichen Infrastruktur
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Kämmerei, Abtlg. Steuern, Abgaben, Beiträge / Bauausschuss	Beschlussfassung gemeindl. Gremien; Ausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, BauGB, KAG

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	55.895,65	56.000	54.200	51.800	51.800	51.800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.016,36	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	54.879,29	54.900	53.200	50.800	50.800	50.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.448,05	103.500	103.400	103.400	103.400	103.400
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	103.448,05	103.500	103.400	103.400	103.400	103.400
	10	= Erträge	159.343,70	159.500	157.600	155.200	155.200	155.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	254.557,05	253.500	251.400	246.400	246.300	246.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	249.411,45	248.300	244.500	239.500	239.400	239.200
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.777,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.368,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	254.557,05	322.500	320.400	315.400	315.300	315.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.213,35	-163.000	-162.800	-160.200	-160.100	-159.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.213,35	-163.000	-162.800	-160.200	-160.100	-159.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95.213,35	-163.000	-162.800	-160.200	-160.100	-159.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	254.557,05	253.500	251.400	246.400	246.300	246.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	249.411,45	248.300	244.500	239.500	239.400	239.200
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.777,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

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

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			
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.368,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	159.343,70	159.500	157.600	155.200	155.200	155.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.016,36	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	54.879,29	54.900	53.200	50.800	50.800	50.800
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	103.448,05	103.500	103.400	103.400	103.400	103.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	95.213,35	94.000	93.800	91.200	91.100	90.900



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Proktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Gemeindestraßen: Straßenreinigung

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Aufwendungen Straßenreinigung	Reinigung Gemeindestraßen

<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Ordnungsamt	Aufgabenübertragung an Zweckverband

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 53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	2.696,77	2.900	2.900	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.696,77	2.900	2.900	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.696,77	-2.900	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.696,77	-2.900	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.696,77	-2.900	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Proktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54603	Parkplätze

## Produkt-/Budgetbeschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze

## Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung von Parkplätzen

## Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt

## Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,78	0	0	0	0	0
		43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	301,78	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	301,78	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.224,76	0	34.000	34.000	34.000	34.000
		52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	56.017,81	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.206,95	0	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.385,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		57110400 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	1.385,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.610,53	1.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.308,75	-1.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.308,75	-1.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.308,75	-1.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.385,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		57110400 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	1.385,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.385,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Proktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhof Grube

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.400	<b>5.400</b>	6.300	6.300	6.300
		54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	5.400	<b>5.400</b>	6.300	6.300	6.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.400	<b>5.400</b>	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.400	<b>-5.400</b>	-6.300	-6.300	-6.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.400	<b>-5.400</b>	-6.300	-6.300	-6.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.400	<b>-5.400</b>	-6.300	-6.300	-6.300



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Proktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Kurbetrieb Kellenhusen

## Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen Fremdenverkehr

## Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Förderung des Fremdenverkehrs

## Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei / Finanzausschuss, Bauausschuss

## Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Wirtschaftsplan des Kurbetriebes; EigVO

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 53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-275.020,83	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
			-275.020,83	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 54550000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen,	187.900,00	200.000	155.000	155.000	155.000	155.000
			187.900,00	200.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-87.120,83	550.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	87.120,83	-550.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
46	20	+ Finanzerträge 46150000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	275,02	0	0	0	0	0
			275,02	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	275,02	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	87.395,85	-550.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	87.395,85	-550.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Proktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Gemeindesteuern

## Produkt-/Budgetbeschreibung

Erhebung Gemeindesteuern

## Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Einnahmebeschaffung zur Deckung der allgemeinen Aufwendungen

## Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Abtlg. Steuern, Finanzen, Beiträge / Finanzausschuss

## Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, gemeindl. Steuersatzungen

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	1.616.971,42	1.570.700	<b>2.092.700</b>	2.097.400	2.102.100	2.107.200
		40110000 Grundsteuer A	7.839,85	7.800	<b>7.800</b>	7.800	7.800	7.800
		40120000 Grundsteuer B	471.460,09	465.600	<b>472.700</b>	477.400	482.100	486.900
		40130000 Gewerbesteuer	372.104,13	340.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
		40320000 Hundesteuer	12.328,13	12.500	<b>12.200</b>	12.200	12.200	12.500
		40340000 Zweitwohnungssteuer	753.239,22	744.800	<b>1.100.000</b>	1.100.000	1.100.000	1.100.000
45	7	+ sonstige Erträge	15.462,31	0	<b>0</b>	0	0	0
		45812500 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	-1.854,75	0	<b>0</b>	0	0	0
		45832720 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	17.317,06	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	= Erträge	<b>1.632.433,73</b>	<b>1.570.700</b>	<b>2.092.700</b>	<b>2.097.400</b>	<b>2.102.100</b>	<b>2.107.200</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.661,19	0	<b>0</b>	0	0	0
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-1.185,99	0	<b>0</b>	0	0	0
		57312710 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-142,71	0	<b>0</b>	0	0	0
		57312720 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	209,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		57312760 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-225,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		57312780 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	-4.316,49	0	<b>0</b>	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	35.634,00	34.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	35.634,00	34.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-12.256,58	0	<b>0</b>	0	0	0
		54732710 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-7.111,60	0	<b>0</b>	0	0	0
		54733980 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-5.144,98	0	<b>0</b>	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>17.716,23</b>	<b>34.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>1.614.717,50</b>	<b>1.536.700</b>	<b>2.042.700</b>	<b>2.047.400</b>	<b>2.052.100</b>	<b>2.057.200</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>1.614.717,50</b>	<b>1.536.700</b>	<b>2.042.700</b>	<b>2.047.400</b>	<b>2.052.100</b>	<b>2.057.200</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>1.614.717,50</b>	<b>1.536.700</b>	<b>2.042.700</b>	<b>2.047.400</b>	<b>2.052.100</b>	<b>2.057.200</b>



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Proktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102	Finanzausgleich

**Produkt-/Budgetbeschreibung**

Einnahmen aus kommunalen Finanzausgleich

**Ziele/Wirkungen/Zielgruppen**

Einnahmebeschaffung zur Deckung der allgemeinen Aufwendungen

**Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse**

Kämmerei

**Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage**

Finanzausgleichsgesetz

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	482.495,00	470.500	<b>531.400</b>	554.700	574.100	598.900
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	380.155,00	373.700	<b>429.600</b>	451.000	469.000	492.400
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.208,00	55.100	<b>59.200</b>	60.300	60.900	61.500
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	36.132,00	41.700	<b>42.600</b>	43.400	44.200	45.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.254,28	227.500	<b>344.300</b>	358.000	365.100	372.400
		41110000 Schlüsselzuweisungen	216.156,00	227.500	<b>344.300</b>	358.000	365.100	372.400
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	10.098,28	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	= Erträge	<b>708.749,28</b>	<b>698.000</b>	<b>875.700</b>	<b>912.700</b>	<b>939.200</b>	<b>971.300</b>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>708.749,28</b>	<b>698.000</b>	<b>875.700</b>	<b>912.700</b>	<b>939.200</b>	<b>971.300</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>708.749,28</b>	<b>698.000</b>	<b>875.700</b>	<b>912.700</b>	<b>939.200</b>	<b>971.300</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>708.749,28</b>	<b>698.000</b>	<b>875.700</b>	<b>912.700</b>	<b>939.200</b>	<b>971.300</b>



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Proktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61103	Umlagen

## Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen allgemeine Umlagen

## Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

## Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz; öffentl.rechtl. Vereinbarung über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft

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
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)</i>	447.629,00 <i>447.629,00</i>	499.300 <i>499.300</i>	<b>526.800</b> <b>526.800</b>	526.800 <i>526.800</i>	526.800 <i>526.800</i>	526.800 <i>526.800</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	379.913,41 <i>379.913,41</i>	365.000 <i>365.000</i>	<b>400.000</b> <b>400.000</b>	400.000 <i>400.000</i>	400.000 <i>400.000</i>	400.000 <i>400.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>827.542,41</b>	<b>864.300</b>	<b>926.800</b>	<b>926.800</b>	<b>926.800</b>	<b>926.800</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-827.542,41</b>	<b>-864.300</b>	<b>-926.800</b>	<b>-926.800</b>	<b>-926.800</b>	<b>-926.800</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-827.542,41</b>	<b>-864.300</b>	<b>-926.800</b>	<b>-926.800</b>	<b>-926.800</b>	<b>-926.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	379.913,41 <i>379.913,41</i>	365.000 <i>365.000</i>	<b>400.000</b> <b>400.000</b>	400.000 <i>400.000</i>	400.000 <i>400.000</i>	400.000 <i>400.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-447.629,00</b>	<b>-499.300</b>	<b>-526.800</b>	<b>-526.800</b>	<b>-526.800</b>	<b>-526.800</b>



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Proktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61203	Kredite, Schuldendienst, Zinsen

## Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen für Kredite; Zinsaufwendungen

## Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung von Finanzmitteln

## Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

## Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kreditverträge

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	771,00	400	400	400	400	400
		45650000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	771,00	400	400	400	400	400
	10	= Erträge	771,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	771,00	400	400	400	400	400
46	20	+ Finanzerträge	27,31	200	200	200	200	200
		46150000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	24,00	100	100	100	100	100
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	3,31	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.998,82	6.400	5.800	5.200	5.000	5.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.926,82	1.400	800	200	0	0
		55920000 Verzinsung von Steuermachforderungen	72,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.971,51	-6.200	-5.600	-5.000	-4.800	-4.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.200,51	-5.800	-5.200	-4.600	-4.400	-4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.200,51	-5.800	-5.200	-4.600	-4.400	-4.400

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

# **Gemeinde Kellenhusen**



## **Haushalt 2023**

**>>> Finanzplan <<<**



# Finanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

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	2.101.339,03	2.041.200	<b>2.624.100</b>	2.652.100	2.676.200	2.705.800
		60110000 Grundsteuer A	8.008,21	7.800	<b>7.800</b>	7.800	7.800	7.800
		60120000 Grundsteuer B	474.860,26	465.600	<b>472.700</b>	477.400	482.100	486.900
		60130000 Gewerbesteuer	356.373,63	340.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	380.694,00	373.700	<b>429.600</b>	451.000	469.000	492.400
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.208,00	55.100	<b>59.200</b>	60.300	60.900	61.500
		60320000 Hundesteuer	12.585,22	12.500	<b>12.200</b>	12.200	12.200	12.200
		60340000 Zweitwohnungssteuer	766.477,71	744.800	<b>1.100.000</b>	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	36.132,00	41.700	<b>42.600</b>	43.400	44.200	45.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.778,54	456.800	<b>573.600</b>	587.300	594.400	601.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen	216.156,00	227.500	<b>344.300</b>	358.000	365.100	372.400
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	10.098,28	0	<b>0</b>	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.590,26	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	227.934,00	227.700	<b>227.700</b>	227.700	227.700	227.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.332,30	73.000	<b>73.000</b>	73.000	73.000	73.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.332,30	73.000	<b>73.000</b>	73.000	73.000	73.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.702,36	192.200	<b>192.200</b>	192.200	192.200	192.200
642								
646								
		64110000 Mieten und Pachten	170.493,13	192.200	<b>192.200</b>	192.200	192.200	192.200
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209,23	0	<b>0</b>	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.213,77	1.200	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	34.748,28	0	<b>0</b>	0	0	0
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	645,39	600	<b>600</b>	600	600	600
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	600	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	820,10	0	<b>0</b>	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	74.148,95	83.000	<b>83.000</b>	83.000	83.000	83.000
		65110000 Konzessionsabgaben	61.171,11	65.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
		65610000 Bußgelder	12.977,84	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.828,43	31.000	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
		66150000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	24,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	3,31	100	<b>100</b>	100	100	100
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	6.705,00	400	<b>400</b>	400	400	400
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	41.633,12	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
		66920000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	463,00	400	<b>400</b>	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>2.969.343,38</b>	<b>2.878.400</b>	<b>3.578.500</b>	<b>3.620.200</b>	<b>3.651.400</b>	<b>3.688.300</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	280.480,44	319.200	<b>337.200</b>	343.400	349.700	356.100



# Finanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

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
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	218.319,56	251.800	<b>266.700</b>	271.500	276.400	281.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.516,91	14.900	<b>15.600</b>	15.900	16.200	16.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.508,03	50.700	<b>54.400</b>	55.500	56.600	57.700
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	135,94	1.800	<b>500</b>	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.887,47	280.500	<b>569.800</b>	441.700	443.900	444.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.415,73	27.500	<b>127.500</b>	32.800	34.300	34.300
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167.661,97	119.800	<b>229.800</b>	231.500	231.500	231.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	178,95	400	<b>400</b>	400	400	400
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	45.704,44	72.600	<b>112.100</b>	99.600	99.600	99.600
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.949,03	4.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.011,41	6.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.272,06	7.700	<b>9.100</b>	9.100	9.100	9.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.844,08	32.600	<b>62.000</b>	39.500	40.200	40.900
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.849,80	9.900	<b>9.900</b>	9.800	9.800	9.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.998,82	6.400	<b>5.800</b>	5.200	5.000	5.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.926,82	1.400	<b>800</b>	200	0	0
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	72,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	858.696,77	896.700	<b>941.200</b>	941.900	941.900	941.900
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100	<b>1.500</b>	100	100	100
		73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	352.800,00	350.000	<b>350.000</b>	350.000	350.000	350.000
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.244,00	10.400	<b>10.000</b>	11.500	11.500	11.500
		73410000 Gewerbesteuerumlage	48.327,00	34.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	447.629,00	499.300	<b>526.800</b>	526.800	526.800	526.800
		73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.“	2.696,77	2.900	<b>2.900</b>	3.500	3.500	3.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.000.889,09	1.051.400	<b>1.060.900</b>	1.076.500	1.076.500	1.076.500
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.036,54	200	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.856,13	44.200	<b>44.200</b>	44.400	44.400	44.400
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.245,08	7.400	<b>9.000</b>	9.200	9.200	9.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	71.412,61	119.800	<b>119.800</b>	134.900	134.900	134.900
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.616,84	5.200	<b>5.900</b>	6.000	6.000	6.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	692.821,89	669.200	<b>720.600</b>	719.700	719.700	719.700
		74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Belg. und Sonderverm.	187.900,00	200.000	<b>155.000</b>	155.000	155.000	155.000
		74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	5.400	<b>5.400</b>	6.300	6.300	6.300



# Finanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.436.952,59	2.554.200	2.914.900	2.808.700	2.817.000	2.824.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	532.390,79	324.200	663.600	811.500	834.400	864.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.381,35 1.381,35	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	131.696,15 131.696,15	117.800 117.800	183.600 183.600	117.800 117.800	117.800 117.800	117.800 117.800
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) <i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	3.625,06 3.625,06	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	13.452,19 13.452,19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.154,75	121.400	187.200	121.400	121.400	121.400
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 0,00	15.000 15.000	215.000 215.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i> <i>78320790 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</i> <i>78320890 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</i>	32.539,37 25.679,61 1.059,10 5.800,66	37.800 18.500 3.500 15.800	34.800 15.500 3.500 15.800	29.300 12.500 3.500 13.300	29.300 12.500 3.500 13.300	29.300 12.500 3.500 13.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	22.121,70 1.599,90 20.521,80	97.700 88.700 9.000	112.000 3.000 109.000	12.000 3.000 9.000	12.000 3.000 9.000	12.000 3.000 9.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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)	54.661,07	150.500	361.800	56.300	56.300	56.300



# Finanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	95.493,68	-29.100	-174.600	65.100	65.100	65.100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	622.351,76	0	0	0	0	0
		67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	619.374,76	0	0	0	0	0
		67213400 Einzahlungen aus Sozialversicherung (SS)	2.977,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	642.453,94	0	0	0	0	0
		77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	640.476,94	0	0	0	0	0
		77213400 Auszahlungen aus Sozialversicherung (SS)	1.977,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-20.102,18	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	607.782,29	295.100	489.000	876.600	899.500	929.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	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	34.221,52	34.800	35.400	16.000	0	0
		79270000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	34.221,52	34.800	35.400	16.000	0	0
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	-34.221,52	-34.800	-35.400	-16.000	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	573.560,77	260.300	453.600	860.600	899.500	929.300
	44b	= Saldo des Finanzplans	573.560,77	260.300	453.600	860.600	899.500	929.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.028.038,19	2.601.598	2.861.898	3.315.498	4.176.098	5.075.598
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	2.601.598,96	2.861.898	3.315.498	4.176.098	5.075.598	6.004.898

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

# **Gemeinde Kellenhusen**



## **Haushalt 2023**

**>> Teilfinanzplan <<<**

**nach Budgets**



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

01 Allgemeine Verwaltung/Finanzverwaltung

## Zugeordnete Produkte

11101, 11102, 11103, 11110, 12201

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		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
	7.	+ Sonstige Einzahlungen	12.977,84	18.000	<b>18.000</b>	0	18.000	18.000	18.000
		65610000 Bußgelder	12.977,84	18.000	<b>18.000</b>	0	18.000	18.000	18.000
	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.705,00	400	<b>400</b>	0	400	400	400
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	6.705,00	400	<b>400</b>	0	400	400	400
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.682,84</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.175,75	-5.800	<b>-5.800</b>	0	-5.800	-5.800	-5.800
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.738,65	-3.000	<b>-3.000</b>	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.437,10	-2.800	<b>-2.800</b>	0	-2.800	-2.800	-2.800
	15.	- sonstige Auszahlungen	-67.484,79	-56.000	<b>-56.000</b>	0	-57.400	-57.400	-57.400
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-29.935,57	-38.000	<b>-38.000</b>	0	-38.000	-38.000	-38.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.789,26	-1.500	<b>-1.500</b>	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-913,65	-2.100	<b>-2.100</b>	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-304,80	-400	<b>-400</b>	0	-500	-500	-500
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-34.541,51	-14.000	<b>-14.000</b>	0	-15.000	-15.000	-15.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-70.660,54</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>0</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.200</b>
	17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-50.977,70</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>0</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	<b>-4.500</b>	0	-4.500	-4.500	-4.500
		78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	-1.500	<b>-1.500</b>	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78320890 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	0,00	-3.000	<b>-3.000</b>	0	-3.000	-3.000	-3.000
	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	<b>-3.000</b>	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.000	<b>-3.000</b>	0	-3.000	-3.000	-3.000
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
	35.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-50.977,70</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

02 Liegenschaftsverwaltung/allgem. Grundvermögen

## Zugeordnete Produkte 11104.

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		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
	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>64110000 Mieten und Pachten</i>	27.493,13 27.493,13	30.000 30.000	<b>30.000</b> <b>30.000</b>	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.493,13</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-8.930,70 -3.025,95	-18.400 -3.000	<b>-121.400</b> <b>-103.000</b>	0 0	-23.400 -5.000	-23.400 -5.000	-23.400 -5.000
		<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-178,95	-400	<b>-400</b>	0	-400	-400	-400
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-5.725,80	-15.000	<b>-18.000</b>	0	-18.000	-18.000	-18.000
	15.	- sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-1.724,30 -1.724,30	-1.500 -1.500	<b>-1.500</b> <b>-1.500</b>	0 0	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-10.655,00</b>	<b>-19.900</b>	<b>-122.900</b>	<b>0</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>
	17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>16.838,13</b>	<b>10.100</b>	<b>-92.900</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	131.696,15 131.696,15	117.800 117.800	<b>183.600</b> <b>183.600</b>	0 0	117.800 117.800	117.800 117.800	117.800 117.800
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>131.696,15</b>	<b>117.800</b>	<b>183.600</b>	<b>0</b>	<b>117.800</b>	<b>117.800</b>	<b>117.800</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 0,00	0 0	<b>-100.000</b> <b>-100.000</b>	0 0	0 0	0 0	0 0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>131.696,15</b>	<b>117.800</b>	<b>83.600</b>	<b>0</b>	<b>117.800</b>	<b>117.800</b>	<b>117.800</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>148.534,28</b>	<b>127.900</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>122.900</b>	<b>122.900</b>	<b>122.900</b>



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

03 Brandschutz/Feuerwehr

## Zugeordnete Produkte

12601, 12602

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2023	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
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 0,00	600 600	1.000 1.000	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-32.394,00 -2.992,85 -5.317,54 -5.819,97 -6.949,03 -1.011,41 -134,01 -10.169,19 0,00	-37.600 -3.500 -1.500 -6.100 -4.000 -6.000 -4.700 -11.500 -300	-51.900 -3.500 -1.500 -12.000 -8.000 -11.000 -4.100 -11.500 -300	0 0 0 0 0 0 0 0 0	-49.100 -3.800 -3.000 -12.000 -8.000 -11.000 -4.100 -7.000 -200	-49.100 -3.800 -3.000 -12.000 -8.000 -11.000 -4.100 -7.000 -200	-49.100 -3.800 -3.000 -12.000 -8.000 -11.000 -4.100 -7.000 -200
	14.	- Transferauszahlungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 0,00	-900 -900	-500 -500	0 0	-500 -500	-500 -500	-500 -500
	15.	- sonstige Auszahlungen 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.634,66 -5.920,56 -686,60 -1.446,42 -2.581,08	-11.700 -6.200 -900 -1.600 -3.000	-11.700 -6.200 -900 -1.600 -3.000	0 0 0 0 0	-11.900 -6.400 -900 -1.600 -3.000	-11.900 -6.400 -900 -1.600 -3.000	-11.900 -6.400 -900 -1.600 -3.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-43.028,66</b>	<b>-50.200</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>
	17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-43.028,66</b>	<b>-49.600</b>	<b>-63.100</b>	<b>0</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen 68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1.381,35 1.381,35	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.381,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro 78320790 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	-18.681,71 -11.821,95 -1.059,10	-27.500 -17.000 -3.500	-24.500 -14.000 -3.500	0 0 0	-19.000 -11.000 -3.500	-19.000 -11.000 -3.500	-19.000 -11.000 -3.500



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

03 Brandschutz/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
		78320890 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	-5.800,66	-7.000	-7.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-18.681,71	-27.500	-24.500	0	-19.000	-19.000	-19.000
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.300,36	-27.500	-24.500	0	-19.000	-19.000	-19.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-60.329,02	-77.100	-87.600	0	-79.500	-79.500	-79.500



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

04 Schulen

## Zugeordnete Produkte

21102, 21202, 21302, 21303, 21502, 21620, 21702, 21810, 21820, 22102

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		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
	15.	- sonstige Auszahlungen	-154.179,21	-172.000	<b>-190.000</b>	0	-186.000	-186.000	-186.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.504,42	-3.500	<b>-4.200</b>	0	-4.200	-4.200	-4.200
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-150.674,79	-168.500	<b>-185.800</b>	0	-181.800	-181.800	-181.800
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-154.179,21</b>	<b>-172.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-186.000</b>
	17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-154.179,21</b>	<b>-172.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-186.000</b>
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.800	<b>-1.800</b>	0	-1.800	-1.800	-1.800
		78320890 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	0,00	-1.800	<b>-1.800</b>	0	-1.800	-1.800	-1.800
	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.700	<b>0</b>	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.700	<b>0</b>	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	35.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-154.179,21</b>	<b>-179.500</b>	<b>-191.800</b>	<b>0</b>	<b>-187.800</b>	<b>-187.800</b>	<b>-187.800</b>



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

05 Gesellschaftliche Angelegenheiten: Kultur, Soziales, Senioren, Jugend, Sport, Bestattungswesen

## Zugeordnete Produkte

27201, 31101, 31210, 33100, 36250, 36502, 36601, 41201, 42101, 42401, 42402, 55301

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2023	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
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.807,41	-16.400	-24.100	0	-25.600	-26.300	-26.500
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.797,90	-11.000	-11.000	0	-12.000	-12.500	-12.500
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-199,92	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-774,59	-1.000	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-100	-1.000	0	-1.500	-1.700	-1.900
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-35,00	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	14.	- Transferauszahlungen	-7.244,00	-9.600	-11.000	0	-11.100	-11.100	-11.100
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	-100	-1.500	0	-100	-100	-100
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-7.244,00	-9.500	-9.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
	15.	- sonstige Auszahlungen	-14.952,28	-23.100	-22.200	0	-25.200	-25.200	-25.200
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-14.952,28	-17.700	-16.800	0	-18.900	-18.900	-18.900
		74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	-5.400	-5.400	0	-6.300	-6.300	-6.300
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	-30.003,69	-49.100	-57.300	0	-61.900	-62.600	-62.800
	17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	-30.003,69	-49.100	-57.300	0	-61.900	-62.600	-62.800
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	-30.003,69	-49.100	-57.300	0	-61.900	-62.600	-62.800



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

06 Kindergarten Kellenhusen

## Zugeordnete Produkte

36501

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2023	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
	2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	227.934,00	227.700	<b>227.700</b>	0	227.700	227.700	227.700
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	227.934,00	227.700	<b>227.700</b>	0	227.700	227.700	227.700
	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.106,40	73.000	<b>73.000</b>	0	73.000	73.000	73.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.106,40	73.000	<b>73.000</b>	0	73.000	73.000	73.000
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.748,28	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	34.748,28	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.788,68</b>	<b>300.700</b>	<b>300.700</b>	<b>0</b>	<b>300.700</b>	<b>300.700</b>	<b>300.700</b>
	10.	- Personalauszahlungen	-280.480,44	-294.200	<b>-312.200</b>	0	-318.400	-324.700	-331.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-218.319,56	-226.800	<b>-241.700</b>	0	-246.500	-251.400	-256.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-14.516,91	-14.900	<b>-15.600</b>	0	-15.900	-16.200	-16.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-47.508,03	-50.700	<b>-54.400</b>	0	-55.500	-56.600	-57.700
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-135,94	-1.800	<b>-500</b>	0	-500	-500	-500
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.594,08	-60.000	<b>-67.800</b>	0	-70.300	-71.800	-72.300
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.599,03	-10.000	<b>-10.000</b>	0	-12.000	-13.000	-13.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-32.963,89	-38.000	<b>-45.300</b>	0	-45.300	-45.300	-45.300
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.138,05	-3.000	<b>-5.000</b>	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.515,41	-6.000	<b>-4.500</b>	0	-5.000	-5.500	-6.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.377,70	-3.000	<b>-3.000</b>	0	-3.000	-3.000	-3.000
	15.	- sonstige Auszahlungen	-99.086,80	-110.800	<b>-113.200</b>	0	-113.200	-113.200	-113.200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.036,54	-200	<b>-1.000</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-253,80	-300	<b>-1.200</b>	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.602,80	-4.500	<b>-4.500</b>	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.730,96	-1.800	<b>-2.500</b>	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-92.462,70	-104.000	<b>-104.000</b>	0	-104.000	-104.000	-104.000
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-430.161,32</b>	<b>-465.000</b>	<b>-493.200</b>	<b>0</b>	<b>-501.900</b>	<b>-509.700</b>	<b>-516.600</b>
	<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-97.372,64</b>	<b>-164.300</b>	<b>-192.500</b>	<b>0</b>	<b>-201.200</b>	<b>-209.000</b>	<b>-215.900</b>
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	<b>-4.000</b>	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78320890 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	0,00	-4.000	<b>-4.000</b>	0	-4.000	-4.000	-4.000



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

06 Kindergarten Kellenhusen

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)		0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-97.372,64	-168.300	-196.500	0	-205.200	-213.000	-219.900



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

07 Bau- und Wohnungswesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr

## Zugeordnete Produkte

51101, 52201, 52301, 53201

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
	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	41.633,12 41.633,12	30.000 30.000	<b>30.000</b> <b>30.000</b>	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.633,12</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-2.606,91 -2.606,91	-2.800 -2.800	<b>-2.800</b> <b>-2.800</b>	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
	15.	- sonstige Auszahlungen <i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-64.736,44 -1.011,00	-101.200 -1.200	<b>-101.200</b> <b>-1.200</b>	0 0	-116.200 -1.200	-116.200 -1.200	-116.200 -1.200
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-63.725,44	-100.000	<b>-100.000</b>	0	-115.000	-115.000	-115.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-67.343,35</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.200</b>	<b>-119.200</b>	<b>-119.200</b>
	17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-25.710,23</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.200</b>
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	3.625,06 3.625,06	3.600 3.600	<b>3.600</b> <b>3.600</b>	0 0	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.625,06</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	35.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>3.625,06</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-22.085,17</b>	<b>-70.400</b>	<b>-70.400</b>	<b>0</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.600</b>



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

08 Straßen, Wege, Plätze

## Zugeordnete Produkte

54101, 54104, 54110, 54501, 54603

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	2023	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	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
	2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.590,26	1.600	<b>1.600</b>	0	1.600	1.600	1.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.590,26	1.600	<b>1.600</b>	0	1.600	1.600	1.600
	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,90	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,90	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209,23	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209,23	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465,49	600	<b>600</b>	0	600	600	600
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	645,39	600	<b>600</b>	0	600	600	600
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	820,10	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	7.	+ Sonstige Einzahlungen	61.171,11	65.000	<b>65.000</b>	0	65.000	65.000	65.000
		65110000 Konzessionsabgaben	61.171,11	65.000	<b>65.000</b>	0	65.000	65.000	65.000
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.661,99</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	<b>0</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>
	10.	- Personalauszahlungen	0,00	-25.000	<b>-25.000</b>	0	-25.000	-25.000	-25.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-25.000	<b>-25.000</b>	0	-25.000	-25.000	-25.000
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.165,38	-127.000	<b>-271.000</b>	0	-252.000	-252.000	-252.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-159.537,60	-115.000	<b>-225.000</b>	0	-225.000	-225.000	-225.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-1.206,95	0	<b>-4.000</b>	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-29.420,83	-12.000	<b>-42.000</b>	0	-23.000	-23.000	-23.000
	14.	- Transferauszahlungen	-2.696,77	-2.900	<b>-2.900</b>	0	-3.500	-3.500	-3.500
		73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	-2.696,77	-2.900	<b>-2.900</b>	0	-3.500	-3.500	-3.500
	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-100	<b>-100</b>	0	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	<b>-100</b>	0	-100	-100	-100
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-192.862,15</b>	<b>-155.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.600</b>	<b>-280.600</b>	<b>-280.600</b>
	<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-116.200,16</b>	<b>-87.800</b>	<b>-231.800</b>	<b>0</b>	<b>-213.400</b>	<b>-213.400</b>	<b>-213.400</b>
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.452,19	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.452,19	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>13.452,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	<b>-15.000</b>	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	<b>-15.000</b>	0	-15.000	-15.000	-15.000
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.857,66	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	-13.857,66	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.521,80	-9.000	<b>-109.000</b>	0	-9.000	-9.000	-9.000



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

08 Straßen, Wege, Plätze

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
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-20.521,80	-9.000	-109.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-34.379,46	-24.000	-124.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.927,27	-24.000	-124.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-137.127,43	-111.800	-355.800	0	-237.400	-237.400	-237.400



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

09 öffentliche Einrichtungen und Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

## Zugeordnete Produkte

57501

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
	14.	- Transferauszahlungen <i>73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-352.800,00	-350.000	<b>-350.000</b>	0	-350.000	-350.000	-350.000
			-352.800,00	-350.000	<b>-350.000</b>	0	-350.000	-350.000	-350.000
	15.	- sonstige Auszahlungen <i>74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.</i>	-187.900,00	-200.000	<b>-155.000</b>	0	-155.000	-155.000	-155.000
			-187.900,00	-200.000	<b>-155.000</b>	0	-155.000	-155.000	-155.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-540.700,00	-550.000	-505.000	0	-505.000	-505.000	-505.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540.700,00	-550.000	-505.000	0	-505.000	-505.000	-505.000
	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 und 35)	-540.700,00	-550.000	-505.000	0	-505.000	-505.000	-505.000



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

TH Budgets

10 Finanzwirtschaft

## Zugeordnete Produkte

61101, 61102, 61103, 61203

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2023	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
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.101.339,03	2.041.200	<b>2.624.100</b>	0	2.652.100	2.676.200	2.705.800
		60110000 Grundsteuer A	8.008,21	7.800	<b>7.800</b>	0	7.800	7.800	7.800
		60120000 Grundsteuer B	474.860,26	465.600	<b>472.700</b>	0	477.400	482.100	486.900
		60130000 Gewerbesteuer	356.373,63	340.000	<b>500.000</b>	0	500.000	500.000	500.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	380.694,00	373.700	<b>429.600</b>	0	451.000	469.000	492.400
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.208,00	55.100	<b>59.200</b>	0	60.300	60.900	61.500
		60320000 Hundesteuer	12.585,22	12.500	<b>12.200</b>	0	12.200	12.200	12.200
		60340000 Zweitwohnungssteuer	766.477,71	744.800	<b>1.100.000</b>	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	36.132,00	41.700	<b>42.600</b>	0	43.400	44.200	45.000
2.	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	226.254,28	227.500	<b>344.300</b>	0	358.000	365.100	372.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen	216.156,00	227.500	<b>344.300</b>	0	358.000	365.100	372.400
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	10.098,28	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	490,31	600	<b>600</b>	0	600	600	600
		66150000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	24,00	100	<b>100</b>	0	100	100	100
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	3,31	100	<b>100</b>	0	100	100	100
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	463,00	400	<b>400</b>	0	400	400	400
9.	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.328.083,62</b>	<b>2.269.300</b>	<b>2.969.000</b>	<b>0</b>	<b>3.010.700</b>	<b>3.041.900</b>	<b>3.078.800</b>
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.998,82	-6.400	<b>-5.800</b>	0	-5.200	-5.000	-5.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.926,82	-1.400	<b>-800</b>	0	-200	0	0
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-72,00	-5.000	<b>-5.000</b>	0	-5.000	-5.000	-5.000
14.	-	Transferauszahlungen	-495.956,00	-533.300	<b>-576.800</b>	0	-576.800	-576.800	-576.800
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-48.327,00	-34.000	<b>-50.000</b>	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	-447.629,00	-499.300	<b>-526.800</b>	0	-526.800	-526.800	-526.800
15.	-	sonstige Auszahlungen	-400.190,61	-365.000	<b>-400.000</b>	0	-400.000	-400.000	-400.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-400.190,61	-365.000	<b>-400.000</b>	0	-400.000	-400.000	-400.000
16.	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-898.145,43</b>	<b>-904.700</b>	<b>-982.600</b>	<b>0</b>	<b>-982.000</b>	<b>-981.800</b>	<b>-981.800</b>
17.		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.429.938,19</b>	<b>1.364.600</b>	<b>1.986.400</b>	<b>0</b>	<b>2.028.700</b>	<b>2.060.100</b>	<b>2.097.000</b>
36.	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.429.938,19</b>	<b>1.364.600</b>	<b>1.986.400</b>	<b>0</b>	<b>2.028.700</b>	<b>2.060.100</b>	<b>2.097.000</b>
39.	-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.221,52	-34.800	<b>-35.400</b>	0	-16.000	0	0
		79270000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	-34.221,52	-34.800	<b>-35.400</b>	0	-16.000	0	0
41.	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-34.221,52</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.400</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# **Gemeinde Kellenhusen**



## **Haushalt 2023**

**>> Teilfinanzplan <<<**

**nach Produkten**



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Proktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

## Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen der Selbstverwaltung und der Bürgermeister/in

## Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Politische Willensbildung

## Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Finanzausschuss

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
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.437,10	-2.800	<b>-2.800</b>	0	-2.800	-2.800	-2.800
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-1.437,10</i>	<i>-2.800</i>	<i><b>-2.800</b></i>	<i>0</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>
	15.	- sonstige Auszahlungen	-30.770,95	-38.500	<b>-38.500</b>	0	-38.600	-38.600	-38.600
		<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>-29.935,57</i>	<i>-38.000</i>	<i><b>-38.000</b></i>	<i>0</i>	<i>-38.000</i>	<i>-38.000</i>	<i>-38.000</i>
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-835,38</i>	<i>-500</i>	<i><b>-500</b></i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	<b>-32.208,05</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	0	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	<b>-32.208,05</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	0	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	<b>-32.208,05</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	0	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Proktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

## Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen der laufenden Verwaltung

## Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Beschlüsse der Gremien

## Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Hauptamt / Gemeindevertretung und Fachausschüsse

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
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.245,93	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	15.	- sonstige Auszahlungen 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.800,87 -953,88 -542,19 -304,80	-2.000 -1.000 -600 -400	-2.000 -1.000 -600 -400	0 0 0 0	-2.300 -1.100 -700 -500	-2.300 -1.100 -700 -500	-2.300 -1.100 -700 -500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-3.046,80	-4.500	-4.500	0	-4.800	-4.800	-4.800
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.046,80	-4.500	-4.500	0	-4.800	-4.800	-4.800
	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 und 35)	-3.046,80	-4.500	-4.500	0	-4.800	-4.800	-4.800



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Proktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung

## Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen im Rahmen der Erhebung von Steuern, Abgaben und Beiträge

## Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Abteilung Steuern, Abgaben, Beiträge / Finanzausschuss, Gemeindevertretung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	6.705,00 6.705,00	400 400	400 400	0 0	400 400	400 400	400 400
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.705,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	15.	- sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-371,46 -371,46	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	0 0	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-371,46</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>6.333,54</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>6.333,54</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Proktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Liegenschaften

Produkt-/Budgetbeschreibung	Ziele/Wirkungen/Zielgruppen
Verwaltung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens, das nicht anderen Produkten zugeordnet ist	Vorhaltung von Grundvermögen; Pächter
Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse	Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Kämmerei / Finanzausschuss, Bauausschuss	Pachtverträge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	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
	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten	27.493,13 27.493,13	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.493,13</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.930,70 -3.025,95	-18.400 -3.000	-121.400 -103.000	0 0	-23.400 -5.000	-23.400 -5.000	-23.400 -5.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-178,95	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	-5.725,80	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	15.	- sonstige Auszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.724,30 -1.724,30	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	0 0	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-10.655,00</b>	<b>-19.900</b>	<b>-122.900</b>	<b>0</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>
	17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>16.838,13</b>	<b>10.100</b>	<b>-92.900</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	131.696,15 131.696,15	117.800 117.800	183.600 183.600	0 0	117.800 117.800	117.800 117.800	117.800 117.800
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>131.696,15</b>	<b>117.800</b>	<b>183.600</b>	<b>0</b>	<b>117.800</b>	<b>117.800</b>	<b>117.800</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>131.696,15</b>	<b>117.800</b>	<b>83.600</b>	<b>0</b>	<b>117.800</b>	<b>117.800</b>	<b>117.800</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>148.534,28</b>	<b>127.900</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>122.900</b>	<b>122.900</b>	<b>122.900</b>



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Proktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Liegenschaften

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
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
		<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Proktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Liegenschaften Wohnungsbau Auf der Holtzkoppel

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
	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>64110000 Mieten und Pachten</i>	143.000,00 <i>143.000,00</i>	162.200 <i>162.200</i>	<b>162.200</b> <b>162.200</b>	0 <i>0</i>	162.200 <i>162.200</i>	162.200 <i>162.200</i>	162.200 <i>162.200</i>
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.000,00</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>	<b>0</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	786,76 <i>786,76</i>	-12.500 <i>-12.500</i>	<b>-25.000</b> <b>-25.000</b>	0 <i>0</i>	-12.500 <i>-12.500</i>	-12.500 <i>-12.500</i>	-12.500 <i>-12.500</i>
	15.	- sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>	0 <i>0</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>786,76</b>	<b>-22.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
	17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>143.786,76</b>	<b>139.700</b>	<b>127.200</b>	<b>0</b>	<b>139.700</b>	<b>139.700</b>	<b>139.700</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	-1.599,90 <i>-1.599,90</i>	-80.000 <i>-80.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-1.599,90</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.599,90</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>142.186,86</b>	<b>59.700</b>	<b>127.200</b>	<b>0</b>	<b>139.700</b>	<b>139.700</b>	<b>139.700</b>



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Proktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Verwaltungsgemeinschaft

## Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen für die Verwaltungsgemeinschaft und Verwaltung des gemeinsamen Verwaltungsgebäudes

## Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

## Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

öffentl.rechtl. Vereinbarung über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft;  
Rechtsnachfolgevereinbarung Amt Grube

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
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-492,72 -492,72	-500 -500	-500 -500	0 0	-500 -500	-500 -500	-500 -500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-492,72	-500	-500	0	-500	-500	-500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-492,72	-500	-500	0	-500	-500	-500
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro 78320890 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	0,00 0,00 0,00	-4.500 -1.500 -3.000	-4.500 -1.500 -3.000	0 0 0	-4.500 -1.500 -3.000	-4.500 -1.500 -3.000	-4.500 -1.500 -3.000
	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-492,72	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Überwachung ruhender Verkehr

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
	7.	+ Sonstige Einzahlungen <i>65610000 Bußgelder</i>	12.977,84 <i>12.977,84</i>	18.000 <i>18.000</i>	<b>18.000</b> <b>18.000</b>	0 <i>0</i>	18.000 <i>18.000</i>	18.000 <i>18.000</i>	18.000 <i>18.000</i>
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.977,84</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	15.	- sonstige Auszahlungen <i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	-34.541,51 <i>-34.541,51</i>	-14.000 <i>-14.000</i>	<b>-14.000</b> <b>-14.000</b>	0 <i>0</i>	-15.000 <i>-15.000</i>	-15.000 <i>-15.000</i>	-15.000 <i>-15.000</i>
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-34.541,51</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-21.563,67</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-21.563,67</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Proktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz / Feuerwehr

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	Hilfeleistungen zur Vermeidung von Schäden für mensch und Tier an Sachen und Umwelt. Beseitigung von Gefahren
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Ordnungsamt / Feuerwehr verwaltet die bereitgestellten Mittel in eigener Verantwortung	Brandschutzgesetz, Entscheidungen der örtlichen Ordnungsbehörde, Feuerwehrkostensatzung

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
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 0,00	600 600	1.000 1.000	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-32.394,00 -2.992,85 -5.317,54 -5.819,97 -6.949,03 -1.011,41 -134,01 -10.169,19	-34.700 -3.500 -1.500 -6.100 -4.000 -5.500 -4.600 -9.500	-49.000 -3.500 -1.500 -12.000 -8.000 -10.500 -4.000 -9.500	0 0 0 0 0 0 0 0	-46.300 -3.800 -3.000 -12.000 -8.000 -10.500 -4.000 -5.000	-46.300 -3.800 -3.000 -12.000 -8.000 -10.500 -4.000 -5.000	-46.300 -3.800 -3.000 -12.000 -8.000 -10.500 -4.000 -5.000
	14.	- Transferauszahlungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 0,00	-900 -900	-500 -500	0 0	-500 -500	-500 -500	-500 -500
	15.	- sonstige Auszahlungen 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Auszahlungen für Bürobedarf, allgem. Geschäftsaufwendungen 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.014,66 -5.356,56 -686,60 -1.390,42 -2.581,08	-11.000 -5.600 -900 -1.500 -3.000	-11.000 -5.600 -900 -1.500 -3.000	0 0 0 0 0	-11.200 -5.800 -900 -1.500 -3.000	-11.200 -5.800 -900 -1.500 -3.000	-11.200 -5.800 -900 -1.500 -3.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-42.408,66</b>	<b>-46.600</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
	17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-42.408,66</b>	<b>-46.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen 68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1.381,35 1.381,35	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.381,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Proktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz / 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
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.681,71	-26.500	<b>-23.500</b>	0	-18.000	-18.000	-18.000
		<i>78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	-11.821,95	-17.000	<b>-14.000</b>	0	-11.000	-11.000	-11.000
		<i>78320790 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</i>	-1.059,10	-3.500	<b>-3.500</b>	0	-3.500	-3.500	-3.500
		<i>78320890 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</i>	-5.800,66	-6.000	<b>-6.000</b>	0	-3.500	-3.500	-3.500
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-18.681,71</b>	<b>-26.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
	35.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-17.300,36</b>	<b>-26.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-59.709,02</b>	<b>-72.500</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Proktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12602	Jugendfeuerwehr

## Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen der Jugendfeuerwehr

## Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Gewinnung von Nachwuchs für die Feuerwehr; Förderung der Jugend

## Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt

## Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien; Rechtsnachfolgevereinbarung Amt Grube

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2023	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	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.900	-2.900	0	-2.800	-2.800	-2.800
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-300	-300	0	-200	-200	-200
	15.	- sonstige Auszahlungen	-620,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-564,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74310000 Auszahlungen für Bürobedarf, allgem. Geschäftsaufwendungen	-56,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	-620,00	-3.600	-3.600	0	-3.500	-3.500	-3.500
	17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	-620,00	-3.600	-3.600	0	-3.500	-3.500	-3.500
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320890 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	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	-620,00	-4.600	-4.600	0	-4.500	-4.500	-4.500



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschulen

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Schulkostenbeiträge für den Besuch von Grundschulen (ohne GS Grube)	Besuch von Schülern an Grundschulen
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Bürgerbüro	Schulgesetz, Festlegung vom Land

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
	15.	- sonstige Auszahlungen 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-8.477,19	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
			-8.477,19	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-8.477,19	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-8.477,19	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.477,19	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21303	Grundschule Grube

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Grundschule Grube	Besuch von Schülern an der Grundschule Grube
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Schulverwaltung, Bürgerbüro	Schulrecht, Rechtsnachfolgevereinbarung Amt Grube

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
	15.	- sonstige Auszahlungen	-55.657,49	-72.000	-72.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-55.657,49	-72.000	-72.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-55.657,49	-72.000	-72.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-55.657,49	-72.000	-72.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		78320890 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	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.700	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.700	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-7.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-55.657,49	-79.500	-73.800	0	-69.800	-69.800	-69.800



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21702	Gymnasien

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gymnasien	Besuch von Schülern an Gymnasien
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Schulverwaltung	Schulgesetz

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
	15.	- sonstige Auszahlungen 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-36.637,92	-40.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
			-36.637,92	-40.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-36.637,92	-40.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-36.637,92	-40.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-36.637,92	-40.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Gesamtschulen / Waldorfschulen

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
	15.	- sonstige Auszahlungen	-3.560,00	-3.500	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		<i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>-3.560,00</i>	<i>-3.500</i>	<i>-4.300</i>	<i>0</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.300</i>
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-3.560,00	-3.500	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-3.560,00	-3.500	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.560,00	-3.500	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gemeinschaftsschulen	Besuch von Schülern an Gemeinschaftsschulen anderer Schulträger
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Bürgerbüro	Schulgesetz, Festlegungen vom Land

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
	15.	- sonstige Auszahlungen 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-43.477,89 -43.477,89	-42.500 -42.500	-52.100 -52.100	0 0	-52.100 -52.100	-52.100 -52.100	-52.100 -52.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-43.477,89	-42.500	-52.100	0	-52.100	-52.100	-52.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-43.477,89	-42.500	-52.100	0	-52.100	-52.100	-52.100
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-43.477,89	-42.500	-52.100	0	-52.100	-52.100	-52.100



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben 22
Proktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22102	Sonderschulen

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Schulkostenbeiträge für den Besuch von Sonderschulen	Besuch von Schülern an Sonderschulen
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Bürgerbüro	Schulgesetz

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
	15.	- sonstige Auszahlungen	-6.368,72	-6.000	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.504,42	-3.500	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-2.864,30	-2.500	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-6.368,72	-6.000	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-6.368,72	-6.000	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.368,72	-6.000	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 27
Proktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Fahrbücherei

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Aufwendungen für Fahrbücherei	Bereitstellung Bücherei
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Kämmerei	Vereinbarung mit Kreis Ostholstein

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
	15.	- sonstige Auszahlungen 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-1.255,24	-1.200	-1.300	0	-1.400	-1.400	-1.400
			-1.255,24	-1.200	-1.300	0	-1.400	-1.400	-1.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.255,24	-1.200	-1.300	0	-1.400	-1.400	-1.400
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-1.255,24	-1.200	-1.300	0	-1.400	-1.400	-1.400
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.255,24	-1.200	-1.300	0	-1.400	-1.400	-1.400



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen 31
Proktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	31101	Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)

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
	15.	- sonstige Auszahlungen <i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	-8.509,99	-10.000	<b>-10.000</b>	0	-11.000	-11.000	-11.000
			-8.509,99	-10.000	<b>-10.000</b>	0	-11.000	-11.000	-11.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-8.509,99	-10.000	<b>-10.000</b>	0	-11.000	-11.000	-11.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-8.509,99	-10.000	<b>-10.000</b>	0	-11.000	-11.000	-11.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.509,99	-10.000	<b>-10.000</b>	0	-11.000	-11.000	-11.000



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen 33
Proktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Seniorenbetreuung

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Aufwendungen für die Betreuung von Senioren	Betreuung von Senioren
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Bürgerbüro	Beschlussfassung gemeindl. Gremien

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
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.	- <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-35,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-35,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	14.	- <b>Transferauszahlungen</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	-35,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	-35,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	-35,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Proktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36250	sonstige Jugendarbeit

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Aufwendungen für die Betreuung von Jugendlichen	Förderung Kinder/Jugendliche
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Bürgerbüro	Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2023	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	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 0,00	-300 -300	<b>-300</b> <b>-300</b>	0 0	-300 -300	-300 -300	-300 -300
	14.	- Transferauszahlungen <i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i> <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	-244,00 0,00 -244,00	-1.100 -100 -1.000	<b>-2.500</b> <b>-1.500</b> <b>-1.000</b>	0 0 0	-2.600 -100 -2.500	-2.600 -100 -2.500	-2.600 -100 -2.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	<b>-244,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.800</b>	0	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-244,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.800</b>	0	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
	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 und 35)	<b>-244,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.800</b>	0	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Proktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Kellenhusen

Produkt-/Budgetbeschreibung	Ziele/Wirkungen/Zielgruppen
Verwaltung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Kindergartens	Förderung von Kindern
Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse	Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bürgerbüro / Jugend-, Sport, Sozial- und Kulturausschuss	Kindertagesstättengesetz, gemeindl. Benutzungs- und Gebührensatzung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	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
	2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	227.934,00	227.700	<b>227.700</b>	0	227.700	227.700	227.700
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	227.934,00	227.700	<b>227.700</b>	0	227.700	227.700	227.700
	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.106,40	73.000	<b>73.000</b>	0	73.000	73.000	73.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.106,40	73.000	<b>73.000</b>	0	73.000	73.000	73.000
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.748,28	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	34.748,28	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.788,68</b>	<b>300.700</b>	<b>300.700</b>	<b>0</b>	<b>300.700</b>	<b>300.700</b>	<b>300.700</b>
	10.	- Personalauszahlungen	-280.480,44	-294.200	<b>-312.200</b>	0	-318.400	-324.700	-331.100
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-218.319,56	-226.800	<b>-241.700</b>	0	-246.500	-251.400	-256.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.516,91	-14.900	<b>-15.600</b>	0	-15.900	-16.200	-16.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-47.508,03	-50.700	<b>-54.400</b>	0	-55.500	-56.600	-57.700
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-135,94	-1.800	<b>-500</b>	0	-500	-500	-500
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.594,08	-60.000	<b>-67.800</b>	0	-70.300	-71.800	-72.300
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sperrvermerk: Mittelfreigabe nur nach Zustimmung des Fachausschusses oder der Bürgermeisterin.	-8.599,03	-10.000	<b>-10.000</b>	0	-12.000	-13.000	-13.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-32.963,89	-38.000	<b>-45.300</b>	0	-45.300	-45.300	-45.300
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.138,05	-3.000	<b>-5.000</b>	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.515,41	-6.000	<b>-4.500</b>	0	-5.000	-5.500	-6.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.377,70	-3.000	<b>-3.000</b>	0	-3.000	-3.000	-3.000
	15.	- sonstige Auszahlungen	-99.086,80	-110.800	<b>-113.200</b>	0	-113.200	-113.200	-113.200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.036,54	-200	<b>-1.000</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-253,80	-300	<b>-1.200</b>	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74310000 Auszahlungen für Bürobedarf, allgem. Geschäftsaufwendungen	-3.602,80	-4.500	<b>-4.500</b>	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.730,96	-1.800	<b>-2.500</b>	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-92.462,70	-104.000	<b>-104.000</b>	0	-104.000	-104.000	-104.000
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-430.161,32</b>	<b>-465.000</b>	<b>-493.200</b>	<b>0</b>	<b>-501.900</b>	<b>-509.700</b>	<b>-516.600</b>



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Proktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Kellenhusen

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
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-97.372,64	-164.300	-192.500	0	-201.200	-209.000	-215.900
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		<i>78320890 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</i>	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-97.372,64	-168.300	-196.500	0	-205.200	-213.000	-219.900



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Proktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kostenausgleich gem. KiTaG

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Kostenerstattungen für den Besuch von Kindergärten	Förderung von Kindern
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Bürgerbüro	Kindertagesstättengesetz

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
	15.	- sonstige Auszahlungen 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-924,00	-2.500	-1.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
			-924,00	-2.500	-1.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-924,00	-2.500	-1.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-924,00	-2.500	-1.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-924,00	-2.500	-1.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

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

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen	Förderung Kinder/Jugendliche
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Ordnungsamt	Beschlussfassung gemeindl. Gremien

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
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199,92	-400	-1.300	0	-1.800	-2.000	-2.200
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-199,92	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-100	-1.000	0	-1.500	-1.700	-1.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-199,92	-400	-1.300	0	-1.800	-2.000	-2.200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-199,92	-400	-1.300	0	-1.800	-2.000	-2.200
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-199,92	-400	-1.300	0	-1.800	-2.000	-2.200



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Proktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Sozialstation Grube / Neustädter Tafel

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Aufwendungen Sozialstation Grube	Sicherstellung ambulanter Pflegeleistungen
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Hauptamt	Vertrag über die Sicherstellung ambulanter Pflegeleistungen

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
	14.	- Transferauszahlungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-800,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	15.	- sonstige Auszahlungen 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-800,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-800,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-800,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Proktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Jährlicher Zuschuss an SC Schw.-Weiß Kellenhusen; Nutzung von Sportstätten	Förderung des Sports

<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Kämmerei	Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2023	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	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14.	- Transferauszahlungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-6.200,00	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	15.	- sonstige Auszahlungen 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-1.720,40	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-7.920,40	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-7.920,40	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	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 und 35)	-7.920,40	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Proktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportanlage Fasanenweg

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Verwaltung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlage Fasanenweg	Förderung des Sports
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Ordnungsamt / Jugend-, Sport, Sozial- und Kulturausschuss	Nutzungsvereinbarung

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
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.572,49	-12.200	-19.000	0	-20.000	-20.500	-20.500
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.797,90	-11.000	-11.000	0	-12.000	-12.500	-12.500
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-774,59	-1.000	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-7.572,49	-12.200	-19.000	0	-20.000	-20.500	-20.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-7.572,49	-12.200	-19.000	0	-20.000	-20.500	-20.500
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.572,49	-12.200	-19.000	0	-20.000	-20.500	-20.500



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Proktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Großsporthalle Grube

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Aufwendungen für die Nutzung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Großsporthalle in Grube	Förderung des Sports
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Ordnungsamt	Rechtsnachfolgevereinbarung Amt Grube

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
	15.	- sonstige Auszahlungen 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-2.542,65 -2.542,65	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-2.542,65	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.542,65	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	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 und 35)	-2.542,65	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Proktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Ort- und Regionalplanung

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen	Ortsplanung
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Bauamt / Bauausschuss	Baurecht (u.a. BauGB, BauNVO, BNatSchG), Beschlüsse der gemeindl. Gremien

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
9.	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	-	sonstige Auszahlungen	-64.736,44	-101.200	-101.200	0	-116.200	-116.200	-116.200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.011,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-63.725,44	-100.000	-100.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
16.	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-64.736,44</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.200</b>	<b>0</b>	<b>-116.200</b>	<b>-116.200</b>	<b>-116.200</b>
17.		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-64.736,44</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.200</b>	<b>0</b>	<b>-116.200</b>	<b>-116.200</b>	<b>-116.200</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
36.	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-64.736,44</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.200</b>	<b>0</b>	<b>-116.200</b>	<b>-116.200</b>	<b>-116.200</b>



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Proktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Förderung des Wohnungsbaues durch Darlehensvergabe	Bereitstellung von Wohnraum
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Kämmerei	Darlehensvertrag

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
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.625,06	3.600	<b>3.600</b>	0	3.600	3.600	3.600
		<i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	3.625,06	3.600	<b>3.600</b>	0	3.600	3.600	3.600
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	<b>3.625,06</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	<b>3.625,06</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	<b>3.625,06</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Proktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	52301	Denkmalpflege

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Unterhaltung von Denkmälern	Denkmalschutz-/pflege
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Ordnungsamt	Beschlussfassung gemeindl. Gremien

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
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-2.606,91 -2.606,91	-2.800 -2.800	<b>-2.800</b> <b>-2.800</b>	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-2.606,91	-2.800	<b>-2.800</b>	0	-3.000	-3.000	-3.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-2.606,91	-2.800	<b>-2.800</b>	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.606,91	-2.800	<b>-2.800</b>	0	-3.000	-3.000	-3.000



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Proktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Beteiligung an der Sparte Gas des ZVO	Bereitstellung Gasversorgung

<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Kämmerei	Vertrag über Verbandsmitgliedschaft

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
	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	41.633,12 41.633,12	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.633,12	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	41.633,12	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	41.633,12	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Proktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen: Unterhaltung und Bewirtschaftung

Produkt-/Budgetbeschreibung	Ziele/Wirkungen/Zielgruppen
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Bereitstellung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.
Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse	Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Ordnungsamt / Bauausschuss	Beschlussfassung der gemeindl. Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2023	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
	2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.590,26	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.590,26	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465,49	600	600	0	600	600	600
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	645,39	600	600	0	600	600	600
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	820,10	0	0	0	0	0	0
	7.	+ Sonstige Einzahlungen	61.171,11	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		65110000 Konzessionsabgaben	61.171,11	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.226,86	67.200	67.200	0	67.200	67.200	67.200
	10.	- Personalauszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.750,93	-92.000	-172.000	0	-178.000	-178.000	-178.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-59.323,64	-90.000	-170.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.427,29	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-60.750,93	-117.000	-197.000	0	-203.000	-203.000	-203.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	14.475,93	-49.800	-129.800	0	-135.800	-135.800	-135.800
		Auszahlungen aus 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 und 35)	14.475,93	-49.800	-129.800	0	-135.800	-135.800	-135.800



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Proktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54104	Gemeindestraßen: Straßenbeleuchtung

### Produkt-/Budgetbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

### Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung der Straßenbeleuchtung

### Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt / Bauausschuss

### Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2023	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
	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209,23 1.209,23	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.209,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-72.189,69 -44.196,15	-35.000 -25.000	-65.000 -25.000	0 0	-40.000 -20.000	-40.000 -20.000	-40.000 -20.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-27.993,54	-10.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	15.	- sonstige Auszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00 0,00	-100 -100	-100 -100	0 0	-100 -100	-100 -100	-100 -100
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-72.189,69</b>	<b>-35.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>
	17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-70.980,46</b>	<b>-35.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-8.490,47 -8.490,47	-9.000 -9.000	-9.000 -9.000	0 0	-9.000 -9.000	-9.000 -9.000	-9.000 -9.000
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-8.490,47</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
	35.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-8.490,47</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-79.470,93</b>	<b>-44.100</b>	<b>-74.100</b>	<b>0</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

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

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Durchführung von Straßenausbaumaßnahmen und Erschließungsmaßnahmen	Bereitstellung von Gemeindestraßen, Verbesserung der örtlichen Infrastruktur
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Kämmerei, Abtlg. Steuern, Abgaben, Beiträge / Bauausschuss	Beschlussfassung gemeindl. Gremien; Ausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, BauGB, KAG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2023	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 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
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	13.452,19 13.452,19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>13.452,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 0,00	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	0 0	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	-12.031,33 -12.031,33	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-12.031,33</b>	<b>-15.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	35.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>1.420,86</b>	<b>-15.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.420,86</b>	<b>-15.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Proktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Gemeindestraßen: Straßenreinigung

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Aufwendungen Straßenreinigung	Reinigung Gemeindestraßen
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Ordnungsamt	Aufgabenübertragung an Zweckverband

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
	14.	- Transferauszahlungen 73730000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	-2.696,77	-2.900	-2.900	0	-3.500	-3.500	-3.500
			-2.696,77	-2.900	-2.900	0	-3.500	-3.500	-3.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-2.696,77	-2.900	-2.900	0	-3.500	-3.500	-3.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-2.696,77	-2.900	-2.900	0	-3.500	-3.500	-3.500
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.696,77	-2.900	-2.900	0	-3.500	-3.500	-3.500



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Proktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54603	Parkplätze

### Produkt-/Budgetbeschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze

### Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung von Parkplätzen

### Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt

### Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2023	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
	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	225,90 225,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-57.224,76 -56.017,81	0 0	-34.000 -30.000	0 0	-34.000 -30.000	-34.000 -30.000	-34.000 -30.000
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-1.206,95	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-57.224,76</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
	17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-56.998,86</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	-13.857,66 -13.857,66	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-13.857,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-13.857,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-70.856,52</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Proktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhof Grube

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
	15.	- sonstige Auszahlungen <i>74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	-5.400 <i>-5.400</i>	<b>-5.400</b> <b>-5.400</b>	0 <i>0</i>	-6.300 <i>-6.300</i>	-6.300 <i>-6.300</i>	-6.300 <i>-6.300</i>
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-5.400	<b>-5.400</b>	0	-6.300	-6.300	<b>-6.300</b>
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.400	<b>-5.400</b>	0	-6.300	-6.300	<b>-6.300</b>
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.400	<b>-5.400</b>	0	-6.300	-6.300	<b>-6.300</b>



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Proktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Kurbetrieb Kellenhusen

## Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen Fremdenverkehr

## Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Förderung des Fremdenverkehrs

## Zuständigkeiten Verwaltung/Fachauschüsse

Kämmerei / Finanzausschuss, Bauausschuss

## Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Wirtschaftsplan des Kurbetriebes; EigVO

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
	14.	- Transferauszahlungen <i>73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-352.800,00	-350.000	<b>-350.000</b>	0	-350.000	-350.000	-350.000
	15.	- sonstige Auszahlungen <i>74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.</i>	-187.900,00	-200.000	<b>-155.000</b>	0	-155.000	-155.000	-155.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-540.700,00	-550.000	<b>-505.000</b>	0	-505.000	-505.000	-505.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540.700,00	-550.000	<b>-505.000</b>	0	-505.000	-505.000	-505.000
	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 und 35)	-540.700,00	-550.000	<b>-505.000</b>	0	-505.000	-505.000	-505.000



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Proktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Gemeindesteuern

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Erhebung Gemeindesteuern	Einnahmebeschaffung zur Deckung der allgemeinen Aufwendungen
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Abtlg. Steuern, Finanzen, Beiträge / Finanzausschuss	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, gemeindl. Steuersatzungen

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
	1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.618.305,03	1.570.700	<b>2.092.700</b>	0	2.097.400	2.102.100	2.106.900
		60110000 Grundsteuer A	8.008,21	7.800	<b>7.800</b>	0	7.800	7.800	7.800
		60120000 Grundsteuer B	474.860,26	465.600	<b>472.700</b>	0	477.400	482.100	486.900
		60130000 Gewerbesteuer	356.373,63	340.000	<b>500.000</b>	0	500.000	500.000	500.000
		60320000 Hundesteuer	12.585,22	12.500	<b>12.200</b>	0	12.200	12.200	12.200
		60340000 Zweitwohnungssteuer	766.477,71	744.800	<b>1.100.000</b>	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.618.305,03</b>	<b>1.570.700</b>	<b>2.092.700</b>	<b>0</b>	<b>2.097.400</b>	<b>2.102.100</b>	<b>2.106.900</b>
	14.	- Transferauszahlungen	-48.327,00	-34.000	<b>-50.000</b>	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-48.327,00	-34.000	<b>-50.000</b>	0	-50.000	-50.000	-50.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-48.327,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.569.978,03</b>	<b>1.536.700</b>	<b>2.042.700</b>	<b>0</b>	<b>2.047.400</b>	<b>2.052.100</b>	<b>2.056.900</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.569.978,03</b>	<b>1.536.700</b>	<b>2.042.700</b>	<b>0</b>	<b>2.047.400</b>	<b>2.052.100</b>	<b>2.056.900</b>



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Proktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102	Finanzausgleich

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Einnahmen aus kommunalen Finanzausgleich	Einnahmebeschaffung zur Deckung der allgemeinen Aufwendungen
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Kämmerei	Finanzausgleichsgesetz

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
	1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	483.034,00	470.500	<b>531.400</b>	0	554.700	574.100	598.900
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	380.694,00	373.700	<b>429.600</b>	0	451.000	469.000	492.400
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.208,00	55.100	<b>59.200</b>	0	60.300	60.900	61.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	36.132,00	41.700	<b>42.600</b>	0	43.400	44.200	45.000
	2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	226.254,28	227.500	<b>344.300</b>	0	358.000	365.100	372.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen	216.156,00	227.500	<b>344.300</b>	0	358.000	365.100	372.400
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	10.098,28	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>709.288,28</b>	<b>698.000</b>	<b>875.700</b>	<b>0</b>	<b>912.700</b>	<b>939.200</b>	<b>971.300</b>
	17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>709.288,28</b>	<b>698.000</b>	<b>875.700</b>	<b>0</b>	<b>912.700</b>	<b>939.200</b>	<b>971.300</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>709.288,28</b>	<b>698.000</b>	<b>875.700</b>	<b>0</b>	<b>912.700</b>	<b>939.200</b>	<b>971.300</b>



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Proktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61103	Umlagen

## Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen allgemeine Umlagen

## Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

## Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz; öffentl.rechtl. Vereinbarung über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft

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
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	14.	- Transferauszahlungen	-447.629,00	-499.300	<b>-526.800</b>	0	-526.800	-526.800	-526.800
		<i>73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)</i>	<i>-447.629,00</i>	<i>-499.300</i>	<b><i>-526.800</i></b>	<i>0</i>	<i>-526.800</i>	<i>-526.800</i>	<i>-526.800</i>
	15.	- sonstige Auszahlungen	-400.190,61	-365.000	<b>-400.000</b>	0	-400.000	-400.000	-400.000
		<i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>-400.190,61</i>	<i>-365.000</i>	<b><i>-400.000</i></b>	<i>0</i>	<i>-400.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>-400.000</i>
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-847.819,61</b>	<b>-864.300</b>	<b>-926.800</b>	<b>0</b>	<b>-926.800</b>	<b>-926.800</b>	<b>-926.800</b>
	17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-847.819,61</b>	<b>-864.300</b>	<b>-926.800</b>	<b>0</b>	<b>-926.800</b>	<b>-926.800</b>	<b>-926.800</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-847.819,61</b>	<b>-864.300</b>	<b>-926.800</b>	<b>0</b>	<b>-926.800</b>	<b>-926.800</b>	<b>-926.800</b>



# Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61203	Kredite, Schuldendienst, Zinsen

<b>Produkt-/Budgetbeschreibung</b>	<b>Ziele/Wirkungen/Zielgruppen</b>
Aufwendungen für Kredite; Zinsaufwendungen	Bereitstellung von Finanzmitteln
<b>Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse</b>	<b>Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
Kämmerei	Kreditverträge

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
	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	490,31	600	600	0	600	600	600
		66150000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	24,00	100	100	0	100	100	100
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	3,31	100	100	0	100	100	100
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	463,00	400	400	0	400	400	400
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490,31</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.998,82	-6.400	-5.800	0	-5.200	-5.000	-5.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.926,82	-1.400	-800	0	-200	0	0
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-72,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-1.998,82</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.508,51</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.508,51</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.221,52	-34.800	-35.400	0	-16.000	0	0
		79270000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	-34.221,52	-34.800	-35.400	0	-16.000	0	0
	41.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-34.221,52</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.400</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# Gemeinde Kellenhusen



## Haushalt 2023

**>>> Stellenplan <<<**

STELLENPLAN DER GEMEINDE KELLENHUSEN								2023		
lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2022		im laufenden Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
<b>A. VERWALTUNG</b>										
	<b>Summe A :</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>				
<b>B. EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE</b>										
	<b>Kindergarten</b>									
1	Beschäftigte/r als Kindergarten-u.Gruppenleitung	1	S 9	1	S 9	1	S 9			TVöD
2	Beschäftigte/r als Gruppenleitung	0,828	S 8a	0,828	S 8a	0,828	S 8a			TVöD 82,82%
3	Beschäftigte/r als weitere Betreuungskraft	0,728	S 3	0,728	S 3	0,728	S 3			TVöD 72,80%
4	Beschäftigte/r als Gruppenleitung	0,900	S 8a	0,900	S 8a	0,900	S 8a			TVöD 90,00%
5	Beschäftigte/r als weitere Betreuungskraft	0,900	S 3	0,900	S 3	0,900	S 3			TVöD 90,00%
6	Beschäftigte/r als weitere Betreuungskraft	0,615	S 3	0,615	S 3	0,615	S 3			TVöD 61,54%
	<b>Summe B:</b>	<b>4,971</b>		<b>4,971</b>		<b>4,971</b>				
	<b>Summe A + B:</b>	<b>4,971</b>		<b>4,971</b>		<b>4,971</b>				





# Gemeinde Kellenhusen



## Haushalt 2023

### >>> Anlagen und Übersichten <<<

- Übersicht über die gebildeten Budgets  
Übersicht: Ergebnisplan und Finanzplan nach Budgets  
Budgetierungsregeln
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Berechnung der gemeindlichen Anteile an den Kosten der Grundschule Grube
- Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr
- Wirtschaftsplan des Tourismus-Service Ostseebad der Gemeinde Kellenhusen
- Wirtschaftsplan der Kellenhusen Tourismus Service GmbH

## Haushalt 2023

### Übersicht über die gebildeten Budgets

<b>A. Ergebnishaushalt</b>		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
01	Allgemeine Verwaltung/Finanzverwaltung	11101, 11102, 11103, 11110, 12201
02	Liegenschaften/allg. Grundvermögen	11104, 11105, 11106
03	Brandschutz/Feuerwehr	12601, 12602
04	Schulen	21102, 21202, 21302, 21303, 21502, 21620, 21702, 21810, 21820, 22102
05	Gesellschaftliche Angelegenheiten: Kultur, Soziales, Senioren, Jugend, Sport	27201, 31101, 31210, 33100, 36250, 36502, 36601, 41201, 42101, 42401, 42402, 55301
06	Kindergarten Kellenhusen	36501
07	Bau- und Wohnungswesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, Umwelt	51101, 52201, 52301, 53201
08	Straßen, Wege, Plätze	54101, 54104, 54110, 54501, 54603
09	Öffentliche Einrichtungen und Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus	57501
10	Finanzwirtschaft	61101, 61102, 61103, 61203
<b>B. Finanzhaushalt</b>		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
01	Allgemeine Verwaltung/ Finanzverwaltung	11101, 11102, 11103, 11110, 12201
02	Liegenschaften/allg. Grundvermögen	11104, 11105, 11106
03	Brandschutz/Feuerwehr	12601, 12602
04	Schulen	21102, 21202, 21302, 21303, 21502, 21620, 21702, 21810, 21820, 22102
05	Gesellschaftliche Angelegenheiten: Kultur, Soziales, Senioren, Jugend, Sport	27201, 31101, 31210, 33100, 36250, 36502, 36601, 41201, 42101, 42401, 42402, 55301
06	Kindergarten Kellenhusen	36501
07	Bau- und Wohnungswesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, Umwelt, Wirtschaftsförderung	51101, 52201, 52301, 53201
08	Straßen, Wege, Plätze	54101, 54104, 54110, 54501, 54603
09	Öffentliche Einrichtungen und Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus	57501
10	Finanzwirtschaft	61101, 61102, 61103, 61203

## Budgetierungsregeln

Für die nach der Anlage „Übersicht über die gebildeten Budgets“ zum Haushalt gebildeten Budgets nach § 20 GemHVO-Doppik gelten über die in §§ 21, 22 und 23 GemHVO-Doppik genannten Regelungen hinaus folgende Budgetierungsregelungen:

Übersteigen die Mehrerträge eines Budgets und die dazugehörigen Einzahlungen die Mindererträge/Mindereinzahlungen des Budgets, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden. Ausgenommen von Satz 1 sind die nach § 21 GemHVO-Doppik zweckgebundenen Erträge/Einzahlungen.

Übersteigen die Mindererträge/Mindereinzahlungen eines Budgets die Mehrerträge/Mehreinzahlungen des Budgets, so ist der übersteigende Betrag bei den Aufwendungen/Auszahlungen des Budgets gesperrt. Ausgenommen sind die nach § 21 GemHVO-Doppik zweckgebundenen Erträge.

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

Bei ausgeglichenem Ergebnisplan sind die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind übertragbar.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

Im Falle von Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets kann der übersteigende Betrag zugunsten von Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets im Finanzhaushalt verwendet werden.

Im Rahmen der Haushaltsausführung können unterjährig zusätzliche nicht bzw. nicht mit einem Ansatz im Haushaltsplan ausgewiesene Konten eingerichtet und bebucht werden, sofern dieses zur richtigen Zuordnung von Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen erforderlich ist. Diese Konten bzw. Haushaltsstellen gehören dann entsprechend der Zuordnung des Produktes in das jeweilige Budget und die o.g. Budgetierungsregeln können entsprechend angewendet werden, sofern dadurch der Zweck bzw. der Grundgedanke der Haushaltsplanansätze nicht verändert wird.





# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Seite :

1

Gemeinde: 04 Kellenhusen

Verpflichtungs- ermächtigungen 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	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

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

## Betriebsaufwendungen der GS Grube

Nicht gedeckte Betriebsaufwendungen

**440.000,00**

Vorwegabzug Gemeinde Grube (11 % der LZO-Mittel)

**54.857,00**

*498.700,00*

**385.143,00**

	Schulkinderzahlen					Verhältniszahlen der Schulkinder	Von den anderweitig nicht gedeckten Betriebskosten entfallen auf die Gemeinden nach dem Verhältnis der Schulkinder
	1	2	3	4	5		
	Schuljahr			insgesamt (Spalte 1-3)	Durchschnitt (1/3 Spalte 4)		
	2020 2021	2021 2022	2022 2023				
Dahme	17	18	14	49	16,33	15,86	<b>61.074,46</b>
Grube	65	56	53	174	58,00	56,31	<b>216.876,64</b>
Kellenhusen	19	15	14	48	16,00	15,53	<b>59.828,04</b>
Riepsdorf	17	13	8	38	12,67	12,30	<b>47.363,86</b>
<b>Gesamt:</b>	118	102	89	309	103,00	100	<b>385.143,00</b>

*Auswärtige  
Alle*

23  
118

11  
102

13  
89

# Gemeinde Kellenhusen



**Haushalt 2023**

**Satzung der freiwilligen Feuerwehr**

**und**

**>>> Plan der Kameradschaftskasse<<<**

## **Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Kellenhusen für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Kellenhusen**

Aufgrund des § 2 a des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein, beide in der jeweils gültigen Fassung, wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2016 folgende Satzung der Gemeinde für das Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Kellenhusen erlassen:

### **§ 1 Kameradschaftskasse**

In der Freiwilligen Feuerwehr besteht zur Pflege der Kameradschaft eine Kameradschaftskasse, die von der Kassenführung entsprechend der Beschlüsse der Mitgliederversammlung im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung geführt wird.

### **§ 2 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung**

Die Einnahmen der Kameradschaftskasse bestehen aus Zuwendungen der Gemeinde sowie Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen (§ 2 b des Brandschutzgesetzes), im Übrigen aus Einnahmen aus der Durchführung von Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr sowie sonstigen Einnahmen und Beiträgen der fördernden Mitglieder.

### **§ 3 Zuwendungen an die Kameradschaftskasse**

Über die Annahme einer Zuwendung an die Kameradschaftskasse entscheidet bis zu einer Wertgrenze in Höhe von 2000,00 EUR der Wehrvorstand. Dieser kann die Entscheidung bis zu einem von ihm zu bestimmenden Betrag auf die Wehrführung übertragen. Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach § 2 b des Brandschutzgesetzes in Verbindung mit der Hauptsatzung.

### **§ 4 Einnahme- und Ausgabeplan**

(1) Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der Rücklage zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgabe der Kameradschaftskasse voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen Kameradschaftskasse.

(2) Für die Abteilungen können Teilpläne aufgestellt werden. Der Absatz 1 gilt für die Teilpläne entsprechend. Die Teilpläne sind in einer Gesamtplanung der Freiwilligen Feuerwehr zusammenzufassen.

(3) Der vom Wehrvorstand aufgestellte Einnahme- und Ausgabeplan wird von der Mitgliederversammlung beschlossen; er tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in Kraft. Eine Ablehnung ist gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen.

### **§ 5 Nachtragsplan**

Der Einnahme- und Ausgabeplan kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragsplan geändert werden. Für den Nachtragsplan gelten die Vorschriften für den Einnahme- und Ausgabeplan entsprechend.

## **§ 6 Verpflichtungsermächtigungen, vorläufige Haushaltsführung**

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben aus laufenden Verträgen in künftigen Jahren dürfen im Ausnahmefall eingegangen werden. Verpflichtungen zur Leistung für Ausgaben für Vermögensgegenstände in künftigen Jahren dürfen nicht eingegangen werden.

(2) Ist die Einnahme- und Ausgabeplanung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht in Kraft getreten, so dürfen Ausgaben geleistet werden, für die eine rechtliche Verpflichtung nach Absatz 1 besteht oder die für die Durchführung von wiederkehrenden Veranstaltungen unaufschiebbar sind. Bei Ausgaben nach Satz 1 dürfen die Ansätze der Einnahme- und Ausgabeplanung des Vorjahres nicht überschritten werden.

## **§ 7 Deckungsfähigkeit, überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben**

(1) Ausgaben können im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.

(2) Mehreinnahmen bis zur Wertgrenze nach § 3 können für Mehrausgaben verwendet werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.

(3) Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden; § 3 bleibt unberührt.

(4) Mehrausgaben entsprechend Absatz 2 und 3 sind keine überplanmäßigen Ausgaben.

(5) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

(6) Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die Gemeindevertretung zugestimmt hat.

(7) Über die Leistung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben bestimmt die Wehrführung. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben beträgt 2000,00 EUR.

## **§ 8 Erwerb und Veräußerung von Vermögen**

(1) Durch die Kameradschaftskasse sollen Vermögensgegenstände grundsätzlich nur zur Kameradschaftspflege oder solche, die für das Durchführen von Feuerwehrveranstaltungen erforderlich sind, erworben werden.

(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen Ertrag bringen.

(3) Die Vermögensgegenstände sind, soweit für deren Anschaffung und Herstellung Ausgaben in Höhe von mindestens 500 EUR je Vermögensgegenstand entstanden sind, in einem Bestandsverzeichnis nachzuweisen.

(4) Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung der Aufgaben auf absehbare Zeit nicht gebraucht werden, dürfen veräußert werden. Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes gilt dies entsprechend.

## **§ 9 Kassenführung**

(1) Die Freiwillige Feuerwehr führt die Kameradschaftskasse eigenständig und eigenverantwortlich. Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Über die Verwendung der im Einnahme- und Ausgabeplan veranschlagten Ausgaben bis zu einer Höhe von 500,00 EUR entscheidet die Wehrführung; im Übrigen ist der Wehrvorstand ermächtigt, über die Verwendung der Mittel im Rahmen des Einnahme- und Ausgabeplans zu entscheiden.

(3) Die Kassenverwaltung hat die Kameradschaftskasse zu verwalten und sämtliche Einnahmen und Ausgaben nach der Ordnung des Einnahme- und Ausgabeplans zu verbuchen. Zahlungen darf sie nur aufgrund von Entscheidungen nach Absatz 2 und Vorlage von schriftlichen Belegen annehmen und leisten. Unbare Zahlungsvorgänge sind von der Kassenverwaltung über ein gemeindliches Girokonto der Freiwilligen Feuerwehr abzuwickeln.

(4) Die Kassenverwaltung führt fristgerecht Aufzeichnungen, in denen, zeitlich gegliedert, sämtliche Ausgaben und Einnahmen der Kameradschaftskasse sowie deren Art bzw. Zweck, die Höhe und der aktuelle Kassenstand kumulativ erfasst sind. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben bzw. Zu- oder Ab-gänge der Kameradschaftskasse sind durch Rechnungen, Quittungen oder ähnliche Nachweise zu belegen.

(5) Die Kassenverwaltung führt das Bestandsverzeichnis nach § 8 Absatz 3 dieser Satzung des Sondervermögens für die Kameradschaftspflege.

## **§ 10 Einnahme- und Ausgaberechnung**

(1) Die Einnahme- und Ausgaberechnung (Gesamtrechnung) ist das Ergebnis der Ausführung des Einnahme- und Ausgabeplans einschließlich des Bestandsverzeichnisses. Überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben sowie Mehrausgaben sind zu erläutern. Der Darstellung der Einnahme- und Ausgaberechnung erfolgt entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen Kameradschaftskasse sowie des Musters eines Bestandsverzeichnisses für das Sondervermögen Kameradschaftskasse. Teilpläne der Abteilungen sind Bestandteil der Einnahme- und Ausgaberechnung.

(2) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen.

(3) Die Kameradschaftskasse ist jährlich durch zwei Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer zu prüfen, die von der Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte für das laufende Kalenderjahr gewählt werden. Die Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer dürfen nicht zum Wehrvorstand gehören. Die Prüfungsrechte nach § 116 der Gemeindeordnung sowie nach Kommunalprüfungsgesetz bleiben unberührt.

(4) Über die vom Wehrvorstand vorzulegende Einnahme- und Ausgaberechnung beschließt die Mitgliederversammlung auf Antrag der Kassenprüferinnen oder der Kassenprüfer.

(5) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Gemeindevertretung vorzulegen.

### **§ 11 Aufbewahrung von Unterlagen**

Für die Aufbewahrung von Unterlagen sowie die Aufbewahrungsfristen gilt § 57 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) entsprechend. Die Aufbewahrung erfolgt bei der Gemeinde.

### **§ 12 Schlussbestimmungen**

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Kellenhusen, den 14.12.2016

(Carsten Nebel)

Bürgermeister

**Feuerwehr Kellenhusen**  
**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2023**  
**Gesamtplan**



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.700,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.000,00 €
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.000,00 €
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	12.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	9.000,00 €
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	5.000,00 €
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €
7	Entnahme aus der Rücklage	2.300,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>17.000,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.000,00 €</b>

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2023	11.496,54 €
Entnahme	2.300,00 €
Zuführung	- €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2023	9.196,54 €

Beschlossen auf der Hauptve  
 Unterschrift Wehrführer

Datum

-----

# Wirtschaftsplan 2023

Tourismus-Service Ostseebad Kellenhusen

gemäß § 12 EigVO

## Inhaltsverzeichnis

1. Zusammenstellung nach § 12 EigVO
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Finanzplan
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
7. Sonstige Anlagen – bestehende Darlehen -
8. Stellenübersicht
9. Übersicht Veranstaltungen

## Tourismus-Service Ostseebad Kellenhusen

### Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom ..... und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1.	Es betragen:	€
1.1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.655.700,00
	die Aufwendungen	3.005.700,00
	der Jahresgewinn	0,00
	der Jahresverlust	350.000,00
1.2.	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	600.000,00
	die Ausgaben	600.000,00
1.	Es werden festgesetzt	
2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen auf	0,00
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtigungs- ermächtigungen auf	
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	450.000,00

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am:

Ausgefertigt:

23746 Kellenhusen, den .....

Die Bürgermeisterin

**Vorbericht**  
**Wirtschaftsplan 2023**

**Stand und voraussichtliche Entwicklung der Ertragslage**

Die Höhe der Jahresverluste bzw. -gewinne von 2004 bis 2023 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnis	2004	-277.339,50
Ergebnis	2005	-299.669,59
Ergebnis	2006	-194.443,34
Ergebnis	2007	-482.257,83
Ergebnis	2008	-331.977,72
Ergebnis	2009	-171.285,42
Ergebnis	2010	-295.312,88
Ergebnis	2011	-94.741,32
Ergebnis	2012	-414.442,34
Ergebnis	2013	-398.271,28
Ergebnis	2014	-344.769,05
Ergebnis	2015	-232.339,84
Ergebnis	2016	-535.000,78
Ergebnis	2017	-633.188,43
Ergebnis	2018	-554.286,96
Ergebnis	2019	-439.624,49
Ergebnis	2020	-74.979,17
Ergebnis	2021	207.748,14
Hochrechnung	2022	-57.945,86
Ansatz	2023	-350.000,00

Die Erlöse wurden weitestgehend auf Basis der Hochrechnung und unter Berücksichtigung einer zurückhaltenden Nachfrage aufgrund der Inflation kalkuliert. Eine Steigerung der Abgabensätze gegenüber der Hochrechnung ist nicht budgetiert. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der Gäste und Übernachtungen auf einem niedrigeren Niveau wie 2022 bewegen wird.

Die Umsätze durch Strandkorbvermietungen und Parkplatzerlöse wurden vorsichtig etwas niedriger als in 2022 geplant.

Bei den Aufwendungen für Veranstaltungen wurde auf die Zahlen aus 2022 zurück gegriffen.

Bei den Personalaufwendungen wurde aufgrund der Inflation und des sehr niedrigen Lohnniveaus erstmalig eine allgemeine Lohnerhöhung geplant, welche sich zwischen 5 und 10% bewegt, je nachdem, wie nah das aktuelle Niveau am Mindestlohn liegt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden aufgrund von teilweise starken Preiserhöhungen für Strom, Gas, DLRG und anderen höher angesetzt.

Es sind folgende größere Maßnahmen gesondert ausgewiesen worden:

Seebrücke Reusen mit Drahtbehang sichern	15.000,00
Seebrücke Schrauben erneuern	10.000,00
DLRG-Haus: Schaden in einem der Zimmer beheben sowie Fallrohre und Dachrinnen erneuern	10.000,00
	<b>35.000,00</b>

**Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität**

Die Eigenkapitalausstattung ( mit Sonderposten) des Kurbetriebes betrug zum Stichtag 31.12.2021 77,84 %.

Die laufende Liquidität ist durch den positiven Cash Flow aus 2021 und 2022, dem von der Gemeinde zur Kassenverstärkung vorgetragenen Überschuss, dem zeitnahen Verlustausgleich durch die Gemeinde, durch entsprechende Kassenverstärkungen sowie die laufende Inanspruchnahme des Kassenkredites gesichert.

**Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre**

Im Vermögensplan 2023 sind Investitionen in Höhe von € 405.000,00  
Die Hauptpositionen bei den Investitionen sind die Investitionen in Freiflächenmanagement in Höhe von € 100.000,-  
Die Investitionen für das Gebäude Surfcenter i.H.v. € 60.000,- sind vorgetragen worden.

Die Investitionen werden aus Eigenmitteln finanziert

**Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses**

Der gemäß Wirtschaftsplan 2023 geplante Jahresverlust von € 350.000,00 wird aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen.

**Tourismus-Service Ostseebad Kellenhusen**  
**Waldstr.1 , 23746 Kellenhusen**

**Wirtschaftsplan 2023**

Nr.	Bezeichnung	Jan - Dez 2023	Hochrechnung 2022	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Abweichung 2023/2022
1.	<b>Erlöse</b>						
-	Kurabgabe	1.175.000,00	1.255.120,52	1.215.000,00	1.131.608,17	1.115.225,83	-80.120,52
-	Tageskurabgabe	34.500,00	34.424,27	45.000,00	43.953,09	42.694,64	75,73
-	Jahreskurabgabe	170.000,00	182.162,95	180.000,00	171.184,11	168.328,50	-12.162,95
-	<b>Summe Kurabgaben</b>	<b>1.379.500,00</b>	<b>1.471.707,74</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.346.745,37</b>	<b>1.326.248,97</b>	<b>-92.207,74</b>
-	Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Strandkorbkonzession	46.300,00	46.094,12	41.200,00	44.917,65	40.645,86	205,88
-	Einnahmen Veranstaltungen	33.000,00	34.943,02	33.000,00	18.248,00	10.669,07	-1.943,02
-	Strandkorbvermietung	165.000,00	188.852,64	162.000,00	172.117,91	137.018,60	-23.852,64
-	Kinderclub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Leihgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zimmervermittlung	60.000,00	78.054,48	51.000,00	63.910,85	59.440,60	-18.054,48
-	Pauschalangebote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Internet Cafe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Tourismusabgabe	360.000,00	355.252,51	300.000,00	396.714,76	292.827,42	4.747,49
-	Tourismusabgabe Gemeindeanteil	155.000,00	150.000,00	200.000,00	187.900,00	203.000,00	5.000,00
-	Anzeigenerlöse	15.500,00	15.650,00	15.500,00	28.433,95	1.650,84	-150,00
-	Miet- und Pachterträge	85.800,00	86.933,26	78.800,00	79.241,91	73.308,47	-1.133,26
-	Kostenerstattungen	0,00	3.632,90	0,00	29.277,64	17.534,51	-3.632,90
-	Bootsliegeplätze	300,00	300,00	400,00	300,00	400,00	0,00
-	übrige sonstige Erträge	24.300,00	30.743,70	24.300,00	87.505,27	72.911,13	-6.443,70
-	Biomaris Artikel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Tresenverkäufe	36.000,00	43.729,98	45.400,00	70.663,39	50.990,55	-7.729,98
-	Parkplätze	175.000,00	187.852,97	175.000,00	190.546,98	149.735,01	-12.852,97
-	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	120.000,00	119.035,81	120.000,00	119.035,81	119.035,81	964,19
	<b>Summe der Erlöse</b>	<b>2.655.700,00</b>	<b>2.812.783,13</b>	<b>2.686.600,00</b>	<b>2.835.559,49</b>	<b>2.555.416,84</b>	<b>-157.083,13</b>
2.	<b>Materialaufwand</b>						
-	Energie, Wasser & Abfall	155.000,00	143.473,38	118.000,00	100.236,35	113.822,84	11.526,62
-	Material Counterverkauf	21.700,00	22.309,37	28.300,00	30.660,33	24.100,90	-609,37
-	Fremdleistungen Veranstaltungen	197.100,00	200.200,00	200.200,00	53.326,89	85.946,61	-3.100,00
-	Rettungsdienst	66.300,00	58.116,00	60.800,00	61.276,50	54.414,57	8.184,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>440.100,00</b>	<b>424.098,75</b>	<b>407.300,00</b>	<b>245.500,07</b>	<b>278.284,92</b>	<b>16.001,25</b>
3.	<b>Personalaufwand</b>						
-	Löhne & Gehälter KV	41.480,00	38.623,86	38.600,00	66.877,99	89.596,27	2.856,14
-	soziale Abgaben KV	10.900,00	11.544,40	10.400,00	7.429,50	23.743,83	-644,40
-	Kellenhusen Tourismus Service GmbH	877.200,00	821.098,95	844.000,00	699.233,08	531.637,06	56.101,05
-	Verarbeitung JKA & TA	50.000,00	37.500,00	50.000,00	51.499,46	53.049,25	12.500,00
-	Fremdreinigung	76.500,00	72.846,25	83.800,00	73.334,13	64.391,56	3.653,75
-	Fremdleistungen Animation	50.000,00	27.926,00	50.000,00	33.912,17	25.980,00	22.074,00
-	Fremdleistungen Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sonstige Personalkosten	33.320,00	30.510,57	37.800,00	28.445,53	25.232,07	2.809,43
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.139.400,00</b>	<b>1.040.050,03</b>	<b>1.114.600,00</b>	<b>960.731,86</b>	<b>813.630,04</b>	<b>99.349,97</b>
4.	<b>Abschreibungen</b>	<b>600.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>527.702,29</b>	<b>718.006,62</b>	<b>50.000,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Jan - Dez 2023	Hochrechnung 2022	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020	Abweichung 2023/2022
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen						
-	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.000,00	62.837,93	57.275,00	43.637,14	47.803,19	2.162,07
-	Leasing	49.800,00	41.975,97	49.800,00	25.030,83	25.953,07	7.824,03
-	Beiträge und Gebühren	39.000,00	38.399,70	34.000,00	30.622,58	30.371,91	600,30
-	Versicherungen	25.000,00	24.134,76	23.800,00	22.957,02	21.884,70	865,24
-	Bürobedarf	20.000,00	19.215,85	19.600,00	18.382,87	18.059,93	784,15
-	Porti, Frachten & Telefon	16.500,00	12.985,91	16.700,00	18.088,49	12.987,12	3.514,09
-	EDV / Internet	48.700,00	49.503,59	43.800,00	41.790,41	63.964,33	-803,59
-	Werbung	51.800,00	62.657,86	51.800,00	28.694,58	22.039,54	-10.857,86
-	Werbung Ostseeferienland	65.000,00	65.187,50	65.000,00	59.308,48	54.183,61	-187,50
-	Kostenanteil ÖPNV	18.000,00	18.000,00	18.000,00	15.397,12	16.617,57	0,00
-	Gastgeberverzeichnis	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Rechts-Prüfungs- & Beratungskosten	31.400,00	17.318,02	32.000,00	37.489,50	32.508,79	14.081,98
-	Reisekosten, Spesen, Bewirtungen	12.300,00	10.024,74	8.800,00	5.971,08	6.726,67	2.275,26
-	Beratungskosten/Studien/Gutachten	10.000,00	22.925,09	10.000,00	-20.089,92	63.084,00	-12.925,09
-	Sonstiges	5.000,00	3.455,75	5.000,00	19.737,49	7.198,04	1.544,25
-	Prov. Kurtaxinkasso / Zimmervermittlung	44.100,00	49.860,12	40.325,00	55.485,50	41.810,78	-5.760,12
-	Pauschalangebote	0,00	0,00	0,00	0,00	332,06	0,00
-	Strand, Außenanlagen	91.000,00	80.552,40	108.000,00	96.680,68	120.740,29	10.447,60
-	Fuhrpark	44.400,00	43.368,52	58.000,00	56.680,86	61.890,20	1.031,48
-	R & I, Sondermaßnahmen	35.000,00	78.000,00	78.000,00	133.609,74	118.015,81	-43.000,00
-	Reparatur & Unterhaltung	127.700,00	131.655,87	144.700,00	184.116,38	32.578,89	-3.955,87
	<b>Summe sonstige Aufwendungen</b>	<b>802.700,00</b>	<b>835.059,58</b>	<b>867.600,00</b>	<b>873.590,83</b>	<b>798.750,50</b>	<b>-32.359,58</b>
	<b>Zwischensumme</b>	<b>-326.500,00</b>	<b>-36.425,24</b>	<b>-314.900,00</b>	<b>228.034,44</b>	<b>-53.255,24</b>	<b>-290.074,77</b>
-	Zinsen u.ä. Aufwendungen	12.000,00	10.474,63	24.000,00	9.785,60	11.867,40	1.525,37
-	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0,00	309,53	0,00	0,00	0,00	-309,53
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-338.500,00</b>	<b>-46.590,34</b>	<b>-338.900,00</b>	<b>218.248,84</b>	<b>-65.122,64</b>	<b>-291.909,67</b>
-	a.o. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Steuern	11.500,00	11.355,52	11.100,00	10.500,70	9.856,53	144,48
	<b>Fehlbetrag</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-57.945,86</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>207.748,14</b>	<b>-74.979,17</b>	<b>-292.054,15</b>

**Tourismus-Service Ostseebad Kellenhusen**

**Vermögensplan nach § 14 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Einnahmen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €	2021 €
1	2	3	4	5
1	Zuweisung der Gemeinde	-	-	-
2	Zuführung zu den Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-	-	-
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	-
4	Rückflüsse aus Darlehen	-	-	-
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse - Bauzuschüsse	-	-	-
7	Abschreibungen	600.000,00	612.000,00	527.702,29
8	Abgang von Gegenständen des Anlageverm.	-	-	-
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite für Investitionen	0,00	1.481.100,00	-
10	Sonstige Einnahmen 1. Zuweisung des Landes (EFRE-Mittel) 1. Zuweisung des Kreises	-	-	-
11	Sonstige Einnahmen	-	-	-
<b>Summe</b>		<b>600.000,00</b>	<b>2.093.100,00</b>	<b>527.702,29</b>

Tourismus-Service Ostseebad Kellenhusen

Vermögensplan nach § 14 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2023

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	
		Ausgaben 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Ausgaben 2022 €		Gesamtausgabe- bedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rückzahlung von Eigenkapital	-		-			
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter						
3	Auflösung von Sonder-posten mit Rücklagenanteil	120.000,00		120.000,00	119.035,81		
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	-		-			
5	Gewährung von Darlehen	-		-			
6	Investitionen für	-		-			
	- Planungskosten Kurzentrum	50.000,00		1.300.000,00	32.953,61	1.382.953,61	1.332.953,61
	- Betriebs- und Geschausstattg.	43.400,00		50.000,00	15.451,18	108.851,18	65.451,18
	- Software "Shopware"				2.594,00	2.594,00	2.594,00
	- Großformatdrucker Veranstaltungen	4.000,00				4.000,00	0,00
	- Strandkorbvermietung ex Rohr				2.083,35	2.083,35	2.083,35
	- Umbau Strandkorbvermieterhaus Nord				22.671,26	22.671,26	22.671,26
	- Querbühne				18.706,75	18.706,75	18.706,75
	- Erweiterung Slipanlage				42.891,84	42.891,84	42.891,84
	- Warenwirtschaftssystem				1.719,49	1.719,49	1.719,49
	- Knicklader				13.800,00	13.800,00	13.800,00
	- Dreiseitenkipper				5.300,00	5.300,00	5.300,00
	- Siebmaschine				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	- Lastenfahrräder				4.788,24	4.788,24	4.788,24
	- WLAN-Erweiterung				2.022,00	2.022,00	2.022,00
	- Nusser Bänke				5.489,40	5.489,40	5.489,40
	- Himmelsliegen				3.467,10	3.467,10	3.467,10
	- Strandrollstuhl				1.152,15	1.152,15	1.152,15
	- Drucker Bauhof				1.079,00	1.079,00	1.079,00
	- Parkscheinautomat				3.570,00	3.570,00	3.570,00
	- Rasenmäher	20.000,00			5.042,02	25.042,02	5.042,02
	- Freiflächenmanagement	100.000,00		100.000,00		200.000,00	100.000,00
	- Skulpturenpfad			100.000,00		100.000,00	100.000,00
	- Pagodenzelt			6.000,00		6.000,00	6.000,00
	- System Strandkorbvermietung	7.500,00				7.500,00	0,00
	- Zeiterfassungssystem	5.000,00				5.000,00	
	- Sieb für Siebanlage	2.000,00				2.000,00	0,00
	- Mähwerk für Heckenschneiden	25.000,00				25.000,00	0,00
	- Strandkörbe	51.400,00		27.000,00		78.400,00	27.000,00
	- Wellebad Käpt'n Kelli Klub			2.500,00		2.500,00	2.500,00
	- Wildkrautbürste			1.800,00	1.780,00	3.580,00	3.580,00
	- Kleinmaschinen Bauhof			5.000,00		5.000,00	5.000,00
	- Holztreppe am Südstrand			8.000,00		8.000,00	8.000,00
	- Newslettertool	3.000,00				3.000,00	0,00
	- Bauhofhalle			50.000,00		50.000,00	50.000,00
	- Gummi-Fallschutz Inklusionsspielplatz			15.000,00		15.000,00	15.000,00
	- Fahrzeug Bauhof			20.000,00		20.000,00	20.000,00
	- 20 Handrockner für Außen WC's			8.000,00		8.000,00	8.000,00
	- Drohne	1.500,00				1.500,00	0,00
	- Programmierung & Styling Contao Blog			3.800,00		3.800,00	3.800,00
	- Eigenanteil Projekt Historienrecherche			38.000,00		38.000,00	38.000,00
	- Elektro Strandkorbkarre	6.000,00				6.000,00	0,00
	- Fläche seitlich Rohr neu verlegen	15.000,00				15.000,00	0,00
	- Bau Gebäude Wassersportzentrum	60.000,00		60.000,00	4.381,11	124.381,11	64.381,11
	- Beschilderungssystem			60.000,00	5.050,00	65.050,00	65.050,00
	- Dienst E-Bike Veranstaltungen	2.500,00					
	- Mobile Beschilderung	1.500,00					
	- bedruckte Bühnengaze	5.000,00					
	- 50 Liegestühle	2.200,00					
7	Sonstige Ausgaben	35.000,00		78.000,00		113.000,00	78.000,00
8	Tilgung von Krediten ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung	40.000,00		40.000,00	40.000,00	120.000,00	80.000,00
	<b>Summe</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.100,00</b>	<b>375.028,31</b>	<b>1.314.938,89</b>	<b>896.138,89</b>

Tourismus-Service Ostseebad Kellenhusen

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

A. Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO) in Euro						
Nr.	Bezeichnung	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
<b>Einnahmen</b>						
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Zuführung zu den Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Zuführung zu den Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4	Rückflüsse Darlehen					
5	Veräußerung von Beteiligungen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	Ertragszuschüsse					
	Sonstige Zuschüsse					
7	Abschreibungen	612.000,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite	1.481.100,00	0,00			
10	Sonstige Einnahmen					
	a) Entnahme Umlaufvermögen					
	b) Zuschüsse Land	0,00	0,00			
	c) Zuschüsse Kreis	0,00	0,00			
	d) Anliegerbeiträge	0,00	0,00			
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>2.093.100,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>Ausgaben</b>						
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen & Rückstellungen mit langfristigem Charakter	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Sonstiges	78.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Investitionen	1.855.100,00	405.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
7	Tilgung von Krediten ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8	sonstige Ausgaben					
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>2.093.100,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr.2 Eig VO)						
Nr.	Bezeichnung	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
<b>Einnahmen</b>						
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	- zur Eigenkapitalaufstockung	200.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	- zur Tourismusabgabe	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	- zum Verlustausgleich					
2	Darlehen					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>550.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>
<b>Ausgaben</b>						
1	Ablieferung an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen					
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
3	Tilgung von Krediten ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung					
4	Investitionen gemäß Vermögensplan					
5	sonstige Ausgaben					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tourismus-Service Ostseebad Kellenhusen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2023*	Voraussichtlich fällige Ausgaben <sup>2)</sup>				
	in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	4	4
<b>Summe<sup>3)</sup></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

**Erläuterungen:**

- \*) In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 - 5 die sich anschließenden Jahre einzuführen auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt
- 3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen (Spalte 6) und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.

## Tourismus-Service Ostseebad Kellenhusen

### Verbindlichkeiten bei Darlehensgebern

Nr.	Gläubiger	Stand 2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Laufzeit	Darlehenshöhe 2023
1.	I Bank	630.000,00	8.659,20	40.000,00		590.000,00
	Laufzeit bis 30.09.2038					0,00
	<b>Gesamt</b>	<b>630.000,00</b>	<b>8.659,20</b>	<b>40.000,00</b>		<b>590.000,00</b>

# **STELLENÜBERSICHT 2023**

des

**Tourismus-Service Ostseebad Kellenhusen**

Gemäß § 15 EigVO

## Tourismus-Service Ostseebad Kellenhusen

### Stellenübersicht (für Beamte, Ang. und Arbeiter) für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle /Funktionsbezeichnun	Besetzung Am 30.06. 2021		Besetzung Am 30.06. 2022		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Entgelt	
<b>A.</b>	<b>Verwaltung</b>							
<b>B.</b>	<b>Außendienst</b>							
3.	Leiter des Bauhofes	1	5	1	5	1	5	
<b>C.</b>	<b>Gesamt</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		

## Budget Veranstaltungen 2023

Datum	Veranstaltung
01.01.2023	Winterbummel
01.01.2023	Neujahrsfrühshoppen
08.01.2023	Neujahrsempfang der Gemeinde
16.02.2023	Strandfeuer
XX.03.2023	Dorfabend
06.04.2023	Lampionumzug
08.04.2023	Eierpunsch trinken
08.04.2023	Osterfeuer
30.04.2023	Maifeuer
06.05.2023	Weltfischbrötchentag
13.05.2023	Kirschblütenfest
18.05.2023	Himmelfahrtparty
21.05.2023	Himmelfahrtsfrühshoppen
03.06.2023	Tag des Hundes 2 Tage
10.06.2023	Seebrücke im Lichtermeer
30.06.2023	Super Sail 3 Tage
XX.07.2023	Mit-Mach-Zirkus 7 Tage
28.07.2023	Promenadenfest 3 Tage
05.08.2023	Schlagerparty
XX.08.2023	DLRG/Nivea Strandfest
XX.08.2023	OFL Singt
XX.08.2023	Konzert am Waldteich
02.09.2023	Kartoffelfest
16.09.2023	Vogelschießen
XX.09.2023	Orpheus Theater
11.10.2023	Grusel-Musel-Tage
17.12.2023	Singen unterm Tannenbaum
ab 27.12.2023	Winterbummel
31.12.2023	Feuerwerk + Party
Hochsaison	Gesund & Entspannt
Hochsaison	Erlebnis Ostsee 29x
Hochsaison	Schwarzwildgatter
Hochsaison unreg	Geologische Wanderung
Sommer/Herbst	Fledermausführung 20x
Sommer	Discgolfkurse
Sommer	Chilloutkonzerte 2x
Sommer	Playbackshow 2x
Hochsaison	Konzerte im Kurpark
Sommer	Actionsingen 2x
Sommer	Immer wieder dienstags 9x
Hochsaison unreg	Erzähltheater 4x
Hochsaison	Gästebegrüßung/Radtouren/Ortsrundgang
<b>Summe</b>	<b>195.000,00 €</b>

# Wirtschaftsplan 2023

Kellenhusen Tourismus Service GmbH  
gemäß § 12 EigVO

## Inhaltsverzeichnis

1. Zusammenstellung nach § 12 EigVO
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Finanzplan
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
6. Sonstige Anlagen – bestehende Darlehen -
7. Stellenübersicht

## Kellenhusen Tourismus Service GmbH

### Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom .....2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1.	Es betragen:	€
1.1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	889.244,80
	die Aufwendungen	888.644,80
	der Jahresgewinn	600,00
	der Jahresverlust	0,00
1.2.	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	0,00
	die Ausgaben	0,00
1.	Es werden festgesetzt	
2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen auf	0,00
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	

Ausgefertigt: Kellenhusen, den ..... 2022

Die Bürgermeisterin

Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Bezeichnung	2023 Plan €
1.	<u>Erlöse</u>	
	- Erlöse Weiterberechnungen Löhne	877.244,80
	- Erlöse Weiterberechnungen Werbung	
	- Erlöse Weiterberechnungen Sonstiges	9.500,00
	- Erlöse Geschäftsbesorgung	2.500,00
	- Erträge aus der Aufl.von Rückstellungen	
	- Fördergelder	
	<b>Summe der Erlöse</b>	<b>889.244,80</b>
3.	<u>Personalaufwand</u>	
	- Löhne & Gehälter	714.737,06
	- soziale Abgaben	151.113,99
	- sonstige Personalkosten	11.393,76
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>877.244,80</b>
5.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	
	- Abschluss- & Prüfungskosten	800,00
	- Beiträge zur Unfallkasse	5.000,00
	- Lohnverarbeitung	3.000,00
	- Versicherungen	500,00
	- Beiträge	600,00
	- sonstige betriebliche Aufwendungen	300,00
	- Kosten des Geldverkehrs	300,00
	<b>Summe sonstige Aufwendungen</b>	<b>10.500,00</b>
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.500,00</b>
6.	<u>Sonstige Zinsen u.ä. Erträge</u>	
7.	<u>Zinsen u.ä. Aufwendungen</u>	
8.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<b>1.500,00</b>
9.	a.o. Aufwendungen	
10.	<u>Steuern, sonstige</u>	900,00
13.	<u>Überschuss</u>	<b>600,00</b>

Kellenhusen Tourismus Service GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Einnahmen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €	2021 €
1	2	3	4	5
1	Zuweisung der Gemeinde	-		
2	Zuführung zu den Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-		
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	-		
4	Rückflüsse aus Darlehen	-		
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	-		
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	- Ertragszuschüsse			
	- Bauzuschüsse			
7	Abschreibungen			
8	Abgang von Gegenständen des Anlageverm.	-	-	-
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)			-
	Kredite für Investitionen/Seebrücke			
10	Sonstige Einnahmen	-	-	-
	1. Zuweisung des Landes			
	1. Zuweisung des Kreises			
11	Entnahme Umlaufvermögen	-	-	-
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kellenhusen Tourismus Service GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Ausgaben		Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Ausgaben 2022 €		Gesamtausgabe- bedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rückzahlung von Eigenkapital	-		-	-		
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-		-	-		
3	Auflösung von Sonder-posten mit Rücklagenanteil	-		-	-		
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	-		-	-		
5	Gewährung von Darlehen	-		-	-		
6	Investitionen für	-		-	-		
	-					0,00	0,00
	-					0,00	0,00
	-					0,00	0,00
7	Sonstiges					0,00	0,00
						0,00	0,00
8	Tilgung von Krediten ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung					0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kellenhusen Tourismus Service GmbH

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

A. Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO) in Euro						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
<b>Einnahmen</b>						
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Zuführung zu den Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Zuführung zu den Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4	Rückflüsse Darlehen					
5	Veräußerung von Beteiligungen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	Ertragszuschüsse					
	Sonstige Zuschüsse					
7	Abschreibungen		0,00			
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite		0,00			
10	Sonstige Einnahmen					
	a) Entnahme Umlaufvermögen					
	b) Zuschüsse Land		0,00			
	c) Zuschüsse Kreis		0,00			
	d) Anliegerbeiträge		0,00			
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>						
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen & Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Sonstiges		0,00			
6	Investitionen		0,00			
7	Tilgung von Krediten ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung		0,00			
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kellenhusen Tourismus Service GmbH

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr.2 Eig VO)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
<b>Einnahmen</b>						
1	Zuweisungen der Gemeinde - zur Eigenkapitalaufstockung - zur Fremdenverkehrsabgabe - zum Verlustausgleich					
2	Darlehen	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>						
1	Ablieferung an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen					
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
3	Tilgung von Krediten ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung	0	0	0	0	0
4	Investitionen gemäß Vermögensplan	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kellenhusen Tourismus Service GmbH

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

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres*	Voraussichtlich fällige Ausgaben <sup>3)</sup>				
	in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	4	4
<b>Summe<sup>3)</sup></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen:

- \*) In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 - 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen. auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt
- 3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen (Spalte 6) und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.

## Kellenhusen Tourismus Service GmbH

### Verbindlichkeiten bei Darlehensgebern

Nr.	Gläubiger	Stand 2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Laufzeit	Darlehenshöhe 2023
1.						0,00
2.						0,00
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

# **STELLENÜBERSICHT 2023**

der

**Kellenhusen Tourismus Service GmbH**

Kellenhusen Tourismus Service GmbH

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr	Besetzung	Im laufenden	Bemerkung
		per 30.06. 2021	per 30.06. 2022	Haushaltsjahr 2023	
		Anzahl	Anzahl	Anzahl	
<b>A. Verwaltung</b>					
1	Touristikleiter	1	1	1	Vollzeit / ganzjährig
2	Kfm Leiter	1	1	1	Vollzeit/ ganzjährig
3	Kurabgabe Vermieter	0,75	0,75	0,75	Teilzeit/ ganzjährig
4	Marketing / Social Media	0,75	0,75	0,75	Teilzeit/ ganzjährig
5	Veranstaltung	1	1	1	Vollzeit / ganzjährig
6	Animation		1	1	Vollzeit / ganzjährig
7	Animation	0,50			Teilzeit / Saison
8					
9	Tourismus Service	0,75	0,50	0,50	Teilzeit / Saison
10	Tourismus Service	1	1	1	Vollzeit / ganzjährig
11	Tourismus Service	1		1	Vollzeit / ganzjährig
12	Tourismus Service		0,25	0,25	Saison / Basis € 520,-
13	Tourismus Service	0,50	0,50	0,50	Teilzeit / Saison
14	Tourismus Service	0,50	0,50	0,50	Teilzeit / Saison
15	KK-Kontrolleur	0,25	0,25	0,25	Saison/ Basis € 520,-
16	KK-Kontrolleur	0,25		0,25	Saison/ Basis € 520,-
17	Auszubildende	1	1	1	
18	Auszubildende			1	
19	Auszubildende			1	
20	Duales Studium		1	1	
21	Strandkorbvermieter	1	1	1	Vollzeit / ganzjährig
22	Strandkorbvermieter	1	1	1	Vollzeit/ ganzjährig
23	Strandkorbvermieter	1	1	1	Vollzeit/ Saison
<b>Außendienst</b>					
24	Mitarbeiter Bauhof	1	1	1	Vollzeit / ganzjährig
25	Mitarbeiter Bauhof	1	1	1	Vollzeit / ganzjährig
26	Mitarbeiter Bauhof	1	1	1	Vollzeit / ganzjährig
27	Mitarbeiter Bauhof	1	1	1	Vollzeit / ganzjährig
28	Mitarbeiter Bauhof	1	1	1	Vollzeit / ganzjährig
29	Mitarbeiter Bauhof	1	1	1	Vollzeit / ganzjährig
30	Mitarbeiter Bauhof	1	1	1	Vollzeit / ganzjährig
31	Mitarbeiter Bauhof	1	1	1	Vollzeit / ganzjährig
<b>Gesamt</b>		<b>21,25</b>	<b>21,5</b>	<b>24,75</b>	