

Gemeinde Kummerfeld



2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	1
2) Vorbericht	
1. Allgemeines	5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	7
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	8
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	9
5. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen	10
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	11
7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12
8. Übersicht über die Auszahlungen von Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	14
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	15
10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind	15
11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	16
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände.	17
13. Übersichten über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	18
14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	18
15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	19
16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für für übergemeindliche Aufgaben	19
17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden	19
18. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	20
19. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden.....	21

20. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung.....	21
3) Bilanz des Jahres 2019 (Entwurfssfassung)	23
4) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	26
5) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	27
6) Übersicht über die gebildeten Budgets	28
6) Haushaltsplan	
1. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	29
2. Teilpläne	41
7) Stellenplan für 2021	189

Haushaltssatzung der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 7.421.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 6.204.100 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 1.217.400 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 4.264.800 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 5.767.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 4.356.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.109.500 EUR |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 950.000 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf | 3,33 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

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

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

§ 5

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

§ 6

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

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

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

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

Die Teilpläne 11101 bis 21102 und 25300 bis 61200 bilden jeweils ein Budget.

Die Teilpläne 21105 bis 24101 bilden gemeinsam ein Budget.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 28.12.2020 erteilt.

Rellingen, 14.01.2021

Gemeinde Kummerfeld
Die Bürgermeisterin

gez. Koll

Leerseite

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan

der Gemeinde Kummerfeld für die Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines

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

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

Ein weiteres durchschnittlich geordnetes Wachstum der Wohnbevölkerung wird auch in den nächsten Jahren zu erwarten sein. Hierfür die Voraussetzungen in ortsplanerischer und in ver- und entsorgungstechnischer Hinsicht unter Berücksichtigung eines weiteren Ausbaues der kommunalen Infrastruktur zu schaffen, wird die besondere Aufgabe der Gemeindevertretung für die nächsten Jahre bleiben. Nach dem Wohngebiet „Achter de Kark“ wurde das Wohngebiet des B-Plan 15 an der Prisdorfer Straße erschlossen. Für die Haushaltsjahre 2020/2021 ist die Erschließung weiterer Gewerbeflächen am Ossenpadd vorgesehen.

Zur Verbesserung der Freizeit- und Sportbetätigungen der Einwohner der Gemeinde Kummerfeld ist am Ossenpadd ein Sport- und Freizeitzentrum errichtet worden, das 2007 um eine 3-Feld-Sporthalle erweitert wurde.

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

Die Gemeinde Kummerfeld hat gemeinsam mit der Gemeinde Prisdorf im Kummerfelder Gemeindegebiete eine neue Grundschule errichtet. Diese wurde im August 2013 in Betrieb genommen. In 2020 wurde mit der Planung eines Mensa-Neubaus begonnen. In 2021 kommen Planungen für die Schaffung weiterer Schulräume dazu. Für die Trägerschaft der gemeinsamen Bilsbek-Schule haben die Gemeinden den Zweckverband Bilsbek gegründet. Die Finanzierung der Schule erfolgt über Zweckverbandsumlagen gem. der geschlossenen Verträge.

In der Gemeinde Kummerfeld sind folgende kommunale Einrichtungen vorzufinden:

Ortsfeuerwehr mit Feuerwache und Feuerwehrunterrichtsraum

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

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

3 Kinderspielplätze

Kindergarten, betrieben durch die Ev.-luth. Kirchengemeinde Kummerfeld

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

Sport- und Freizeitzentrum am Ossenpadd für Schul- und Vereinssport

Gemeindezentrum im Gebäude der ehemaligen Grundschule an der Bundesstraße

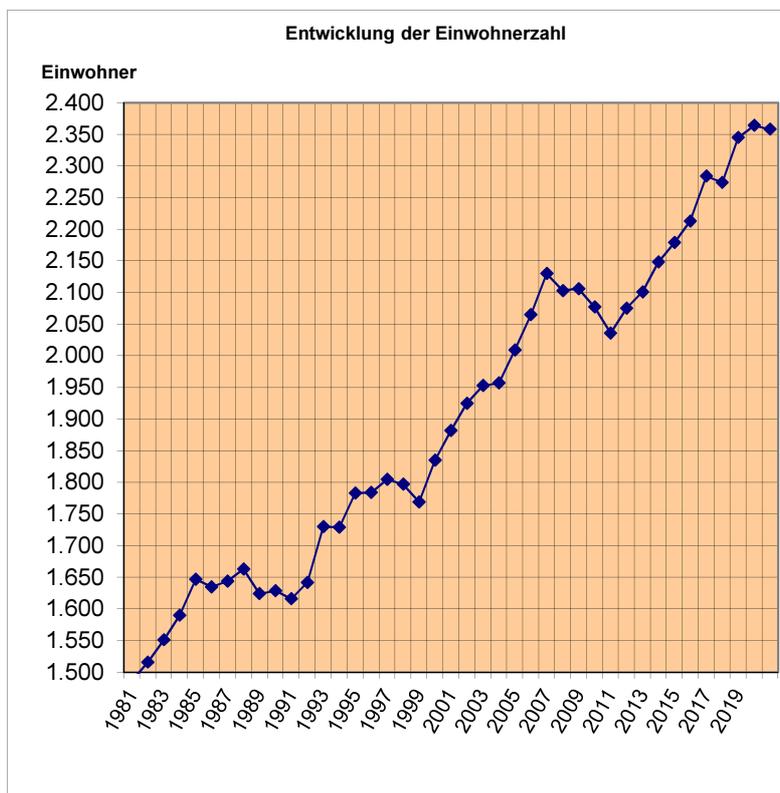
Ruhe-Forst auf einer Fläche im "Kummerfelder Gehege"

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Kummerfeld hat sich in den Jahren 1939 bis 2020 nach den Ergebnissen der Volkszählung bzw. den Nachweisungen des Statistischen Landesamtes in Kiel wie folgt entwickelt:

Stand **Einwohner**

31.03.1980	1.486
31.03.1985	1.635
31.03.1990	1.616
31.03.1995	1.784
31.03.1996	1.805
31.03.1997	1.797
31.03.1998	1.769
31.03.1999	1.835
31.03.2000	1.882
31.03.2001	1.925
31.03.2002	1.953
31.03.2003	1.957
31.03.2004	2.009
31.03.2005	2.065
31.03.2006	2.130
31.03.2007	2.103
31.03.2008	2.106
31.03.2009	2.077
31.03.2010	2.036
31.03.2011	2.075
31.03.2012	2.101
31.03.2013	2.148
31.03.2014	2.179
31.03.2015	2.213
31.03.2016	2.284
31.03.2017	2.274
31.03.2018	2.345
31.03.2019	2.364
31.03.2020	2.358



Nachrichtlich: Einwohner lt. Volkszählung
im Jahre

1939	658
1961	853
1970	1.102
1987	1.629
2011	2.098

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

3. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2021
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Grundsteuer A	12.478	14.285	13.525	13.500	13.000
Grundsteuer B	301.032	337.077	348.198	342.000	343.000
Gewerbesteuer	1.340.891	1.161.115	1.125.645	900.000	800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.409.376	1.419.049	1.542.098	1.377.600	1.473.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.865	130.466	144.767	128.500	158.900
Vergnügungssteuern	--	--	--	--	--
Hundesteuer	7.921	11.493	11.733	11.500	12.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	48.072	0	122.064	0	56.600
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 25 FAG	123.000	123.816	134.880	148.700	145.300
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.319.636	3.197.301	3.442.910	2.921.800	3.002.500
Veränderung Vorjahr (in %)	24,26	-3,69	7,68	-15,14	2,76
Gewerbesteuerumlage	278.721	229.670	213.293	92.700	82.400
Kreisumlage	979.368	1.132.372	1.061.648	1.087.200	1.125.200
Amtsumlage	575.463	540.592	341.337	642.400	475.700
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	0	93.192	0	6.400	33.400
Summe der Umlagen	1.833.552	1.995.826	1.616.278	1.828.700	1.716.700
Veränderung Vorjahr (in %)	11,80	8,85	-19,02	13,14	-6,12

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres 2021 in EUR
1	2	3	4	5
I. Bürgschaften				
a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger				
keine				
Summe				
II. Verpflichtungen				
Träger				
Kirchengemeinde Kummerfeld	24.10.1995	Unterschussbeteiligung Kindergarten Kummerfeld	1.207.600	
Summe			1.207.600	0

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2019 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	139	161	159	16	7	168
2.2	aufzulösende Zuweisungen	815	902	872	27	26	873
2.3	aufzulösende Beiträge	969	932	1.845	699	70	2.474
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	1.923	1.995	2.876	742	103	3.515
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

1) Ist-Wert

Bei den Werten der Spalte 3 handelt es sich um Schätzwerte. Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 liegen im Entwurf vor und werden voraussichtlich im Dezember 2020 geprüft und beschlossen.

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von

2.020.900 EUR

Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR)
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen
geplant:

Produkt

EUR

11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung		
	Kosten für Grunderwerb (Nachschusszahlungen)	606.000	
	Kosten für allgem. Grunderwerb (z.B. Ökoflächen)	235.000	
12601	Feuerwehr		
	Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen insgesamt	19.700	
21102	Bilsbek-Schule		
	Neubau Mensa	500.000	Sperrvermerk
	weitere 500.000 EUR als VE für 2022		
	Aufstockung um einen Schulraum	50.000	Sperrvermerk
	weitere 50.000 EUR als VE für 2022		
	Schaffung weiterer Schulräume, Planungskosten	40.000	Sperrvermerk
	weitere 400.000 € als VE für 2022 und 2023		
42401	Eigene Sportstätten		
	Sanierung Leichtathletikanlage	30.000	Sperrvermerk
	Sanierung Sportplatzbeleuchtung	19.800	Sperrvermerk
54101	Gemeindestraßen		
	Erschließung B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	200.000	
	Nachfinanzierung		
54102	Straßenbeleuchtung		
	Erschließung B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	40.000	
	Nachfinanzierung		
	Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	69.300	Sperrvermerk
54702	Bushaltstellen und Buswarteunterstände		
	barrierefreie Umgestaltung Haltestelle Gemeindehaus	140.000	Sperrvermerk
55101	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen		
	Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	Sperrvermerk
	Teilnahme am Regionalbudget		
57301	Bauhof		
	Anschaffung von beweglichen Sachen	23.500	
	davon 18.000 € für ein Wasserfass		

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

Den investiven Ausgaben für den Grunderwerb und für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes
stehen in 2021 Erschließungsbeiträge und Einnahmen aus Grundstücksverkäufen gegenüber.

Der aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke erwartete Ertrag stärkt im Jahr 2021 den Ergebnishaushalt.
Langfristig wird mit der Ausweisung der zusätzlichen Gewerbeflächen eine Steigerung der Gewerbesteuererinnahmen angestrebt.

Um den Raumbedarf in der gemeinsam mit der Gemeinde Prisdorf errichteten Grundschule zu decken, werden der Neubau einer Mensa und die Schaffung weiterer Schulräume erforderlich.
Nach den vertraglichen Regelungen tragen die Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf je 50 % der Investitionskosten.

Die Inbetriebnahme der Mensa ist zum Schuljahreswechsel 2022/2023 geplant.
Als Baukostenanteil der Gemeinde Kummerfeld werden für die Jahre 2021 =500.000 € und für 2022 = 500.000 € vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2021 wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung von 500.000 € ausgebracht.

Weiterhin sind Baukostenanteile für die Schaffung weiterer Schulräume mit der Festsetzung erforderlicher Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Für die Sportanlage am Ossenpadd sind die Sanierung der Leichtathletikanlage und der Beleuchtung veranschlagt. Die Maßnahmen sind mit einem Sperrvermerk versehen. Die Durchführung der Maßnahmen wird von Fördermöglichkeiten abhängig gemacht.

Das Gleiche gilt für die Veranschlagung zur barrierefreien Gestaltung der Haltestelle "Gemeindehaus", für die Ausgaben zur Teilnahme am Regionalbudget und für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung.

Die Anschaffung eines Wasserfasses für den Bauhof soll erfolgen, um die Pflege von Bäumen und Anpflanzungen zu verbessern.

Durch die zu erwartenden Verkaufserlöse ist eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der für 2021 geplanten Investitionsauszahlungen nicht erforderlich.

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

Produkt		€
21102	Bilsbek-Schule	
	Konto 78511000 Baukosten Mensa-Neubau	500.000
	Konto 7851800 Baukosten Aufstockung Schulraum	50.000
	Konto 7851900 Baukosten Schaffung Schulräume, Planung	40.000
42401	Eigene Sportstätten, Sportanlage Ossenpadd	
	Konto 7853040 Sanierung Leichtathletikanlage	30.000
	Konto 7853055 energetische Sanierung Sportplatzbeleuchtung	19.800
54702	Bushaltestellen und Buswarteunterstände	
	Konto 7853046 barrierefreie Umgestaltung	140.000
55101	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen	
	Konto 7831000 Auszahlungen für bewegliche Sachen	20.000
54102	Straßenbeleuchtung	
	Konto 7853050 energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	69.300

Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet die Gemeindevertretung.

nachrichtlicher Hinweis:

Ein weiterer freiwilliger Sperrvermerk, der weitere Beratungen in der Angelegenheit sicherstellen soll, gilt für die Aufwandsposition 51100.5431000 für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie zum Ortsentwicklungskonzept mit 60.000 €.

8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermäch- tigungen ¹⁾	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²⁾
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	2.204	549	160	1.495	12	0
2018	1.825	1.285	43	497	353	0
2019	873	459	110	304	0	0
2020 ⁴⁾	4.103	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2021	2.021	--	--	--	--	0
2021	802	--	--	--	--	0
2022	240	--	--	--	--	0
2023	40	--	--	--	--	0

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

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

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

⁴⁾ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.974	3.974	5.767	5.515	5.545	5.577
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	234	93	82	93	93	93
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	3	17	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.403	1.807	1.784	1.761	1.772	1.815
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.337	2.071	3.884	3.661	3.680	3.669
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-4,42	-2,08	44,18 *	-5,74	0,52	-0,30
	7	Empfehlung (in %) **	1,50	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50

* Hoher Anstieg gegenüber dem Vorjahr durch neue Finanzierungsstruktur KiTa-Reformgesetz (Wohnsitzanteil)

** Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind

- Fehlanzeige -

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

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Vorbericht darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt. Für die Gemeinde war es in der Vergangenheit nicht erforderlich, umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen, da Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes führten. Dies ist auch für das kommende Haushaltsjahr 2021 der Fall, da Erträge aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken erwartet werden. Nach der mittelfristigen Finanzplanung ist für die Folgejahre 2022 bis 2024 mit einem Fehlbetrag zu rechnen.

Die Gemeinde Kummerfeld hat zur Verbesserung der allgemeinen Ertragslage mit Wirkung vom 01.01.2018 eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze beschlossen. Aus der Finanzplanung ist zu entnehmen, dass der Ergebnishaushalt ohne Erträge aus dem Grundstücksverkauf ein Defizit aufweist. Die Hebesätze für Grundsteuer A und Grundsteuer B wurden um je 25%-Punkte auf 325 % erhöht. Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt seit 2018 340 % statt 330%.

In 2020 wurden die Jahresabschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2019 erstellt. Die Prüfung und Beschlussfassung der Abschlüsse 2018 und 2019 durch die gemeindlichen Gremien ist für Dezember 2020 vorgesehen. Damit ist dann die Aufarbeitung der ausstehenden Jahresabschlüsse abgeschlossen. Dadurch wird eine bessere Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage im Hinblick auf zu prüfende Konsolidierungsmaßnahmen möglich.

Mit der Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbegebiete konnte die Gemeinde in den letzten Jahren Erträge aus dem Verkauf der Grundstücke erzielen sowie ihre Steuerkraft durch steigendes Gewerbesteueraufkommen verbessern. Eine weitere Steigerung der Gewerbesteuererinnahmen wird durch die Ausweisung eines weiteren Gewerbegebietes erwartet. Durch die Fortsetzung verschiedener energetische Maßnahmen an gemeindlichen Einrichtungen (z.B. Sportplatzbeleuchtung) und der Straßenbeleuchtung soll eine Minderung der Betriebskosten erreicht werden.

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

Aufgrund der sich im Finanzplanungszeitraum abzeichnenden Entwicklung werden für die Folgejahre weitere Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung erforderlich. Darüber wird im Rahmen der nächsten Haushaltsplanung unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem aktuellen Jahresabschluss zu beraten sein.

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

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung in EUR		
			HH-Jahr		
			2019	2020	2021
			1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung
2	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld	300,00	300,00	300
3	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschuss an den Heimatbund (100 EUR) sowie Zuschüsse für dörtl. Veranstaltungen (500 EUR in 2018)	0,00	100,00	100
4	31510	Seniorenbetreuung - Zuschuss an DRK	840,00	1.200,00	1.000
5	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe für geistig Behinderte, Diakoniestation Kummerfeld, verschiedene Wohlfahrtsverbände und Wendepunkt	6.131,12	3.400,00	3.400
7	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschuss für Pacht Tennisplätze	766,94	800,00	2.800
8	55300	Bestattungswesen - Unterschussbeteiligung Friedhof Kummerfeld	0,00	0,00	0
9	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Zuschuss für Baumschutzpflagemassnahmen und Regenwassernutzungsanlagen	0,00	2.500,00	2.500
		Summe	9.638	12.400	14.200

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

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			HH-Jahr		
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Beiträge an den Arbeitgeberverband und an die Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung von Tuberkulose und Lungenkrankheiten sowie Mitgliedschaft "AktivRegion", neu ab 2020 GAK Regionalbudget	3.743,34	5.600,00	5.600,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	104,00	104,00	200,00
3	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	51,13	51,13	100,00
4	28100	Heimat- und Kulturpflege - Mitgliedsbeitrag zur Förderung des Stadttheaters Elmshorn	25,00	25,00	100,00

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

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

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

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

der Steuermessbeträge.

Die Gemeinde hat die Aufgabe der Oberflächenentwässerung an den Abwasserzweckverband übertragen.

Gem. Beschluss der Gemeindevertretung wird der AZV dem Haushaltsjahr 2020 eine Niederschlagswassergebühr einführen.

Da die Gemeinde dann nur noch ihren Anteil der Straßenentwässerung aus den allgemeinen Deckungsmitteln finanzieren muss, wird hier eine Haushaltsentlastung erwartet.

Die Gemeinde erhebt zur Ausschöpfung der sonstigen Einnahmelmöglichkeiten beispielsweise eine Kostenbeteiligung für die Nutzung der gemeindlichen Sporteinrichtungen. Auch für Arbeitseinsätze des Bauhofes für den Schulverband Bilsbek werden entsprechende Kostenerstattungen erhoben.

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

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

- Fehlanzeige -

**16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen
für übergemeindliche Aufgaben**

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

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

Name	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushalts- jahr 2021 TEUR
I. Sondervermögen 1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	--	--	--	0	0	0
II. Zweckverbände						
Kreisfeuerwehrverband				-3 Umlage	-3 Umlage	-3 Umlage
Schulverband Bilsbek						
Umlage Schulbetrieb				-385	-361	-402
Umlage KiTa-Betrieb				-66 Umlage	-128 Umlage	-36 Umlage
Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg				-26 Umlage	-26 Umlage	-26 Umlage
<u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-8 Umlage	-9 Umlage	-9 Umlage
III. Gesellschaften keine						
IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ keine						
V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde ge- tragen werden, mit Aus- nahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen keine						

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

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

Schulverband Bilsbek

	2019	2020	2021
Ertragslage (Plandaten)			
Erträge	848.645,94	913.800	1.114.300
Aufwendungen	815.985,57	993.400	1.206.400
Überschuss / Fehlbetrag	32.660,37	-79.600	-92.100
Finanzlage (Plandaten)			
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	49.119,44	-71.700	-85.700
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.793,19	0	0
Verschuldung	0	0	0

*) geplante Fehlbeträge zum Ausgleich der Überschüsse aus Vorjahren

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

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

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

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

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres 2021 sowie der folgenden drei Jahre waren die Empfehlungen des Haushaltserlasses.

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

Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

Hinweis zu den Angaben des Haushaltsplanes:

Aufgrund des noch nicht beschlossenen Jahresabschlusses 2019 sind die Angaben des Haushaltsplanes in der Spalte „Ergebnis des Vorjahres“ als vorläufig zu betrachten.

L e e r s e i t e

Gemeinde Kummerfeld

Bilanz

des Jahres

2019

(Entwurfassung)

(Die Bilanz des Jahres 2019 ist erstellt und wird voraussichtlich im Dezember 2020 geprüft und beschlossen.)



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	15.824.767,38	15.669.446,34
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
02-09	1.2 Sachanlagen	14.514.533,20	14.359.212,16
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.728.459,95	1.728.459,95
021	1.2.1.1 Grünflächen	262.099,00	262.099,00
022	1.2.1.2 Ackerland	1.296.810,70	1.296.810,70
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	169.550,25	169.550,25
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.559.549,28	8.337.841,68
033	1.2.2.2 Schulen	2.675.123,12	2.632.340,73
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.006.321,64	812.954,64
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.878.104,52	4.892.546,31
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.594.699,04	3.456.086,69
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	675.080,79	675.080,79
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	22.007,41	21.297,49
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	36.507,87	34.327,37
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.703.700,98	2.576.111,92
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	157.401,99	149.269,12
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	416.482,14	777.941,74
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.050,11	58.881,10
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	154.291,68	0,00
	1.3 Finanzanlagen	1.310.233,18	1.310.233,18
11	1.3.2 Beteiligungen	1.310.233,18	1.310.233,18
	2. Umlaufvermögen	1.122.849,45	615.611,57
15	2.1 Vorräte	500.223,09	500.223,09
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.500,00	2.500,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	497.723,09	497.723,09
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	81.379,92	115.388,48
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	25.995,19	32.411,70
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	38.655,12	36.020,82
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.360,89	3.739,77
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	18,57	18,57
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	10.350,15	43.197,62
18	2.4 Liquide Mittel	541.246,44	0,00
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	541.246,44	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.308.873,35	1.264.250,09
	Summe AKTIVA	18.256.490,18	17.549.308,00



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	12.253.330,87	12.191.102,85
201	1.1 Allgemeine Rücklage	10.148.576,14	10.148.576,14
203	1.3 Ergebnisrücklage	2.802.455,32	2.104.754,73
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-697.700,59	-62.228,02
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.923.239,87	1.995.121,78
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	138.609,18	160.733,82
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	815.185,15	901.789,29
233	2.3 für Beiträge	969.445,54	932.598,67
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	969.445,54	932.598,67
3	4. Verbindlichkeiten	4.079.919,44	3.363.083,37
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.846.034,00	2.421.914,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.846.034,00	2.421.914,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	184.948,23
335	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	184.948,23
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.380,02	14.371,15
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	600,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	224.505,42	741.249,99
	Summe PASSIVA	18.256.490,18	17.549.308,00

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 304 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
(Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12 in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017	8.492	0	1.008	0	3.451	12.951	17.880	72,43
2018	10.149	0	2.802	0	-698	12.253	18.256	67,12
2019 *	10.149	0	2.104	0	-62	12.191	17.549	69,47
2020	10.149	0	2.043	0	-1.786	10.406	19.079	54,54
Hh.jahr 2021	10.149	0	2.043	-1.786	1.217	11.623	20.904	55,60
2022	10.149	0	1.474	0	-1.361	10.262	20.250	50,68
2023	10.149	0	1.474	-1.361	-1.160	9.102	19.217	47,36
2024	10.149	0	1.474	-2.521	-1.109	7.993	18.023	44,35

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

*) Werte lt. Entwurf des Jahresabschlusses 2019 Prüfung und Beschluss sollen im Dezember 2020 erfolgen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	750	200	0	0	0
Summe	750	200	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	802	240	40	0	0

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR
21102.7851100	Baumaßnahmen an gemeinsamer Grundschule "Bilsbek-Schule" - Neubau Mensa	500.000 kassenwirksam 2022
21102.7851100	Baumaßnahmen an gemeinsamer Grundschule "Bilsbek-Schule" - Aufstockung Schulraum	50.000 kassenwirksam 2022
21102.7851100	Baumaßnahmen an gemeinsamer Grundschule "Bilsbek-Schule"	400.000 kassenwirksam 2022 / 2023 je 200.000

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
<p>Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 11101, 11102, 11103, 11108, 12101, 12102, 12201, 12601, 21102, 25300, 26200, 28100, 31210, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220, 36250, 36501, 36503, 36601, 42101, 42401, 42402, 51100, 52201, 52202, 52203, 52204, 52205, 52301, 52302, 53101, 53102, 53200, 53601, 53701, 53802, 54101, 54102, 54501, 54702, 55200, 55300, 55400, 57301, 57302, 61100, 61200</p> <p>jeweils ein Budget.</p> <p>Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21201, 21301, 21501, 21701, 21825, 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.</p>		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<p>Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.</p> <p>In den Produkten 54101 und 54102 sind die Auszahlungen für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes von dieser Regelung ausgenommen. Die Ausgaben für die Gesamtmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (s. Erläuterungen unterhalb des Produktsachkontos in den Teilfinanzplänen).</p>		

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

Gemeinde Kummerfeld
Haushaltsjahr
2021

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.320.846,12	2.921.800	2.945.900	3.111.500	3.213.500	3.321.100
		4011000 Grundsteuer A	13.524,60	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		4012000 Grundsteuer B	348.198,47	342.000	343.000	345.000	345.000	345.000
		4013000 Gewerbesteuer	1.125.645,05	900.000	800.000	900.000	900.000	900.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.542.098,00	1.377.600	1.473.700	1.549.600	1.643.900	1.744.800
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.767,00	128.500	158.900	141.200	144.600	148.000
		4032000 Hundesteuer	11.733,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	134.880,00	148.700	145.300	150.700	155.000	158.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.328,61	71.200	890.200	981.000	1.093.900	1.047.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	122.064,00	0	56.600	145.000	257.900	216.100
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	21.129,24	21.000	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	12.119,40	11.700	800.900	800.900	800.900	800.900
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.875,36	8.200	6.800	8.400	8.400	4.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.140,61	30.200	25.900	26.700	26.700	26.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.214,38	92.800	109.500	121.900	121.900	121.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.367,51	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	36.846,87	53.300	70.000	82.400	82.400	82.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	350.958,21	290.300	291.700	299.800	308.300	308.300
		4411000 Mieten und Pachten	337.496,38	280.000	281.500	289.600	298.100	298.100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.461,83	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.486,95	13.800	18.600	11.000	11.000	11.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	156.571,76	200	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.522,69	2.600	7.600	100	100	100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	299,85	700	700	600	600	600
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	12.092,65	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
45	7	+ sonstige Erträge	466.217,24	80.400	3.120.400	65.400	65.400	65.400
		4511000 Konzessionsabgaben	68.068,29	67.100	63.100	63.100	63.100	63.100
		4521000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	380.477,27	0	3.054.000	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	0,00	11.000	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	111,38	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.217,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		4583202 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	734,34	0	0	0	0	0
		4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	170,62	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	94,61	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.258,17	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	186,00	0	0	0	0	0
		4583640 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.798,15	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	89,08	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	6.012,33	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.591.051,51	3.470.300	7.376.300	4.590.600	4.814.000	4.875.400
50	11	Personalaufwendungen	161.836,29	192.600	199.400	202.800	205.900	208.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.612,56	147.100	152.300	154.700	157.100	159.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.001,93	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.740,40	10.700	10.700	11.000	11.200	11.300
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	894,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.584,74	32.300	34.000	34.700	35.200	35.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2,47	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.624,62	608.900	577.600	451.500	451.500	451.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.004,66	117.200	71.900	39.900	39.900	39.900
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	12.005,47	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.051,07	74.200	65.200	65.200	65.200	65.200
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	1.126,93	43.000	40.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	7.228,20	14.400	14.100	14.100	14.100	14.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.532,18	15.900	16.700	16.700	16.700	16.700
		5241010 Heizkosten	24.169,37	27.800	28.000	28.000	28.000	28.000
		5241020 Stromkosten	25.234,88	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
		5241030 Wassergebühren	7.299,07	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
		5241040 Gebäudereinigung	19.161,53	27.300	29.800	29.800	29.800	29.800
		5241050 Abwassergebühren	8.851,93	8.700	10.200	10.200	10.200	10.200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	6.994,62	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
		5241080 Gebäudeversicherung	10.758,14	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	47.844,68	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.879,19	45.600	53.300	8.700	8.700	8.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.805,10	6.100	6.100	5.600	5.600	5.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	52.397,71	65.300	77.800	61.800	61.800	61.800
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	23.279,89	26.300	25.500	22.500	22.500	22.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	474.794,97	456.300	437.100	485.400	481.300	466.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.174,15	148.800	130.900	137.300	144.500	143.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	139.516,16	147.900	137.600	180.800	180.800	179.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	111.565,36	91.700	111.000	107.500	98.100	91.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.285,43	11.500	11.700	14.200	13.600	11.300
		5731252 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 2	-2.780,50	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer	261,85	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.780,50	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	186,00	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264,00	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	68,80	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	78.473,22	56.400	45.900	45.600	44.300	40.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.943.386,21	3.293.700	3.623.900	3.672.900	3.695.300	3.719.200
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	15.899,00	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	48.329,16	34.000	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	756.899,83	791.700	1.223.300	1.223.300	1.223.300	1.203.300
		5339300 weitere soziale Leistungen	18.774,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	213.293,00	92.700	82.400	92.700	92.700	92.700
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	0,00	3.200	16.700	0	0	0
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	0,00	3.200	16.700	0	0	0
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.061.648,40	1.087.200	1.125.200	1.107.000	1.112.700	1.141.900
		5372030 Amtsumlage	341.337,00	716.600	642.400	653.500	659.300	672.800
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	487.205,02	526.600	475.700	554.900	565.800	567.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	710.843,44	667.500	1.314.100	1.139.100	1.139.600	1.139.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	42.105,76	42.000	42.000	42.000	42.500	42.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	3.923,47	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
		5429009 Verfügungsmittel	0,00	100	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	92.556,87	70.900	139.600	25.600	25.600	25.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.043,86	15.100	16.600	16.600	16.600	16.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	399.338,34	371.600	1.043.900	983.900	983.900	983.900
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	149.681,10	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	12.100	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2.728,68	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-261,85	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	79.500	300	300	300	300
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahr	5.727,21	5.100	1.000	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.611.485,53	5.219.000	6.152.100	5.951.700	5.973.600	5.984.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-20.434,02	-1.748.700	1.224.200	-1.361.100	-1.159.600	-1.109.300
46	19	+ Finanzerträge	21,12	100	45.200	45.200	45.200	45.200
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21,12	100	45.200	45.200	45.200	45.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.545,31	37.400	52.000	49.000	53.000	58.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.383,31	35.400	50.000	47.000	51.000	56.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.162,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-40.524,19	-37.300	-6.800	-3.800	-7.800	-12.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-60.958,21	-1.786.000	1.217.400	-1.364.900	-1.167.400	-1.122.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.503,65	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.503,65	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.503,65	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.503,65	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	474.014,32	456.300	437.100	485.400	481.300	466.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.174,15	148.800	130.900	137.300	144.500	143.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	139.516,16	147.900	137.600	180.800	180.800	179.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	111.565,36	91.700	111.000	107.500	98.100	91.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.285,43	11.500	11.700	14.200	13.600	11.300
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	78.473,22	56.400	45.900	45.600	44.300	40.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	69.862,84	91.700	102.700	117.500	117.500	113.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.875,36	8.200	6.800	8.400	8.400	4.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.140,61	30.200	25.900	26.700	26.700	26.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	36.846,87	53.300	70.000	82.400	82.400	82.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	404.151,48	364.600	334.400	367.900	363.800	353.000

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.288.323,82	2.921.800	2.945.900	3.111.500	3.213.500	3.321.100
		6011000 Grundsteuer A	13.465,97	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		6012000 Grundsteuer B	346.989,06	342.000	343.000	345.000	345.000	345.000
		6013000 Gewerbesteuer	1.133.133,79	900.000	800.000	900.000	900.000	900.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.503.418,00	1.377.600	1.473.700	1.549.600	1.643.900	1.744.800
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.767,00	128.500	158.900	141.200	144.600	148.000
		6032000 Hundesteuer	11.670,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	134.880,00	148.700	145.300	150.700	155.000	158.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.312,64	32.800	857.500	945.900	1.058.800	1.017.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	122.064,00	0	56.600	145.000	257.900	216.100
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	21.129,24	21.000	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.119,40	11.700	800.900	800.900	800.900	800.900
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.555,95	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.555,95	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.789,10	290.300	291.700	299.800	308.300	308.300
		6411000 Mieten und Pachten	328.327,27	280.000	281.500	289.600	298.100	298.100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.461,83	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.276,84	13.800	18.600	11.000	11.000	11.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	156.571,76	200	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.786,69	2.600	7.600	100	100	100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	318,15	700	700	600	600	600
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.600,24	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	75.657,73	67.400	63.400	63.400	63.400	63.400
		6511000 Konzessionsabgaben	66.038,43	67.100	63.100	63.100	63.100	63.100
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	198,38	100	100	100	100	100
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	89,08	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	9.331,84	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.075,12	2.100	48.200	47.200	47.200	47.200
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligun	21,12	100	45.200	45.200	45.200	45.200
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.054,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.095.991,20	3.367.700	4.264.800	4.518.300	4.741.700	4.807.500
70	10	+ Personalauszahlungen	161.936,29	192.600	199.400	202.800	205.900	208.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	123.612,56	147.100	152.300	154.700	157.100	159.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.101,93	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	9.740,40	10.700	10.700	11.000	11.200	11.300



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	894,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.584,74	32.300	34.000	34.700	35.200	35.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2,47	200	200	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.484,14	608.900	577.600	451.500	451.500	451.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.729,75	117.200	71.900	39.900	39.900	39.900
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	10.986,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.051,07	74.200	65.200	65.200	65.200	65.200
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	1.829,03	43.000	40.000	10.000	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.228,20	14.400	14.100	14.100	14.100	14.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.547,50	15.900	16.700	16.700	16.700	16.700
		7241010 Auszahlungen für Heizung	24.355,30	27.800	28.000	28.000	28.000	28.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	28.477,81	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	6.251,89	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	19.159,19	27.300	29.800	29.800	29.800	29.800
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	8.170,20	8.700	10.200	10.200	10.200	10.200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	6.994,62	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	11.173,24	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	48.624,37	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.839,23	45.600	53.300	8.700	8.700	8.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.907,10	6.100	6.100	5.600	5.600	5.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	53.308,66	65.300	77.800	61.800	61.800	61.800
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.850,98	26.300	25.500	22.500	22.500	22.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.192,55	37.400	52.000	49.000	53.000	58.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	40.030,55	35.400	50.000	47.000	51.000	56.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	2.162,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.955.461,72	3.293.700	3.623.900	3.672.900	3.695.300	3.719.200
		7311010 Schulkostenbeiträge land	17.819,00	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (45.162,92	34.000	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereich	748.603,08	791.700	1.223.300	1.223.300	1.223.300	1.203.300
		7339300 Weitere soziale Leistungen	19.165,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	234.521,00	92.700	82.400	92.700	92.700	92.700
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	0,00	3.200	16.700	0	0	0
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	0,00	3.200	16.700	0	0	0
		7372010 Kreisumlage	1.061.648,40	1.087.200	1.125.200	1.107.000	1.112.700	1.141.900
		7372030 Amtsumlage	341.337,00	716.600	642.400	653.500	659.300	672.800
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	487.205,02	526.600	475.700	554.900	565.800	567.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	475.294,56	667.500	1.314.100	1.139.100	1.139.600	1.139.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlung	71,76	100	100	100	100	100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.801,57	42.000	42.000	42.000	42.500	42.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.923,47	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
		7429009 Verfügungsmittel	0,00	100	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	86.213,58	70.900	139.600	25.600	25.600	25.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.879,58	15.100	16.600	16.600	16.600	16.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	221.253,79	371.600	1.043.900	983.900	983.900	983.900
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	98.307,85	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	12.100	0	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	9.842,96	5.100	1.000	0	0	0
		7489000 Sonstige	0,00	79.500	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.971.369,26	4.800.100	5.767.000	5.515.300	5.545.300	5.576.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.)	124.621,94	-1.432.400	-1.502.200	-997.000	-803.600	-769.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	150.042,98	6.000	42.600	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	20.042,98	0	26.600	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	25.000,00	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.000,00	6.000	16.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	559.000,00	384.400	3.615.000	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	384.400	3.615.000	0	0	0
		6821022 Einzahlungen aus der Veräußerung von Ackerland	8.800,00	0	0	0	0	0
		6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	550.200,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	11.000	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100.929,81	966.000	699.000	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	100.929,81	966.000	699.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	809.972,79	1.367.400	4.356.600	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	43.317,33	19.300	6.200	15.700	3.700	3.700
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	9.100,00	0	0	0	0	0
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	19.500,00	9.300	6.200	15.700	3.700	3.700
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	14.717,33	10.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	841.000	10.000	10.000	10.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	606.000	0	0	0
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	0,00	200.000	235.000	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332.653,31	158.500	74.600	21.600	21.600	21.600
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	1.977,89	0	20.000	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	307.147,82	125.300	30.600	4.200	4.200	4.200
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.700	4.200	3.000	3.000	3.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	12.240,84	10.400	8.800	6.800	6.800	6.800
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	11.286,76	11.100	11.000	7.600	7.600	7.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.761.400	0	0	0	0
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	1.761.400	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.033,97	1.660.000	1.099.100	755.000	205.000	5.000
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	83.033,97	0	0	0	0	0
		7851100 Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	0,00	40.000	500.000	500.000	0	0
		7851800 Aufstockung Schulraum gemeinsame Grundschule	0,00	0	50.000	50.000	0	0
		7851900 Schaffung neuer Klassenräume gemeinsame Grundschule	0,00	0	40.000	200.000	200.000	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		7852050 Erschließungskosten B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	0,00	1.500.000	200.000	0	0	0
		7852056 Erschließung Str.beleuchtung B-Plan Nr. 18 - neues Gewerbegebiet	0,00	110.000	40.000	0	0	0
		7853040 Auszahlungen für Sanierung Leichtathletikanlage	0,00	0	30.000	0	0	0
		7853045 Auszahlungen barrierefreier Umbau Haltestelle "Gemeindehaus"	0,00	0	140.000	0	0	0
		7853050 Bauauszahlungen energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	0,00	0	69.300	0	0	0
		7853055 Auszahlungen energetische Sanierung Beleuchtung Sportgelände	0,00	0	19.800	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	459.004,61	3.799.200	2.020.900	802.300	240.300	40.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	350.968,18	-2.431.800	2.335.700	-802.300	-240.300	-40.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	253.570,00	0	0	0	0	0
		6721312 Einzahlungen aus Verwahrkonto 12	3.570,00	0	0	0	0	0
		6721331 Einzahlungen aus Verwahrkonto 31	250.000,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	31.234,79	0	0	0	0	0
		7721303 Auszahlungen aus Verwahr 3799003 -Garantiebeträge	4.172,92	0	0	0	0	0
		7721312 Auszahlungen aus Verwahr 3799012 Sicherheitsleistungen	61,87	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7721324 Auszahlungen aus Verwahr 3799024 investive Spenden, noch ohne Verwendung	27.000,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	222.335,21	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	697.925,33	-3.864.200	833.500	-1.799.300	-1.043.900	-809.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.431.800	0	802.300	240.300	40.300
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	2.431.800	0	802.300	240.300	40.300
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	1.424.120,00	88.600	88.600	91.500	105.500	112.500
		7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	1.335.600,00	0	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	88.520,00	88.600	88.600	91.500	105.500	112.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.424.120,00	2.343.200	-88.600	710.800	134.800	-72.200
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-726.194,67	-1.521.000	744.900	-1.088.500	-909.100	-881.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	-726.194,67	-1.521.000	744.900	-1.088.500	-909.100	-881.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	541.246,44	-184.948	-1.705.948	-961.048	-2.049.548	-2.958.648
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)	-184.948,23	-1.705.948	-961.048	-2.049.548	-2.958.648	-3.840.248

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.042,98	6.000	42.600	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	20.042,98	0	26.600	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	25.000,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.000,00	6.000	16.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	100.929,81	966.000	699.000	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	100.929,81	966.000	699.000	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	559.000,00	384.400	3.615.000	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	384.400	3.615.000	0	0	0
	6821022 Einzahlungen aus der Veräußerung von Ackerland	8.800,00	0	0	0	0	0
	6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	550.200,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	11.000	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	11.000	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	809.972,79	1.367.400	4.356.600	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.033,97	1.660.000	1.099.100	755.000	205.000	5.000
	7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	83.033,97	0	0	0	0	0
	7851100 Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	0,00	40.000	500.000	500.000	0	0
	7851800 Aufstockung Schulraum gemeinsame Grundschule	0,00	0	50.000	50.000	0	0
	7851900 Schaffung neuer Klassenräume gemeinsame Grundschule	0,00	0	40.000	200.000	200.000	0
	7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	7852050 Erschließungskosten B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	0,00	1.500.000	200.000	0	0	0
	7852056 Erschließung Str.beleuchtung B-Plan Nr. 18 - neues Gewerbegebiet	0,00	110.000	40.000	0	0	0
	7853040 Auszahlungen für Sanierung Leichtathletikanlage	0,00	0	30.000	0	0	0
	7853045 Auszahlungen barrierefreier Umbau Haltestelle "Gemeindehaus"	0,00	0	140.000	0	0	0
	7853050 Bauauszahlungen energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	0,00	0	69.300	0	0	0



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2021

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite :

40

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7853055 Auszahlungen energetische Sanierung Beleuchtung Sportgelände	0,00	0	19.800	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	200.000	841.000	10.000	10.000	10.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	606.000	0	0	0
	7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	0,00	200.000	235.000	10.000	10.000	10.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	332.653,31	158.500	74.600	21.600	21.600	21.600
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	1.977,89	0	20.000	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	307.147,82	125.300	30.600	4.200	4.200	4.200
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.700	4.200	3.000	3.000	3.000
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	12.240,84	10.400	8.800	6.800	6.800	6.800
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	11.286,76	11.100	11.000	7.600	7.600	7.600
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	1.761.400	0	0	0	0
	7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	1.761.400	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	43.317,33	19.300	6.200	15.700	3.700	3.700
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	9.100,00	0	0	0	0	0
	7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	19.500,00	9.300	6.200	15.700	3.700	3.700
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	14.717,33	10.000	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.004,61	3.799.200	2.020.900	802.300	240.300	40.300
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.968,18	-2.431.800	2.335.700	-802.300	-240.300	-40.300

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

Gemeinde Kummerfeld

Haushaltsjahr
2021

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2019)				Vorjahr (2020)				Haushaltsjahr (2021)			
		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	35.479,83	239.622,18	7.168,84	-204.142,35	37.500	311.300	9.900	-273.800	3.078.400	313.100	9.800	2.765.300
11	Innere Verwaltung	15.649,55	74.371,36	1.324,66	-58.721,81	5.300	94.000	1.800	-88.700	3.059.200	81.400	1.800	2.977.800
12	Sicherheit und Ordnung	19.830,28	165.250,82	5.844,18	-145.420,54	32.200	217.300	8.100	-185.100	19.200	231.700	8.000	-212.500
2	Schule und Kultur	113.785,08	858.882,74	0,00	-745.097,66	102.700	800.800	0	-698.100	102.700	942.100	0	-839.400
21-24	Schulträgeraufgaben	104.272,08	846.892,54	0,00	-742.620,46	101.700	794.200	0	-692.500	101.700	935.500	0	-833.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	9.513,00	11.990,20	0,00	-2.477,20	1.000	6.600	0	-5.600	1.000	6.600	0	-5.600
3	Soziales und Jugend	178.950,06	938.017,88	0,00	-759.067,82	18.900	1.025.900	0	-1.007.000	815.200	1.895.600	0	-1.080.400
31-35	Soziale Hilfen	0,00	8.675,64	0,00	-8.675,64	0	7.000	0	-7.000	0	6.500	0	-6.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	178.950,06	929.342,24	0,00	-750.392,18	18.900	1.018.900	0	-1.000.000	815.200	1.889.100	0	-1.073.900
4	Gesundheit und Sport	42.481,05	145.463,70	0,00	-102.982,65	40.000	262.900	0	-222.900	41.600	223.000	0	-181.400
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	42.481,05	145.463,70	0,00	-102.982,65	40.000	262.900	0	-222.900	41.600	223.000	0	-181.400
5	Gestaltung der Umwelt	749.814,50	815.538,28	154.667,45	-65.723,78	366.800	955.600	182.700	-588.800	418.400	935.300	189.600	-516.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	11.250,00	58.828,18	0,00	-47.578,18	11.200	35.000	0	-23.800	7.500	100.000	0	-92.500
52	Bauen und Wohnen	535.999,22	86.848,09	0,00	449.151,13	107.200	81.400	0	25.800	107.200	86.200	0	21.000
53	Ver- und Entsorgung	109.673,88	213.435,98	0,00	-103.762,10	102.700	116.100	0	-13.400	143.300	40.000	0	103.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	49.004,47	184.730,69	0,00	-135.726,22	63.000	369.200	0	-306.200	78.400	348.700	0	-270.300
55	Natur- und Landschaftspflege	10.024,20	10.554,42	0,00	-530,22	10.000	16.900	0	-6.900	10.000	18.100	0	-8.100
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	33.862,73	261.140,92	154.667,45	-227.278,19	72.700	337.000	182.700	-264.300	72.000	342.300	189.600	-270.300
6	Zentrale Finanzleistungen	3.473.065,76	1.657.009,71	0,00	1.816.056,05	2.944.900	1.940.300	0	1.004.600	3.005.600	1.935.400	0	1.070.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.473.065,76	1.657.009,71	0,00	1.816.056,05	2.944.900	1.940.300	0	1.004.600	3.005.600	1.935.400	0	1.070.200
	Gesamtsumme	4.593.576,28	4.654.534,49	161.836,29	-60.958,21	3.510.800	5.296.800	192.600	-1.786.000	7.461.900	6.244.500	199.400	1.217.400
	Davon Verwaltung	-----	-----	1.324,66	-----	-----	-----	1.800	-----	-----	-----	1.800	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,56	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	1	-----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2019)						Vorjahr (2020)						Haushaltsjahr (2021)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	15.181,35	160.006,90	-144.825,55	133.800,00	315.653,75	-181.853,75	8.700	229.000	-220.300	395.400	216.200	179.200	8.500	236.500	-228.000	3.615.000	861.300	2.753.700
	11 Innere Verwaltung	6.123,67	66.505,79	-60.382,12	8.800,00	7.547,53	1.252,47	4.500	91.400	-86.900	384.400	200.600	183.800	4.400	78.900	-74.500	3.615.000	841.600	2.773.400
	12 Sicherheit und Ordnung	9.057,68	93.501,11	-84.443,43	125.000,00	308.106,22	-183.106,22	4.200	137.600	-133.400	11.000	15.600	-4.600	4.100	157.600	-153.500	0	19.700	-19.700
2	Schule und Kultur	113.031,66	635.417,29	-522.385,63	0,00	16.500,00	-16.500,00	102.100	749.000	-646.900	0	48.800	-48.800	102.100	890.300	-788.200	0	595.700	-595.700
	21-24 Schulträgeraufgaben	103.518,66	624.206,12	-520.687,46	0,00	16.500,00	-16.500,00	101.100	742.400	-641.300	0	48.800	-48.800	101.100	883.700	-782.600	0	595.700	-595.700
	25-29 Kultur und Wissenschaft	9.513,00	11.211,17	-1.698,17	0,00	0,00	0,00	1.000	6.600	-5.600	0	0	0	1.000	6.600	-5.600	0	0	0
3	Soziales und Jugend	177.126,07	881.637,84	-704.511,77	2.000,00	17.386,93	-15.386,93	17.100	979.300	-962.200	0	3.500	-3.500	814.800	1.858.000	-1.043.200	0	3.500	-3.500
	31-35 Soziale Hilfen	0,00	8.485,05	-8.485,05	0,00	0,00	0,00	0	6.700	-6.700	0	0	0	0	6.500	-6.500	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	177.126,07	873.152,79	-696.026,72	2.000,00	17.386,93	-15.386,93	17.100	972.600	-955.500	0	3.500	-3.500	814.800	1.851.500	-1.036.700	0	3.500	-3.500
4	Gesundheit und Sport	23.732,49	95.602,21	-71.869,72	23.042,98	78.883,31	-55.840,33	32.900	181.400	-148.500	6.000	11.500	-5.500	34.900	141.900	-107.000	5.900	53.800	-47.900
	41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung	23.732,49	95.602,21	-71.869,72	23.042,98	78.883,31	-55.840,33	32.900	181.400	-148.500	6.000	11.500	-5.500	34.900	141.900	-107.000	5.900	53.800	-47.900
5	Gestaltung der Umwelt	330.161,57	519.006,07	-188.844,50	651.129,81	30.580,62	620.549,19	262.000	721.100	-459.100	966.000	3.519.200	-2.553.200	298.900	704.900	-406.000	735.700	506.600	229.100
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	11.250,00	55.660,28	-44.410,28	0,00	0,00	0,00	11.200	35.000	-23.800	0	0	0	7.500	100.000	-92.500	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	164.635,79	62.260,78	102.375,01	550.200,00	429,35	549.770,65	107.200	55.800	51.400	0	1.300	-1.300	107.200	61.200	46.000	0	1.300	-1.300
	53 Ver- und Entsorgung	110.204,91	108.678,68	1.526,23	0,00	0,00	0,00	102.700	94.600	8.100	0	1.761.400	-1.761.400	143.300	16.300	127.000	0	0	0
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	464,04	57.209,29	-56.745,25	100.929,81	417,11	100.512,70	300	227.400	-227.100	966.000	1.620.500	-654.500	300	219.400	-219.100	719.700	459.800	259.900
	55 Natur- und Landschaftspflege	10.024,20	9.392,91	631,29	0,00	1.273,49	-1.273,49	10.000	15.600	-5.600	0	11.500	-11.500	10.000	16.800	-6.800	16.000	21.000	-5.000
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	33.582,63	225.804,13	-192.221,50	0,00	28.460,67	-28.460,67	30.600	292.700	-262.100	0	124.500	-124.500	30.600	291.200	-260.600	0	24.500	-24.500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	3.436.758,06	1.679.698,95	1.757.059,11	0,00	0,00	0,00	2.944.900	1.940.300	1.004.600	0	0	0	3.005.600	1.935.400	1.070.200	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.436.758,06	1.679.698,95	1.757.059,11	0,00	0,00	0,00	2.944.900	1.940.300	1.004.600	0	0	0	3.005.600	1.935.400	1.070.200	0	0	0
	Gesamtsumme	4.095.991,20	3.971.369,26	124.621,94	809.972,79	459.004,61	350.968,18	3.367.700	4.800.100	-1.432.400	1.367.400	3.799.200	-2.431.800	4.264.800	5.767.000	-1.502.200	4.356.600	2.020.900	2.335.700

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

Politische Willensbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	894,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	894,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879,66	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	838,00	200	200	200	200	200
		mögliche Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen von Gemeindevertretern. In 2019 Seminar der Bürgermeisterin für die Bestellung zur Eheschließungsstandesbeamtin						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.041,66	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen sowie Jahresempfang für ehrenamtliche tätige Bürgerinnen und Bürgern						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.366,30	1.500	1.400	1.400	1.400	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.366,30	1.500	1.400	1.400	1.400	100
		Abschreibung der Tablet-PC für die Gemeindevertretung (Abschreibung Erstaussstattung endet 2023)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.013,97	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	31.331,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigungen, Sitzungs- und Fraktionsgelder, Studienfahrt						
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
		neues Konto ab 2021 (Vereinheitlichung aller Haushaltes im Amtsbereich), bisher 5429009						
		5429009 Verfügungsmittel	0,00	100	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	682,32	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		Unfallkassenbeitrag und u.a. Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen.						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
		neues Konto ab 2021 (Vereinheitlichung aller Haushaltes im Amtsbereich), bisher 5429009						
		5429009 Verfügungsmittel	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.154,12	35.700	34.800	34.800	34.800	33.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.154,12	-35.700	-34.800	-34.800	-34.800	-33.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.154,12	-35.700	-34.800	-34.800	-34.800	-33.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.154,12	-35.700	-34.800	-34.800	-34.800	-33.500
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.366,30	1.500	1.400	1.400	1.400	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.366,30	1.500	1.400	1.400	1.400	100
		Abschreibung der Tablet-PC für die Gemeindevertretung (Abschreibung Erstausrüstung endet 2023)						
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.366,30	1.500	1.400	1.400	1.400	100

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	894,19	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	894,19	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.922,66	2.200	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	838,00	200	200	-----	200	200	200
		mögliche Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen von Gemeindevertretern. In 2019 Seminar der Bürgermeisterin für die Bestellung zur Eheschließungsstandesbeamtin							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.084,66	2.000	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen sowie Jahresempfang für ehrenamtliche tätige Bürgerinnen und Bürgern							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.254,89	30.800	30.800	-----	30.800	30.800	30.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.767,15	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		Aufwandsentschädigungen, Sitzungs- und Fraktionsgelder, Studienfahrt							
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	0	100	-----	100	100	100
		neues Konto ab 2021 (Vereinheitlichung aller Haushaltes im Amtsbereich), bisher 5429009							
		7429009 Verfügungsmittel	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	487,74	600	600	-----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Unfallkassenbeitrag und u.a. Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.071,74	34.200	33.400	-----	33.400	33.400	33.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.071,74	-34.200	-33.400	-----	-33.400	-33.400	-33.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.831,48	400	400	0	400	400	400
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	6.831,48	400	400	0	400	400	400
		Mittelbereitstellung für die mögliche Ersatzbeschaffung von Tablet-PC für Sitzungs-Informationdienst							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.831,48	400	400	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.831,48	-400	-400	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-40.903,22	-34.600	-33.800	0	-33.800	-33.800	-33.800

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400	400	400	400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		Unterhaltung von Bekanntmachungskästen						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	400	300	300	300	300
		Kosten für den Arbeitsmedizinischen Dienst.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	323,63	200	200	200	200	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	323,63	200	200	200	200	0
		Abschreibung Bekanntmachungstafel endet 2023						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.505,55	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	3.743,34	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeiträge Schl.H. Gemeindegat, Arbeitgeberverband, Aktivregion. Ab 2020 zuzüglich Beitrag für GAK 10.0 Regionalbudget						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	1.300	1.300	1.300	1.300
		Kosten für Software, etc. zur Abhaltung von digitalen Sitzungen und Videokonferenzen						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.762,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.829,18	9.300	9.700	9.700	9.700	9.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.829,18	-9.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.829,18	-9.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.829,18	-9.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	323,63	200	200	200	200	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	323,63	200	200	200	200	0
		Abschreibung Bekanntmachungstafel endet 2023						
		= Nettoabschreibungsaufwand	323,63	200	200	200	200	0

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	400	----	400	400	400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		Unterhaltung von Bekanntmachungskästen							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	300	----	300	300	300
		Kosten für den Arbeitsmedizinischen Dienst.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.250,54	8.600	9.100	----	9.100	9.100	9.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.743,34	5.600	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Mitgliedsbeiträge Schl.H. Gemeindegtag, Arbeitgeberverband, Aktivregion. Ab 2020 zusätzlich Beitrag für GAK 10.0 Regionalbudget							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	200	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		Kosten für Software, etc. zur Abhaltung von digitalen Sitzungen und Videokonferenzen							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.507,20	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.250,54	9.100	9.500	----	9.500	9.500	9.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.250,54	-9.000	-9.500	----	-9.500	-9.500	-9.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	716,05	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	716,05	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	716,05	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-716,05	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.966,59	-9.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung	Ziele
In den Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschule ist das Gemeindebüro untergebracht. Von der Bürgermeisterin wird dort regelmäßig eine Sprechstunde abgehalten.	Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung

Zuständiger Fachbereich
 Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	430,47	600	600	600	600	600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	429,37	500	500	500	500	500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,10	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,20	4.400	4.400	3.400	3.400	3.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten für die bauliche Unterhaltung des Gemeindebüros.	146,73	1.500	1.500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29,09	400	400	400	400	400
		5241010 Heizkosten	520,35	600	700	700	700	700
		5241020 Stromkosten	280,89	400	400	400	400	400
		5241030 Wassergebühren	0,00	200	200	200	200	200
		5241040 Gebäudereinigung	56,18	200	200	200	200	200
		5241050 Abwassergebühren	0,00	200	200	200	200	200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	95,96	100	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	600	400	400	400	400
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Gemeindebüro (Anschaffungswert im Einzelfall bis 150 € netto), anteilige Kosten i.S. Arbeitsschutz						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81,63	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	81,63	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	620,47	800	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	565,40	700	700	700	700	700
		Telefonkosten und Kopienabrechnung Amt						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55,07	100	100	100	100	100
		Unfallkassenbeitrag						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.261,77	5.800	5.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.261,77	-5.800	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.261,77	-5.800	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.261,77	-5.800	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	81,63	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	81,63	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	81,63	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	530,47	600	600	-----	600	600	600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	529,37	500	500	-----	500	500	500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,10	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.239,50	4.400	4.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146,73	1.500	1.500	-----	500	500	500
		Kosten für die bauliche Unterhaltung des Gemeindebüros							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	29,09	400	400	-----	400	400	400
		7241010 Auszahlungen für Heizung	434,58	600	700	-----	700	700	700
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	310,96	400	400	-----	400	400	400
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	56,18	200	200	-----	200	200	200
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	95,96	100	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	166,00	600	400	-----	400	400	400
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Gemeindebüro (Anschaffungswert im Einzelfall bis 150 € netto), anteilige Kosten i.S. Arbeitsschutz							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	678,95	800	800	-----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	623,88	700	700	-----	700	700	700
		Telefonkosten und Kopienabrechnung Amt							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55,07	100	100	-----	100	100	100
		Unfallkassenbeitrag							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.448,92	5.800	5.800	-----	4.800	4.800	4.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.448,92	-5.800	-5.800	-----	-4.800	-4.800	-4.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	200	200	0	200	200	200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	200	200	0	200	200	200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.448,92	-6.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Die Gemeinde Kummerfeld ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch nutzbarer Flächen. Die Flächen des allgemeinen Grundvermögens sind weitestgehend verpachtet und vermietet. Die Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpächterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsaufgaben fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an. Weiterhin wird hierunter die der Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet Kummerfeld abgewickelt.

Ziele

Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an ortsansässigen Landwirte und Anlieger oder anderweitig verpachtet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	888,50 <i>888,50</i>	800 <i>800</i>	800 800	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten Einnahmen aus Erbbauzinsen, Verpachtung landwirtschaftl. Flächen</i>	5.439,75 <i>5.439,75</i>	4.300 <i>4.300</i>	4.300 4.300	4.300 <i>4.300</i>	4.300 <i>4.300</i>	4.300 <i>4.300</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	509,92 <i>509,92</i>	100 <i>100</i>	100 100	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken 4562000 Stundungszinsen / Prozesszinsen</i>	8.811,38 <i>8.800,00</i> <i>11,38</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	3.054.000 3.054.000 0	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	10	= Erträge	15.649,55	5.200	3.059.200	5.200	5.200	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflegemaßnahmen an Flächen des allgemeinen Grundbesitzes, z.B. Knickpflege, Baumpflege an gemeindlichen Flächen, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind. 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	3.623,16 <i>18,74</i> <i>3.604,42</i> <i>0,00</i>	5.100 <i>1.000</i> <i>4.000</i> <i>100</i>	5.100 1.000 4.000 100	5.100 <i>1.000</i> <i>4.000</i> <i>100</i>	5.100 <i>1.000</i> <i>4.000</i> <i>100</i>	5.100 <i>1.000</i> <i>4.000</i> <i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	832,20 <i>832,20</i>	900 <i>900</i>	900 900	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Geschäftsausgaben Liegenschaftsverwaltung, Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten der Bauverwaltung, Kosten für Techniker und Ing-Dienstleistungen. In 2021 Kosten für Beitragsveranlagungen und dazugehörige Widerspruchsbearbeitung, 5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	24.670,93 <i>24.670,93</i> <i>0,00</i>	37.100 <i>25.000</i> <i>12.100</i>	25.000 25.000 0	5.000 <i>5.000</i> <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i> <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i> <i>0</i>



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.126,29	43.100	31.000	11.000	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.476,74	-37.900	3.028.200	-5.800	-5.800	-5.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.476,74	-37.900	3.028.200	-5.800	-5.800	-5.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.476,74	-37.900	3.028.200	-5.800	-5.800	-5.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	832,20	900	900	900	900	900
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	888,50	800	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	-56,30	100	100	100	100	100

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.602,37	4.300	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	5.602,37	4.300	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		<i>Einnahmen aus Erbbauzinsen, Verpachtung landwirtschaftl. Flächen</i>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,92	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	509,92	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11,38	0	0	-----	0	0	0
		<i>6562000 Stundungszinsen / Prozesszinsen</i>	11,38	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.123,67	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.318,82	5.100	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	18,74	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>Pflegemaßnahmen an Flächen des allgemeinen Grundbesitzes, z.B. Knickpflege, Baumpflege an gemeindlichen Flächen, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind.</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	3.300,08	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.344,01	37.100	25.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7431000 Geschäftsausgaben allgemein</i>	21.344,01	25.000	25.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>Geschäftsausgaben Liegenschaftsverwaltung, Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten der Bauverwaltung, Kosten für Techniker und Ing.-Dienstleistungen. In 2021 Kosten für Beitragsveranlagungen und dazugehörige Widerspruchsbearbeitung.</i>							
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	0,00	12.100	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.662,83	42.200	30.100	-----	10.100	10.100	10.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.539,16	-37.800	-25.700	-----	-5.700	-5.700	-5.700
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.800,00	384.400	3.615.000	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	384.400	3.615.000	0	0	0	0
		<i>Konto 6821: Einzahlungen aus Verkaufserlösen</i>							
		<i>Konto 7821: Nachschusszahlungen</i>							
		<i>6821022 Einzahlungen aus der Veräußerung von Ackerland</i>	8.800,00	0	0	0	0	0	0
		<i>vorsorgliche Mittelbereitstellung für den Erwerb von z.B. Ausgleichs-, Öko-, Tausch- und Knickflächen</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.800,00	384.400	3.615.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	841.000	0	10.000	10.000	10.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Konto 6821: Einzahlungen aus Verkaufserlösen Konto 7821: Nachschusszahlungen	0,00	0	606.000	0	0	0	0
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland vorsorgliche Mittelbereitstellung für den Erwerb von z.B. Ausgleichs-, Öko-, Tausch- und Knickflächen	0,00	200.000	235.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	200.000	841.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	8.800,00	184.400	2.774.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-9.739,16	146.600	2.748.300	0	-15.700	-15.700	-15.700

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Durchführung und Förderung gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich strategische Steuerung

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> <i>Abwicklung von Betriebsausflügen /Betriebsfeiern für alle Beschäftigten hier bei Produkt 1111</i>	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71,76	100	100	-----	100	100	100
		<i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	71,76	100	100	-----	100	100	100
		<i>Abwicklung von Betriebsausflügen / Betriebsfeiern für alle Beschäftigten hier bei Produkt 1111</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71,76	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71,76	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-71,76	-100	-100	0	-100	-100	-100

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Durchführung von Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Abwicklungen von Bundestagswahl (2021) und Landtagswahl (2022) über Amt Pinnau, in 2023 Kommunalwahl</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	100 <i>0</i> <i>100</i>	100 <i>0</i> <i>100</i>	600 <i>500</i> <i>100</i>	100 <i>0</i> <i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	200	200	700	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-200	-200	-700	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-200	-200	-700	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-200	-200	-700	-200

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	86,40	0	0	----	0	0	0
		<i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	86,40	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,40	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	100	----	100	100	100
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	0	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	----	100	600	100
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	0	0	----	0	500	0
		<i>Abwicklungen von Bundestagswahl (2021) und Landtagswahl (2022) über Amt Pinnau, in 2023 Kommunalwahl</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	0,00	0	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	200	----	200	700	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	86,40	0	-200	----	-200	-700	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	86,40	0	-200	0	-200	-700	-200

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich

Fabhbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i> <i>Sühnegelder aus Schlichtungsverfahren</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 100	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>Aus- und Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten</i>	490,00 <i>490,00</i>	400 <i>400</i>	400 400	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i> <i>sonstige Aufwendungen</i> <i>Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	168,80 <i>104,00</i> <i>64,80</i>	300 <i>200</i> <i>100</i>	400 300 100	400 <i>300</i> <i>100</i>	400 <i>300</i> <i>100</i>	400 <i>300</i> <i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	658,80	700	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-658,80	-600	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-658,80	-600	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-658,80	-600	-700	-700	-700	-700

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Sühnegelder aus Schlichtungsverfahren</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	490,00	400	400	-----	400	400	400
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>490,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>Aus- und Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	202,40	300	400	-----	400	400	400
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>104,00</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	<i>98,40</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	692,40	700	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-692,40	-600	-700	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-692,40	-600	-700	0	-700	-700	-700

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung	Ziele
Der Aufgabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Kummerfeld umfasst den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, die technische Hilfe sowie die Mitwirkung im Katastrophenschutz.	Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und Umwelt. Beseitigung von Gefahren.

Zuständiger Fachbereich
 - Fachbereich Bauen und Ordnung
 - Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehrwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	11.728,40	17.600	15.600	15.600	15.600	11.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	869,40	500	500	500	500	500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.911,65	5.700	4.200	4.200	4.200	400
		Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.947,35	11.300	10.900	10.900	10.900	10.900
		Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für die Anschaffung von Anlagegütern der Feuerwehr.						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.443,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.443,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr gem. Gebührensatzung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.658,30	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.658,30	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	11.000	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	0,00	11.000	0	0	0	0
		Verkaufserlös des alten Feuerwehrfahrzeugs in 2019						
	10	= Erträge	19.830,28	32.100	19.100	19.100	19.100	15.300
50	11	Personalaufwendungen	5.844,18	8.100	8.000	8.300	8.400	8.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.883,74	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	572,56	600	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	245,25	500	500	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.141,26	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,37	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.696,05	102.000	117.700	50.300	50.300	50.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	809,44	16.500	18.000	3.000	3.000	3.000
		Gebäudeunterhaltung Feuerwache einschl. Außenanlagen, in 2021 Erneuerung Regenrinne						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	1.660,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Die Kosten für Wartungen von technischen Gebäude-Anlagen werden gesondert ausgewiesen (Wartung von Heizung, Rolltoren, Brandmeldeanlage, Alarmanlage, etc.)						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131,68	500	500	500	500	500
		U.a Feuermeldeanlagen, Wasserentnahmestellen.						



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122,53	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241010 Heizkosten	1.389,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241020 Stromkosten	2.831,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241030 Wassergebühren	66,29	200	200	200	200	200
		5241040 Gebäudereinigung	233,05	600	600	600	600	600
		5241050 Abwassergebühren	37,65	200	200	200	200	200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	297,40	200	300	300	300	300
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	600	900	900	900	900
		5241080 Gebäudeversicherung	1.639,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Lt. Bedarfsmeldung der FF.	29.384,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Lt. Bedarfsmeldung der FF. Im Ansatz 2021 enthalten: Neben allgemeinem Ausgabebedarf Ersatzbeschaffung von Einsatzschutzjacken und -hosen sowie Einkleidung Neuzugänge	7.096,65	43.900	51.600	7.000	7.000	7.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der FF.	2.477,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung Aufwendungen für Anschaffungen unter 150 Euro, Wartungskosten, Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr = 10.300 EUR Außerdem Beschaffung von 60 Stühlen (ca. 5.500 EUR, Einzelpreis unter 150 EUR netto, deshalb nicht investiv) Laborkosten für Trinkwasseruntersuchungen (Legionellen) ab 2020 separat bei Konto 5271020	8.341,27	10.300	15.800	8.000	8.000	8.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ehrung von Feuerwehrleuten, Lernmittel zur Brandschutzerziehung, Bewirtung von Feuerwehrleuten bei Einsätzen und Übungen	2.176,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.904,47	79.700	74.100	71.500	71.000	68.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.241,07	20.300	20.100	20.100	20.100	20.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	55.204,66	57.000	51.500	48.300	47.200	44.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.458,74	2.400	2.500	3.100	3.700	3.700
53	15	+ Transferaufwendungen	4.778,02	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an JF mit 600 Euro, an Kameradschaftskasse jährlich 1.000 Euro, für Erlangung Führerscheine 2.500 Euro.	1.600,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei.	3.178,02	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.369,30	19.500	23.600	19.600	19.600	19.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung Wehrführer und Gerätewart, Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst, Untersuchungen lt. Bedarfsmeldung FF.	10.774,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen <i>in 2021 zusätzlich 4.000 € für Gebührenkalkulation</i>	2.448,62	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.146,57	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.592,02	216.600	230.700	157.000	156.600	154.100
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.761,74	-184.500	-211.600	-137.900	-137.500	-138.800
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-144.761,74	-184.500	-211.600	-137.900	-137.500	-138.800
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-144.761,74	-184.500	-211.600	-137.900	-137.500	-138.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	76.904,47	79.700	74.100	71.500	71.000	68.400
		5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.241,07	20.300	20.100	20.100	20.100	20.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	55.204,66	57.000	51.500	48.300	47.200	44.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.458,74	2.400	2.500	3.100	3.700	3.700
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.859,00	17.000	15.100	15.100	15.100	11.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.911,65	5.700	4.200	4.200	4.200	400
		Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.947,35	11.300	10.900	10.900	10.900	10.900
		Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für die Anschaffung von Anlagegütern der Feuerwehr.						
		= Nettoabschreibungsaufwand	66.045,47	62.700	59.000	56.400	55.900	57.100

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	869,40	600	500	-----	500	500	500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	869,40	500	500	-----	500	500	500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.443,58	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.443,58	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr gem. Gebührensatzung							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.658,30	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.658,30	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.971,28	4.100	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	5.844,18	8.100	8.000	-----	8.300	8.400	8.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.883,74	5.300	5.300	-----	5.400	5.500	5.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	572,56	600	500	-----	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	245,25	500	500	-----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.141,26	1.600	1.600	-----	1.700	1.700	1.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,37	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.577,93	102.000	117.700	-----	50.300	50.300	50.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.432,70	16.500	18.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Gebäudeunterhaltung Feuerwache einschl. Außenanlagen, in 2021 Erneuerung Regenrinne							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla	1.574,85	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Die Kosten für Wartungen von technischen Gebäude-Anlagen werden gesondert ausgewiesen (Wartung von Heizung, Rolltoren, Brandmeldeanlage, Alarmanlage, etc.)							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131,68	500	500	-----	500	500	500
		U.a Feuermeldeanlagen, Wasserentnahmestellen.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	122,53	500	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7241010 Auszahlungen für Heizung	925,23	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	3.885,36	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	49,27	200	200	-----	200	200	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	233,05	600	600	-----	600	600	600
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	37,64	200	200	-----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	297,40	200	300	-----	300	300	300
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	600	900	-----	900	900	900
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.639,56	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	29.022,21	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		Lt. Bedarfsmeldung der FF.							



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>lt. Bedarfsmeldung der FF. Im Ansatz 2021 enthalten: Neben allgemeinem Ausgabebedarf Ersatzbeschaffung von Einsatzschutzjacken und -hosen sowie Einkleidung Neuzugänge</i>	8.056,69	43.900	51.600	-----	7.000	7.000	7.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Lt. Bedarfsmeldung der FF.</i>	2.579,10	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Aufwendungen für Anschaffungen unter 150 Euro, Wartungskosten, Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr = 10.300 EUR Außerdem Beschaffung von 60 Stühlen (ca. 5.500 EUR, Einzelpreis unter 150 EUR netto, deshalb nicht investiv) Laborkosten für Trinkwasseruntersuchungen (Legionellen), ab 2020 separat bei Konto 5271020</i>	8.192,43	10.300	15.800	-----	8.000	8.000	8.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Ehrung von Feuerwehrleuten, Lemmittel zur Brandschutzerziehung, Bewirtung von Feuerwehrleuten bei Einsätzen und Übungen</i>	2.398,23	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
73	14	+ Transferauszahlungen	4.778,02	7.300	7.300	-----	7.300	7.300	7.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche <i>Zuschuss an JF mit 600 Euro, an Kameradschaftskasse jährlich 1.000 Euro, für Erlangung Führerscheine 2.500 Euro.</i>	1.600,00	4.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. <i>Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei.</i>	3.178,02	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.608,58	19.500	23.600	-----	19.600	19.600	19.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung Wehrführer und Gerätewart, Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst, Untersuchungen lt. Bedarfsmeldung FF.</i>	11.034,42	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein <i>in 2021 zusätzlich 4.000 € für Gebührenkalkulation</i>	2.427,59	2.000	6.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.146,57	5.500	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.808,71	136.900	156.600	-----	85.500	85.600	85.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.837,43	-132.800	-152.600	-----	-81.500	-81.600	-81.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land <i>Förderung des neuen Feuerwehrfahrzeugs HLF 20 in 2</i>	100.000,00	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro Verkaufserlös des alten Feuerwehrfahrzeugs in 2019</i>	0,00 0,00	11.000 11.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	125.000,00	11.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Gem. Bedarfsmeldung der Wehrführung 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorsorgliche Mittelbereitstellung 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) Gem. Bedarfsmeldung der Wehrführung 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) Gem. Bedarfsmeldung der Wehrführung</i>	308.106,22 296.884,07 0,00 11.222,15 0,00	15.600 5.300 1.200 5.600 3.500	19.700 10.600 1.200 4.000 3.900	0 0 0 0 0	7.200 1.200 0 2.500 3.500	7.200 1.200 0 2.500 3.500	7.200 1.200 0 2.500 3.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	308.106,22	15.600	19.700	0	7.200	7.200	7.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-183.106,22	-4.600	-19.700	0	-7.200	-7.200	-7.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-266.943,65	-137.400	-172.300	0	-88.700	-88.800	-88.900

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Die Gemeinde Kummerfeld und die Gemeinde Prisdorf betreiben durch einen gemeinsamen Schulzweckverband seit August 2013 an der Gemeindegrenze auf Kummerfelder Gebiet eine nach heutigem Bedarf und Anspruch ausgerichtete neue Grundschule. Die Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf sind zur ideellen Hälfte Eigentümer des Grundstückes und des Gebäudes. In 2020 wird mit der Planung eines Mensa-Neubaues und in 2021 mit der Planung zur Schaffung weiterer Klassenräume begonnen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	600	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	625,00	600	600	600	600	600
		Erträge aus der Auflösung von Spenden für Investitionen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.518,66	101.000	101.000	109.100	117.600	117.600
442		4411000 Mieten und Pachten	101.015,28	101.000	101.000	109.100	117.600	117.600
446		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen. Ab Mitte 2022 Erhöhung durch Mensa-Neubau und zusätzlichen Schulraum						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.503,38	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	104.143,66	101.600	101.600	109.700	118.200	118.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.121,87	51.800	51.800	58.000	62.500	57.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.180,67	37.200	37.300	43.100	50.600	49.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.323,57	2.400	2.400	2.400	1.300	500
		Abschreibung auf die Anschaffungskosten der Küchengeräte (nur Erstausrüstung, Ersatzbeschaffungen laufen über den Schulverband)						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.797,77	1.800	1.800	1.800	1.000	400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	9.819,86	10.400	10.300	10.700	9.600	7.000
		Abschreibung auf Investitionszuweisung an den Schulverband Bilsbek						
53	15	+ Transferaufwendungen	385.005,97	360.900	401.700	461.300	472.100	473.100
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	385.005,97	360.900	401.700	461.300	472.100	473.100
		Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb gem. Veranschlagung im Haushalt 2021 des Zweckverbandes. Bei der Umlageermittlung 2021 wurde das positive Jahresergebnis 2019 berücksichtigt.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	436.127,84	412.700	453.500	519.300	534.600	530.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-331.984,18	-311.100	-351.900	-409.600	-416.400	-412.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-331.984,18	-311.100	-351.900	-409.600	-416.400	-412.400



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-331.984,18	-311.100	-351.900	-409.600	-416.400	-412.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	51.121,87	51.800	51.800	58.000	62.500	57.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.180,67	37.200	37.300	43.100	50.600	49.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.323,57	2.400	2.400	2.400	1.300	500
		Abschreibung auf die Anschaffungskosten der Küchengeräte (nur Erstausrüstung, Ersatzbeschaffungen laufen über den Schulverband)						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.797,77	1.800	1.800	1.800	1.000	400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	9.819,86	10.400	10.300	10.700	9.600	7.000
		Abschreibung auf Investitionszuweisung an den Schulverband Bilsbek						
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	625,00	600	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	625,00	600	600	600	600	600
		Erträge aus der Auflösung von Spenden für Investitionen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.496,87	51.200	51.200	57.400	61.900	56.900

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.518,66	101.000	101.000	-----	109.100	117.600	117.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	101.015,28	101.000	101.000	-----	109.100	117.600	117.600
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen. Ab Mitte 2022 Erhöhung durch Mensa-Neubau und zusätzlichen Schulraum							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.503,38	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.518,66	101.000	101.000	-----	109.100	117.600	117.600
73	14	+ Transferauszahlungen	385.005,97	360.900	401.700	-----	461.300	472.100	473.100
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	385.005,97	360.900	401.700	-----	461.300	472.100	473.100
		Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb gem. Veranschlagung im Haushalt 2021 des Zweckverbandes. Bei der Umlageermittlung 2021 wurde das positive Jahresergebnis 2019 berücksichtigt.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	385.005,97	360.900	401.700	-----	461.300	472.100	473.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-281.487,31	-259.900	-300.700	-----	-352.200	-354.500	-355.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.500,00	8.800	5.700	0	15.700	3.700	3.700
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	16.500,00	8.800	5.700	0	15.700	3.700	3.700
		Umlagen zur Finanzierung von Investitionen der Bilsbek-Schule (in 2022 Anstieg wegen Einrichtung Mensa und zusätzlicher Schulraum)							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	590.000	950.000	750.000	200.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	-----	-----	-----	750.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	200.000	-----	-----	-----
		7851100 Baumaßnahme Mensa gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	0,00	40.000	500.000	500.000	500.000	0	0
		Neubau einer Mensa für die gemeinsame Grundschule. Eine Fertigstellung zum Schuljahreswechsel 2022/2023 wird angestrebt.							
		Spervermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung zulässig.							
		7851800 Aufstockung Schulraum gemeinsame Grundschule	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0
		Planungs und Baukosten. Spervermerk nach § 12 GemHVO. Aufhebung durch die Gemeindevertretung.							
		7851900 Schaffung neuer Klassenräume gemeinsame Grundschule	0,00	0	40.000	400.000	200.000	200.000	0
		Planungskosten 2021 und Baukosten in 2022 und 2023.. Spervermerk nach § 12 GemHVO. Aufhebung durch die Gemeindevertretung.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.500,00	48.800	595.700	950.000	765.700	203.700	3.700



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.500,00	-48.800	-595.700	-950.000	-765.700	-203.700	-3.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-297.987,31	-308.700	-896.400	-950.000	-1.117.900	-558.200	-359.200

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	2.931,00 2.931,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	15.341,89 15.341,89	6.800 6.800	10.000 10.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.272,89	10.800	14.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.272,89	-10.800	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.272,89	-10.800	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.272,89	-10.800	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	4.851,00 4.851,00	4.000 4.000	4.000 4.000	-----	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	11.959,49 11.959,49	6.800 6.800	10.000 10.000	-----	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.810,49	10.800	14.000	-----	9.000	9.000	9.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.810,49	-10.800	-14.000	-----	-9.000	-9.000	-9.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-16.810,49	-10.800	-14.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	5.052,00 <i>5.052,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	5.000 5.000	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>Steigerung in 2021 durch Nachberechnungen vergangener Jahre</i>	139.596,42 <i>139.596,42</i>	151.000 <i>151.000</i>	180.000 180.000	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.648,42	154.000	185.000	155.000	155.000	155.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.648,42	-154.000	-185.000	-155.000	-155.000	-155.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-144.648,42	-154.000	-185.000	-155.000	-155.000	-155.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-144.648,42	-154.000	-185.000	-155.000	-155.000	-155.000

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	5.052,00 <i>5.052,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	5.000 5.000	----- <i>-----</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Steigerung in 2021 durch Nachberechnungen vergangener Jahre</i>	74.437,82 <i>74.437,82</i>	151.000 <i>151.000</i>	180.000 180.000	----- <i>-----</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.489,82	154.000	185.000	-----	155.000	155.000	155.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.489,82	-154.000	-185.000	-----	-155.000	-155.000	-155.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-79.489,82	-154.000	-185.000	0	-155.000	-155.000	-155.000

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	6.578,00 <i>6.578,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	6.000 6.000	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Steigerung durch Nachberechnungen vergangener Jahre</i>	237.579,51 <i>237.579,51</i>	208.000 <i>208.000</i>	270.000 270.000	245.000 <i>245.000</i>	245.000 <i>245.000</i>	245.000 <i>245.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.157,51	213.000	276.000	251.000	251.000	251.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.157,51	-213.000	-276.000	-251.000	-251.000	-251.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-244.157,51	-213.000	-276.000	-251.000	-251.000	-251.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-244.157,51	-213.000	-276.000	-251.000	-251.000	-251.000

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	6.578,00 <i>6.578,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	6.000 6.000	----- <i>-----</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Steigerung durch Nachberechnungen vergangener Jahr</i>	132.635,96 <i>132.635,96</i>	208.000 <i>208.000</i>	270.000 270.000	----- <i>-----</i>	245.000 <i>245.000</i>	245.000 <i>245.000</i>	245.000 <i>245.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.213,96	213.000	276.000	-----	251.000	251.000	251.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.213,96	-213.000	-276.000	-----	-251.000	-251.000	-251.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-139.213,96	-213.000	-276.000	0	-251.000	-251.000	-251.000

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	1.338,00 1.338,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.220,52 2.220,52	0 0	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.558,52	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.558,52	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.558,52	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.558,52	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	1.338,00 <i>1.338,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 1.500	----- <i>-----</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	2.220,52 <i>2.220,52</i>	0 <i>0</i>	2.500 2.500	----- <i>-----</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.558,52	1.500	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.558,52	-1.500	-4.000	-----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.558,52	-1.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Erstattung des Guthabens aus der Abrechnung der Verbandsumlage 2019 durch den Schulverband Bilsbek	128,42	100	100	0	0	0
			128,42	100	100	0	0	0
	10	= Erträge	128,42	100	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Schülerbeförderungskosten für die gemeinsame Grundschule Schulverband Bilsbek-	127,36	200	100	100	100	100
			127,36	200	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
			0,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127,36	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1,06	-2.100	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1,06	-2.100	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1,06	-2.100	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Erstattung des Guthabens aus der Abrechnung der Verbandsumlage 2019 durch den Schulverband Bilsbek</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 100	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Schülerbeförderungskosten für die gemeinsame Grundschule - Schulverband Bilsbek-</i>	127,36 <i>127,36</i>	200 <i>200</i>	100 100	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.900 2.900	----- <i>-----</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.900 <i>2.900</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	127,36	2.200	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127,36	-2.100	-2.900	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-127,36	-2.100	-2.900	0	-3.000	-3.000	-3.000

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Mitwirkung und Erhaltung des Arboretums

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag Arboretum.	51,13	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51,13	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,13	100	100	-----	100	100	100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Arboretum.</i>	51,13	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51,13	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51,13	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-51,13	-100	-100	0	-100	-100	-100

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Musikpflege

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Kantorei ev.-luth. Kummerfeld.</i>	300,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	300,00	300	300	----	300	300	300
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Zuschuss an Kantorei ev.-luth. Kummerfeld.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300,00	300	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300,00	-300	-300	----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.</i>	9.513,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			9.513,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	9.513,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> <i>Kosten für kulturelle Veranstaltungen. Mehreinnahmen unter Kto. 43210000 decken Mehrausgaben.</i>	11.614,07	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
			11.614,07	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Zuschuss an Heimatbund mit 100 Euro</i>	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i> <i>Mitgliedschaft zu Förderung des Elmshorner Stadtheaters (25 € p.a.)</i>	25,00	100	100	100	100	100
			25,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.639,07	6.200	6.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.126,07	-5.200	-5.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.126,07	-5.200	-5.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.126,07	-5.200	-5.200	-2.200	-2.200	-2.200

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.</i>	9.513,00 9.513,00	1.000 1.000	1.000 1.000	-----	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.513,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für kulturelle Veranstaltungen. Mehreinnahmen unter Kto. 43210000 decken Mehrausgaben.</i>	10.835,04 10.835,04	6.000 6.000	6.000 6.000	-----	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr Zuschuss an Heimatbund mit 100 Euro</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	-----	100 100	100 100	100 100
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedschaft zu Förderung des Elmshorner Stadttheaters (25 € p.a.)</i>	25,00 25,00	100 100	100 100	-----	100 100	100 100	100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.860,04	6.200	6.200	-----	3.200	3.200	3.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.347,04	-5.200	-5.200	-----	-2.200	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.347,04	-5.200	-5.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Seniorenbetreuung

Beschreibung

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

Ziele

Förderung von Unternehmungen der Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Kummerfeld

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 2.000	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an DRK Ortsverband für Seniorenarbeit.</i>	840,00 <i>840,00</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.000 1.000	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Ausgaben für Porto.</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 100	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.340,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.340,00	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.340,00	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.340,00	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Seniorenbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.513,93 <i>1.513,93</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 2.000	----- <i>-----</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an DRK Ortsverband für Seniorenarbeit.</i>	840,00 <i>840,00</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.000 1.000	----- <i>-----</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Ausgaben für Porto.</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 100	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.353,93	3.300	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.353,93	-3.300	-3.100	-----	-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.353,93	-3.300	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Abschreibung eines Investitionszuschusses an Diakoniestation aus dem Jahr 1996. Ende der Abschreibung in 2020.</i>	204,52	300	0	0	0	0
			204,52	300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Diakoniestation (2.800 EUR), Lebenshilfe Pinneberg (100 EUR), verschiedene Wohlfahrtsverbände 200 EUR), Wendepunkt (255 EUR).</i>	6.131,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
			6.131,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.335,64	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.335,64	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.335,64	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.335,64	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Abschreibung eines Investitionszuschusses an Diakoniestation aus dem Jahr 1996. Ende der Abschreibung in 2020.</i>	204,52	300	0	0	0	0
			204,52	300	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	204,52	300	0	0	0	0

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Diakoniestation (2.800 EUR), Lebenshilfe Pinneberg (100 EUR), verschiedene Wohlfahrtsverbände 200 EUR), Wendepunkt (255 EUR).</i>	6.131,12 6.131,12	3.400 3.400	3.400 3.400	---- ----	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.131,12	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.131,12	-3.400	-3.400	----	-3.400	-3.400	-3.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-6.131,12	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistete die Gemeinde bis 2020 eine Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz.
 Durch die Neustrukturierung der KiTa-Finanzierung zahlt die Gemeinde ab 2021 gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz einen Finanzierungsanteil als Wohngemeinde geförderter Kinder. Dieser ist an den Kreis Pinneberg als örtlichen Träger zu leisten.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.786,15	2.700	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.921,76	200	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.864,39	2.500	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.786,15	2.700	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	264,00	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	67.103,96	59.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	48.329,16	34.000	0	0	0	0
		Wegfall des Kostenausgleichs nach § 25 KiTaG durch Neustrukturierung der KiTa-Finanzierung						
		5339300 weitere soziale Leistungen	18.774,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	574.700	574.700	574.700	574.700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	574.700	574.700	574.700	574.700
		Finanzierungsanteil der Wohngemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.367,96	59.000	599.700	599.700	599.700	599.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.581,81	-56.300	-599.700	-599.700	-599.700	-599.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.581,81	-56.300	-599.700	-599.700	-599.700	-599.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.581,81	-56.300	-599.700	-599.700	-599.700	-599.700

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.050,15	2.700	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	6.921,76	200	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.128,39	2.500	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.050,15	2.700	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	64.328,22	59.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	45.162,92	34.000	0	----	0	0	0
		Wegfall des Kostenausgleichs nach § 25 KiTaG durch Neustrukturierung der KiTa-Finanzierung							
		7339300 Weitere soziale Leistungen	19.165,30	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemein							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	574.700	----	574.700	574.700	574.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	574.700	----	574.700	574.700	574.700
		Finanzierungsanteil der Wohngemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.328,22	59.000	599.700	----	599.700	599.700	599.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.278,07	-56.300	-599.700	----	-599.700	-599.700	-599.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-51.278,07	-56.300	-599.700	0	-599.700	-599.700	-599.700

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Die Gemeinde fördert die Vermittlung und Inanspruchnahme von Tagespflegepersonen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss-Aufwendungen für die Vermittlung von Tagespflege	3.410,77	3.800	500	500	500	500
			3.410,77	3.800	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.410,77	3.800	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.410,77	-3.800	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.410,77	-3.800	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.410,77	-3.800	-500	-500	-500	-500

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss-Aufwendungen für die Vermittlung von Tagespflege</i>	2.743,48 2.743,48	3.800 3.800	500 500	----- -----	500 500	500 500	500 500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.743,48	3.800	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.743,48	-3.800	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.743,48	-3.800	-500	0	-500	-500	-500

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der örtlichen Jugendarbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse für allgem. Jugendarbeit, Zuschuss an KSV für Jugendarbeit	890,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	890,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-890,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-890,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-890,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschüsse für allgem. Jugendarbeit, Zuschuss an KSV für Jugendarbeit</i>	890,00 890,00	1.000 1.000	1.000 1.000	----- -----	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	890,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-890,00	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-890,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Finanzierungsbeitrag des Landes gem. § 52 KiTa-Reform-Gesetz</i> <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Ende der Auflösung in 2020.</i>	1.851,43 0,00 137,42 1.714,01	1.800 0 100 1.700	800.400 800.400 0 0	800.400 800.400 0 0	800.400 800.400 0 0	800.400 800.400 0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land bis 2019 Konnexitätsmittel U 3</i>	149.650,00 149.650,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	151.501,43	1.800	800.400	800.400	800.400	800.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hier werden nur die Unterhaltungskosten der Außenstelle (Bundesstr. 72) abgebildet.</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i> <i>5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten Proben nach Vorgaben der Trinkwasserverordnung</i>	2.693,72 2.228,87 464,85 0,00	3.200 1.000 700 1.500	3.200 1.000 700 1.500	3.200 1.000 700 1.500	3.200 1.000 700 1.500	3.200 1.000 700 1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Auflösung der gewährten Zuschüsse an die Kirchengemeinde für Neubau (1996) und Erweiterung (2009) des St.Martin-Kindergartens. Ab 2021 Reduzierung des Ansatzes durch Ende der Abschreibung für den Neubau.</i>	29.683,51 29.683,51	29.400 29.400	21.600 21.600	21.600 21.600	21.600 21.600	21.600 21.600
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld, zusätzlich 20.000 € in den Jahren 2021 bis 2023 für die Teilnahme an dem Projekt Praxisintegrierte Ausbildung (PiA).</i>	742.961,00 742.961,00	774.500 774.500	1.207.600 1.207.600	1.207.600 1.207.600	1.207.600 1.207.600	1.187.600 1.187.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen für den Bereich der Kindertagesstätte in der ehem. Grundschule, z.B. Telefonanschluss</i>	665,64 665,64	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	776.003,87	807.800	1.233.100	1.233.100	1.233.100	1.213.100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-624.502,44	-806.000	-432.700	-432.700	-432.700	-412.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-624.502,44	-806.000	-432.700	-432.700	-432.700	-412.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-624.502,44	-806.000	-432.700	-432.700	-432.700	-412.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.683,51	29.400	21.600	21.600	21.600	21.600
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	29.683,51	29.400	21.600	21.600	21.600	21.600
		Auflösung der gewährten Zuschüsse an die Kirchengemeinde für Neubau (1996) und Erweiterung (2009) des St.Martin-Kindergartens. Ab 2021 Reduzierung des Ansatzes durch Ende der Abschreibung für den Neubau.						
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.851,43	1.800	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	137,42	100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Ende der Auflösung in 2020.	1.714,01	1.700	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.832,08	27.600	21.600	21.600	21.600	21.600

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	800.400	-----	800.400	800.400	800.400
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800.400</i>	<i>-----</i>	<i>800.400</i>	<i>800.400</i>	<i>800.400</i>
		<i>Finanzierungsbeitrag des Landes gem. § 52 KiTa-Reform-Gesetz</i>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.650,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>149.650,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>bis 2019 Konnexitätsmittel U 3</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.650,00	0	800.400	-----	800.400	800.400	800.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.829,20	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.228,87</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Hier werden nur die Unterhaltungskosten der Außenstelle (Bundesstr. 72) abgebildet.</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>600,33</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Proben nach Vorgaben der Trinkwasserverordnung</i>							
73	14	+ Transferauszahlungen	735.331,54	774.500	1.207.600	-----	1.207.600	1.207.600	1.187.600
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>735.331,54</i>	<i>774.500</i>	<i>1.207.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.207.600</i>	<i>1.207.600</i>	<i>1.187.600</i>
		<i>Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld, zusätzlich 20.000 € in den Jahren 2021 bis 2023 für die Teilnahme an dem Projekt Praxisintegrierte Ausbildung (PiA).</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	609,57	700	700	-----	700	700	700
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	<i>609,57</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>für den Bereich der Kindertagesstätte in der ehem. Grundschule, z.B. Telefonanschluss</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	738.770,31	778.400	1.211.500	-----	1.211.500	1.211.500	1.191.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-589.120,31	-778.400	-411.100	-----	-411.100	-411.100	-391.100
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.473,79	0	0	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>13.473,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.473,79	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.473,79	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-602.594,10	-778.400	-411.100	0	-411.100	-411.100	-391.100

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

In den Räumlichkeiten der Bilsbek-Schule betreibt der Schulverein Bilsbek die Kindertagesstätte "Miniforscher". Aufgrund der geltenden Verträge beteiligt sich die Gemeinde Kummerfeld durch eine Verbandsumlage an den nicht anderweitig gedeckten Betriebskosten entsprechend der Anzahl der besuchenden Kummerfelder Kindern. Die Gemeinde als Miteigentümerin des Gebäudes erhält von dem Schulverband eine Miete für die Raumnutzung.

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte.	14.425,92 14.425,92	14.400 14.400	14.400 14.400	14.400 14.400	14.400 14.400	14.400 14.400
	10	= Erträge	14.425,92	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Abschreibung auf Investumlagen an Schulverband Bilsbek für Kindertagesstätte Miniforscher	7.887,06 5.601,72 2.285,34	8.100 5.700 2.400	8.100 5.700 2.400	8.100 5.700 2.400	7.800 5.400 2.400	7.500 5.100 2.400
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage für Betrieb Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes	65.653,94 65.653,94	127.700 127.700	36.100 36.100	55.700 55.700	55.800 55.800	56.000 56.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.541,00	135.800	44.200	63.800	63.600	63.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.115,08	-121.400	-29.600	-49.200	-49.000	-48.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.115,08	-121.400	-29.600	-49.200	-49.000	-48.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.115,08	-121.400	-29.600	-49.200	-49.000	-48.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Abschreibung auf Investumlagen an Schulverband Bilsbek für Kindertagesstätte Miniforscher	7.887,06 5.601,72 2.285,34	8.100 5.700 2.400	8.100 5.700 2.400	8.100 5.700 2.400	7.800 5.400 2.400	7.500 5.100 2.400
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	200	200	200	200



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.887,06	8.100	7.900	7.900	7.600	7.300

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.425,92	14.400	14.400	----	14.400	14.400	14.400
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	14.425,92	14.400	14.400	----	14.400	14.400	14.400
		<i>Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte.</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.425,92	14.400	14.400	----	14.400	14.400	14.400
73	14	+ Transferauszahlungen	65.653,94	127.700	36.100	----	55.700	55.800	56.000
		<i>7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.</i>	65.653,94	127.700	36.100	----	55.700	55.800	56.000
		<i>Umlage für Betrieb Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.653,94	127.700	36.100	----	55.700	55.800	56.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.228,02	-113.300	-21.700	----	-41.300	-41.400	-41.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	500	500	0	0	0	0
		<i>7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek</i>	3.000,00	500	500	0	0	0	0
		<i>Investitionsumlagen gem. Haushaltssatzung des Schulverbandes Bilsbek.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000,00	500	500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000,00	-500	-500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-54.228,02	-113.800	-22.200	0	-41.300	-41.400	-41.600

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

In der Gemeinde Kummerfeld bestehen drei öffentliche Kinderspielplätze

Ziele

Erhalt und Pflege der Kinderspielplätze

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	236,56	0	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	236,56	0	200	200	200	200
		Erträge aus der Auflösung einer Spende						
	10	= Erträge	236,56	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,84	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	766,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	700	700	700	700	700
		ggf. Kleinmaterial zur Reparatur von Spielgeräten, Anschaffung unter 150 EUR (z.B. Abfallkörbe)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.361,80	6.700	5.800	5.700	5.300	5.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.746,92	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.614,88	2.900	2.000	1.900	1.500	1.300
		Abschreibungen Spielgeräte						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.128,64	9.400	8.500	8.400	8.000	7.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.892,08	-9.400	-8.300	-8.200	-7.800	-7.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.892,08	-9.400	-8.300	-8.200	-7.800	-7.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.892,08	-11.500	-10.400	-10.300	-9.900	-9.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.361,80	6.700	5.800	5.700	5.300	5.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.746,92	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.614,88	2.900	2.000	1.900	1.500	1.300
		Abschreibungen Spielgeräte						
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	236,56	0	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	236,56	0	200	200	200	200
		Erträge aus der Auflösung einer Spende						
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.125,24	6.700	5.600	5.500	5.100	4.900

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	766,84	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	766,84	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>ggf. Kleinmaterial zur Reparatur von Spielgeräten, Anschaffung unter 150 EUR (z.B. Abfallkörbe)</i>	0,00	700	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	766,84	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-766,84	-2.700	-2.700	-----	-2.700	-2.700	-2.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich</i>	2.000,00	0	0	0	0	0	0
			2.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	913,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>Mittelbereitstellung für Spielgeräte</i>	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)</i>	913,14	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	913,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.086,86	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	320,02	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Der ortsansässige Sportverein wird durch die Gemeinde gefördert.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	1.246,58 1.246,58	9.800 9.800	8.500 8.500	8.400 8.400	8.400 8.400	7.900 7.900
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze (800 €) und Nutzungsentgelt Kunstrasenplatz (2.000 €)</i>	766,94 766,94	800 800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.013,52	10.600	11.300	11.200	11.200	10.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.013,52	-10.600	-11.300	-11.200	-11.200	-10.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.013,52	-10.600	-11.300	-11.200	-11.200	-10.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.013,52	-10.600	-11.300	-11.200	-11.200	-10.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	1.246,58 1.246,58	9.800 9.800	8.500 8.500	8.400 8.400	8.400 8.400	7.900 7.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.246,58	9.800	8.500	8.400	8.400	7.900

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze (800 €) und Nutzungsentgelt Kunstrasenplatz (2.000 €)</i>	766,94	800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
			766,94	800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	766,94	800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-766,94	-800	-2.800	-----	-2.800	-2.800	-2.800
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	1.243,54	0	0	0	0	0	0
			1.243,54	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.243,54	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.243,54	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.010,48	-800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	297,73	200	200	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	297,73	200	200	200	200	200
		Auflösung der Kostenbeteiligung für den neuen Zaun an der Tennisanlage durch den KSV						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	200	200	200
		Auflösung gewährter Zuweisungen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,41	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	1.966,94	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		Gaststättenpacht, Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze sowie Verrechnungszuschuss Nutzungsentgelt Kunstrasenplatz						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,47	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.090,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Nutzungsentgelt KSV						
	10	= Erträge	6.548,46	6.100	8.100	8.300	8.300	8.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.714,54	114.500	70.500	58.500	58.500	58.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	418,70	57.800	15.000	3.000	3.000	3.000
		Unterhaltung Sportlergebäude (Clubheim) ohne Sportanlage, in 2021 Renovierung der Umkleieräume						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	1.390,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.094,28	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportplatzanlagen einschl. Beregnungsanlage.						
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	901,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241010 Heizkosten	2.913,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241020 Stromkosten	1.358,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		ab 2020 werden hier auch die Stromkosten der Flutlichtanlage abgebildet (bisläng Konto 5271000)						
		5241030 Wassergebühren	991,41	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241050 Abwassergebühren	1.352,89	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	213,32	300	300	300	300	300
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241080 Gebäudeversicherung	2.466,81	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	755,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	7.485,10	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Analysekosten aufgrund Trinkwasserverordnung						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.371,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.399,33	14.100	14.400	15.000	15.000	15.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.490,83	8.500	8.500	9.100	9.100	9.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.677,72	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	899,78	700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	1.331,00	1.200	400	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	333,06	0	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	333,06	0	400	400	400	400
		Grundwasserentnahmeabgabe						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.446,93	128.600	85.300	73.900	73.900	73.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.898,47	-122.500	-77.200	-65.600	-65.600	-65.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.898,47	-122.500	-77.200	-65.600	-65.600	-65.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		Leistungsbeziehung von Produkt 57301 "Bauhof" für Personaleinsatz						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.898,47	-143.100	-97.800	-86.200	-86.200	-86.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.399,33	14.100	14.400	15.000	15.000	15.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.490,83	8.500	8.500	9.100	9.100	9.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.677,72	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	899,78	700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	1.331,00	1.200	400	100	100	100
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	297,73	200	200	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	297,73	200	200	200	200	200
		Auflösung der Kostenbeteiligung für den neuen Zaun an der Tennisanlage durch den KSV						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	200	200	200
		Auflösung gewährter Zuweisungen						



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.101,60	13.900	14.200	14.600	14.600	14.600

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,41	1.900	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.966,94	1.900	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
		Gaststättenpacht, Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze sowie Verrechnungszuschuss Nutzungsentgelt Kunstrasenplatz							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,47	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,32	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.090,32	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Nutzungsentgelt KSV							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.150,86	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.150,86	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.401,59	5.900	7.900	-----	7.900	7.900	7.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.351,64	114.500	70.500	-----	58.500	58.500	58.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.263,01	57.800	15.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Unterhaltung Sportlergebäude (Clubheim) ohne Sportanlage, in 2021 Renovierung der Umkleideräume							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla	902,92	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.094,28	19.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportplatzanlagen einschl. Beregnungsanlage.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	901,99	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.592,00	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch ab 2020 werden hier auch die Stromkosten der Flutlichtanlage abgebildet (bisläng Konto 5271000)	1.010,00	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	429,00	1.000	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	580,00	1.300	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	213,32	300	300	-----	300	300	300
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	1.200	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	2.466,81	2.500	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	755,43	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.771,60	1.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Analysekosten aufgrund Trinkwasserverordnung							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.371,28	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	333,06	0	400	-----	400	400	400



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Grundwasserentnahmeabgabe	333,06	0	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.684,70	114.500	70.900	-----	58.900	58.900	58.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.283,11	-108.600	-63.000	-----	-51.000	-51.000	-51.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund geschätzte Förderung für die energetischen Sanierung der Sportplatzbeleuchtung (ca. 30% der Kosten) 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	0,00 0,00 0,00	6.000 0 6.000	5.900 5.900 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.000	5.900	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) vorsorgliche Mittelbereitstellung 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) vorsorgliche Mittelbereitstellung	1.135,49 0,00 0,00 1.135,49	11.000 7.500 500 3.000	3.500 0 500 3.000	0 0 0 0	500 0 500 0	500 0 500 0	500 0 500 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853040 Auszahlungen für Sanierung Leichtathletikanla Planungskosten für eine mögliche Sanierung der Leichtathletikanlage, sofern eine Förderungsmöglichkeit gegeben ist. Sperrvermerk gem. § 12 GemHVO-Doppik, Aufhebung nur durch Beschlussfassung der Gemeindevertretung 7853055 Auszahlungen energetische Sanierung Beleuchtung Sportgelände geplante Sanierung der Sportplatzbeleuchtung, geschätzte Kosten 19.800 EUR bei möglicher Förderung von 30% Sperrvermerk gem. § 12 GemHVO-Doppik. Freigabe nur durch Beschluss der Gemeindevertretung.	0,00 0,00 0,00	0 0 0	49.800 30.000 19.800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.135,49	11.000	53.300	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.135,49	-5.000	-47.400	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-33.418,60	-113.600	-110.400	0	-51.500	-51.500	-51.500

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

Erhalt und Pflege der 3-Feld-Sporthalle

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.638,59	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	373,51	300	300	300	300	300
		Auflösung des Zuschusses vom Landessportverband für die 3-Feld-Halle						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.265,08	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.204,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	23.204,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		Hallennutzungsgebühren, Werbetafeln						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		übrige Bereiche						
		Betriebskostenerstattung durch KSV.						
45	7	+ sonstige Erträge	90,00	0	0	0	0	0
		4583640 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	90,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	35.932,59	33.900	33.500	33.500	33.500	33.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.656,13	66.100	68.200	68.200	68.200	68.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.372,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		8.000 EUR für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an der Sporthalle (ohne Photovoltaikanlage)						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	6.364,35	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		Die Kosten für Wartungen an technischen Gebäudeanlagen der Sporthalle werden hier separat ausgewiesen.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95,89	600	600	600	600	600
		5241010 Heizkosten	2.128,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241020 Stromkosten	9.582,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241030 Wassergebühren	392,45	600	600	600	600	600
		5241040 Gebäudereinigung	16.979,16	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5241050 Abwassergebühren	323,79	700	700	700	700	700
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	993,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241080 Gebäudeversicherung	2.381,45	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.042,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Anschaffungen unter 150 Euro, Reparaturen, Überprüfung Sportgeräte						
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.545,35	33.100	33.700	33.700	33.700	33.700



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.308,03	32.800	33.400	33.400	33.400	33.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	142,32	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	801,77	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	801,77	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.003,25	99.200	101.900	101.900	101.900	101.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.070,66	-65.300	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.070,66	-65.300	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		Erstattung von Personalkosten an Produkt Bauhof für Einsatz der Gemeindearbeiter auf dem Sportplatz.						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.070,66	-69.200	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	33.545,35	33.100	33.700	33.700	33.700	33.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.308,03	32.800	33.400	33.400	33.400	33.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	142,32	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,00	100	100	100	100	100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.638,59	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	373,51	300	300	300	300	300
		Auflösung des Zuschusses vom Landessportverband für die 3-Feld-Halle						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.265,08	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.906,76	26.200	27.200	27.200	27.200	27.200

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.204,00	21.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten Hallennutzungsgebühren, Werbetafeln</i>	10.204,00	21.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Betriebskostenerstattung durch KSV.</i>	6.000,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	126,90	0	0	----	0	0	0
		<i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	126,90	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.330,90	27.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.150,57	66.100	68.200	----	68.200	68.200	68.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8.000 EUR für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an der Sporthalle (ohne Photovoltaikanlage)</i>	11.074,47	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		<i>7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla</i>	6.364,35	7.400	7.400	----	7.400	7.400	7.400
		<i>Die Kosten für Wartungen an technischen Gebäudeanlagen der Sporthalle werden hier separat ausgewiesen.</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	95,89	600	600	----	600	600	600
		<i>7241010 Auszahlungen für Heizung</i>	2.474,61	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		<i>7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch</i>	12.986,83	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		<i>7241030 Auszahlungen für Wassergebühren</i>	330,00	600	600	----	600	600	600
		<i>7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	16.979,16	20.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		<i>7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren</i>	428,00	700	700	----	700	700	700
		<i>7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren</i>	993,76	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		<i>7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren</i>	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		<i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>	2.381,45	2.500	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anschaffungen unter 150 Euro, Reparaturen, Überprüfung Sportgeräte</i>	1.042,05	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten</i>	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.150,57	66.100	68.200	----	68.200	68.200	68.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.819,67	-39.100	-41.200	----	-41.200	-41.200	-41.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.042,98	0	0	0	0	0	0
		<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund in 2019 Zuwendung des Bundes zur Sanierung der Hallenbeleuchtung</i>	20.042,98	0	0	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich</i>	3.000,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	23.042,98	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	9.100,00 9.100,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)</i>	0,00 0,00	500 500	500 500	0 0	500 500	500 500	500 500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden Erneuerung der Beleuchtung; da die Gemeinde für diese Maßnahme Fördermittel erhält, sind die Kosten für die Erneuerung als Investitionen zu erfassen.</i>	67.404,28 67.404,28	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	76.504,28	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-53.461,30	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-92.280,97	-39.600	-41.700	0	-41.700	-41.700	-41.700

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land in den Vorjahren Förderung des Ortsentwicklungskonzepte</i>	11.250,00 11.250,00	11.200 11.200	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenbeteiligung an Bauleitplanungskosten "Mensa Bilsbek-Schule" durch Gemeinde Prisdorf</i>	0,00 0,00	0 0	7.500 7.500	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	11.250,00	11.200	7.500	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten der Bauleitplanung von 40.000 € sowie 60.000 € für eine Machbarkeitsstudie. Für die Mittel der Machbarkeitsstudie gilt ein Sperrvermerk. Aufhebung durch Beschluss der Gemeindevertretung</i>	58.828,18 58.828,18	35.000 35.000	100.000 100.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.828,18	35.000	100.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.578,18	-23.800	-92.500	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.578,18	-23.800	-92.500	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.578,18	-23.800	-92.500	-10.000	-10.000	-10.000

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.250,00	11.200	0	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land in den Vorjahren Förderung des Ortsentwicklungskonzeptes</i>	<i>11.250,00</i>	<i>11.200</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500	----	0	0	0
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenbeteiligung an Bauleitplanungskosten "Mensa Bilsbek-Schule" durch Gemeinde Prisdorf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.250,00	11.200	7.500	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.660,28	35.000	100.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Kosten der Bauleitplanung von 40.000 € sowie 60.000 € für eine Machbarkeitsstudie. Für die Mittel der Machbarkeitsstudie gilt ein Sperrvermerk. Aufhebung durch Beschluss der Gemeindevertretung</i>	<i>55.660,28</i>	<i>35.000</i>	<i>100.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.660,28	35.000	100.000	----	10.000	10.000	10.000
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.410,28	-23.800	-92.500	----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-44.410,28	-23.800	-92.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung	Ziele
Allgemeine Aufgaben der Wohnbauförderung, z. B. Genossenschaftsanteil Adlershor	Wohnungsbauförderung

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	21,12	100	100	100	100	100
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	21,12	100	100	100	100	100
		<i>Erträge aus Dividende für Genossenschaftsanteil Adlerhorst</i>						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	21,12	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21,12	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	21,12	100	100	100	100	100

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen Erträge aus Dividende für Genossenschaftsanteil Adlerhorst</i>	21,12	100	100	-----	100	100	100
			21,12	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,12	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21,12	100	100	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	21,12	100	100	0	100	100	100

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	28.675,08	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	28.675,08	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
		Mieteinnahmen aus Vermietung von Wohnraum im ehemaligen Grundschulgebäude						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	28.675,08	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.931,43	21.700	23.400	23.400	23.400	23.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.683,61	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahme						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5231000 Mieten und Pachten	105,28	500	200	200	200	200
		Miete Heizkostenverteiler						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	728,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241010 Heizkosten	1.883,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241020 Stromkosten	4.017,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241030 Wassergebühren	355,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	200	200	200	200	200
		5241050 Abwassergebühren	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	912,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	300	300	300	300	300
		5241080 Gebäudeversicherung	347,28	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.898,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		kleine Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR, Kosten Hausmeisterdienstleistungen						
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	809,75	500	500	500	300	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	677,52	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,23	200	200	200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	828,90	2.600	1.500	500	500	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	400,00	500	500	500	500	500
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.						
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahr	428,90	2.100	1.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.570,08	24.800	25.400	24.400	24.200	24.200



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	15.105,00	3.900	3.300	4.300	4.500	4.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.105,00	3.900	3.300	4.300	4.500	4.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Leistungsbeziehung von Produkt 57301 "Bauhof" für Personaleinsatz						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.105,00	-4.100	-4.700	-3.700	-3.500	-3.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	809,75	500	500	500	300	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	677,52	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,23	200	200	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	809,75	500	500	500	300	300

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.664,08	28.600	28.600	-----	28.600	28.600	28.600
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	28.664,08	28.600	28.600	-----	28.600	28.600	28.600
		<i>Mieteinnahmen aus Vermietung von Wohnraum im ehemaligen Grundschulgebäude</i>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	627,56	0	0	-----	0	0	0
		<i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	627,56	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.291,64	28.700	28.700	-----	28.700	28.700	28.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.877,45	21.700	23.400	-----	23.400	23.400	23.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.683,61	2.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen</i>							
		<i>7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	105,28	500	200	-----	200	200	200
		<i>Miete Heizkostenverteiler</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	610,20	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7241010 Auszahlungen für Heizung</i>	1.572,64	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		<i>7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch</i>	2.747,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		<i>7241030 Auszahlungen für Wassergebühren</i>	0,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	0,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren</i>	0,00	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		<i>7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren</i>	912,72	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren</i>	0,00	300	300	-----	300	300	300
		<i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>	347,28	500	500	-----	500	500	500
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.898,72	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>kleine Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR, Kosten Hausmeisterdienstleistungen</i>							
		<i>7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten</i>	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.838,97	2.600	1.500	-----	500	500	500
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.</i>							
		<i>7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	3.838,97	2.100	1.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.716,42	24.300	24.900	-----	23.900	23.900	23.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.575,22	4.400	3.800	-----	4.800	4.800	4.800
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) z. B. Haushaltsgeräte bis netto 1.000 EUR</i>	429,35	800	800	0	800	800	800
			429,35	800	800	0	800	800	800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	429,35	800	800	0	800	800	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-429,35	-800	-800	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	15.145,87	3.600	3.000	0	4.000	4.000	4.000

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.457,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	7.457,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	10	= Erträge	7.457,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252,92	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	426,09	300	300	300	300	300
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	244,85	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,72	400	400	400	400	400
		5241010 Heizkosten	840,58	800	900	900	900	900
		5241030 Wassergebühren	113,96	300	300	300	300	300
		5241050 Abwassergebühren	70,42	300	400	400	400	400
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	189,36	300	300	300	300	300
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	104,94	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	180,11	200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180,11	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	562,26	500	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	400,00	500	500	500	500	500
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.						
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahr	162,26	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.995,29	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.461,87	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.461,87	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.461,87	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	180,11	200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180,11	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	180,11	200	200	200	200	200

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.457,16	7.400	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	7.457,16	7.400	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10,86	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	10,86	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.468,02	7.400	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.798,38	3.000	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla	244,85	200	200	-----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	262,72	400	400	-----	400	400	400
		7241010 Auszahlungen für Heizung	797,51	800	900	-----	900	900	900
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	99,00	300	300	-----	300	300	300
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	100,00	300	400	-----	400	400	400
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	189,36	300	300	-----	300	300	300
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	104,94	200	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	162,26	500	500	-----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	162,26	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.960,64	3.500	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.507,38	3.900	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	5.507,38	3.900	3.700	0	3.700	3.700	3.700

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

Die Gemeinde ist Eigentümerin eines Mehrfamilienhauses mit 10 Wohneinheiten.	Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes
--	---

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	71.635,81	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>71.635,81</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	60,78	0	0	0	0	0
		<i>4583640 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten</i>	<i>60,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	71.696,59	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.439,87	25.500	30.100	26.100	26.100	26.100
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.311,24</i>	<i>6.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5211010 Wartungskosten für technische Anlagen</i>	<i>290,18</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.385,74</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>Miete für Wasserzähler und Heizkostenverteiler</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.041,48</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>5241010 Heizkosten</i>	<i>2.630,93</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5241020 Stromkosten</i>	<i>646,07</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>nur Gemeinschaftsstrom. Für die einzelnen Wohneinheiten sind die Mieter Selbstzahler</i>						
		<i>5241030 Wassergebühren</i>	<i>1.090,28</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5241040 Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241050 Abwassergebühren</i>	<i>1.493,45</i>	<i>1.400</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5241060 Kosten der Abfallentsorgung</i>	<i>1.529,04</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5241070 Niederschlagswassergebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5241080 Gebäudeversicherung</i>	<i>763,31</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	<i>258,15</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Analysen gem. Trinkwasserverordnung</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.646,91	12.600	12.200	11.900	11.900	11.900
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>11.541,97</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>1.036,14</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten</i>	<i>68,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.716,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt.</i>						
		<i>5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahr</i>	<i>216,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.802,78	39.900	44.100	39.800	39.800	39.800



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	41.893,81	31.100	26.900	31.200	31.200	31.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	41.893,81	31.100	26.900	31.200	31.200	31.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915,38	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915,38	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Leistungsbeziehung von Produkt 57301 "Bauhof" für Personaleinsatz						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	40.978,43	28.700	24.500	28.800	28.800	28.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.578,11	12.600	12.200	11.900	11.900	11.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.541,97	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.036,14	1.000	600	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.578,11	12.600	12.200	11.900	11.900	11.900

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.923,82	71.000	71.000	-----	71.000	71.000	71.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	69.923,82	71.000	71.000	-----	71.000	71.000	71.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31,40	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	31,40	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.955,22	71.000	71.000	-----	71.000	71.000	71.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.698,90	25.500	30.100	-----	26.100	26.100	26.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.259,06	6.000	10.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla	290,18	800	800	-----	800	800	800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.385,74	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		Miete für Wasserzähler und Heizkostenverteiler							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.457,62	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.605,23	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch nur Gemeinschaftsstrom. Für die einzelnen Wohneinheiten sind die Mieter Selbstzahler	565,00	800	800	-----	800	800	800
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.088,33	1.200	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.497,24	1.400	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	1.529,04	1.900	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	800	800	-----	800	800	800
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	763,31	900	900	-----	900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	258,15	500	500	-----	500	500	500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten Analysen gem. Trinkwasserverordnung	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	216,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt.	0,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	216,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.914,90	27.300	31.900	-----	27.900	27.900	27.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	54.040,32	43.700	39.100	-----	43.100	43.100	43.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	54.040,32	43.200	38.600	0	42.600	42.600	42.600

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52205 Wohnhaus Bornberg

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

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

Bereitstellung von Wohnraum

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	54.379,69	0	0	0	0	0
442		4411000 Mieten und Pachten	53.685,56	0	0	0	0	0
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	694,13	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	373.769,58	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	371.677,27	0	0	0	0	0
		4583640 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.647,37	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	89,08	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	355,86	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	428.149,27	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.404,42	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	743,13	0	0	0	0	0
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 25.000 EUR. In 2019 vorsorglich 22.000 EUR für neue Heizungsanlage						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	225,45	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	287,30	0	0	0	0	0
		Mietkosten Rauchmelder und Wärmemengenzähler						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.038,04	0	0	0	0	0
		5241010 Heizkosten	6.466,19	0	0	0	0	0
		5241020 Stromkosten	3.977,34	0	0	0	0	0
		5241030 Wassergebühren	2.860,25	0	0	0	0	0
		5241050 Abwassergebühren	3.282,10	0	0	0	0	0
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	1.220,78	0	0	0	0	0
		5241080 Gebäudeversicherung	962,12	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.341,72	0	0	0	0	0
		Kosten für Hausmeisterdienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.773,55	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.122,19	0	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.579,91	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	71,45	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.341,96	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.500,00	0	0	0	0	0
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt						



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52205 Wohnhaus Bornberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.921,91	0	0	0	0	0
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahr	4.920,05	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.519,93	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	392.629,34	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	392.629,34	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.588,27	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.588,27	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	391.041,07	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.773,55	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.122,19	0	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.579,91	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	71,45	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.773,55	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52205	Wohnhaus Bornberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	578.020,02	0	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals zum Gedenken der Gefallenen

Ziele

Erhalt und Pflege des Ehrenmals

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	589,05	700	700	700	700	700
			589,05	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	589,05	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-589,05	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-589,05	-700	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-589,05	-700	-700	-700	-700	-700

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	589,05 589,05	700 700	700 700	----- -----	700 700	700 700	700 700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	589,05	700	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-589,05	-700	-700	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-589,05	-700	-700	0	-700	-700	-700

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52302	Förderung zur Erhaltung von Reetdächern

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	1.866,31 <i>1.866,31</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.700 1.700	1.400 <i>1.400</i>	1.200 <i>1.200</i>	700 <i>700</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	1,00 <i>1,00</i>	0 <i>0</i>	0 0	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.867,31	1.900	1.700	1.400	1.200	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.867,31	-1.900	-1.700	-1.400	-1.200	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.867,31	-1.900	-1.700	-1.400	-1.200	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.867,31	-1.900	-1.700	-1.400	-1.200	-700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	1.866,31 <i>1.866,31</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.700 1.700	1.400 <i>1.400</i>	1.200 <i>1.200</i>	700 <i>700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.866,31	1.900	1.700	1.400	1.200	700

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	64.096,97	56.300	58.800	58.800	58.800	58.800
		4511000 Konzessionsabgaben	58.529,86	56.300	58.800	58.800	58.800	58.800
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	5.567,11	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	64.096,97	56.300	58.800	58.800	58.800	58.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	64.096,97	56.200	58.700	58.700	58.700	58.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	45.100	45.100	45.100	45.100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	45.100	45.100	45.100	45.100
		Rendite für Beteiligung Schleswig-Holstein Netz AG; erste Rendite in 2021						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	45.100	45.100	45.100	45.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	64.096,97	56.200	103.800	103.800	103.800	103.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	64.096,97	56.200	103.800	103.800	103.800	103.800

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	61.407,11	56.300	58.800	-----	58.800	58.800	58.800
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>55.840,00</i>	<i>56.300</i>	<i>58.800</i>	-----	<i>58.800</i>	<i>58.800</i>	<i>58.800</i>
		<i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>5.567,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	45.100	-----	45.100	45.100	45.100
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>45.100</i>	-----	<i>45.100</i>	<i>45.100</i>	<i>45.100</i>
		<i>Rendite für Beteiligung Schleswig-Holstein Netz AG; erste Rendite in 2021</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.407,11	56.300	103.900	-----	103.900	103.900	103.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	-----	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	61.407,11	56.200	103.800	-----	103.800	103.800	103.800
Investitionstätigkeit									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.761.400	0	0	0	0	0
		<i>7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.761.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>maximales Beteiligungsvolumen an Schleswig-Holstein Netz AG</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.761.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.761.400	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	61.407,11	-1.705.200	103.800	0	103.800	103.800	103.800

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53102	Elektrizitätsversorgung aus Photovoltaik-Anlage Kummerfeld

Beschreibung

Auf der 3-Feld-Sporthalle sowie auf dem gemeindeeigenen Mehrfamilienhaus Am Sportplatz 34 ist eine Photovoltaik-Anlage installiert. Die Gemeinde Kummerfeld leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie. Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungssträger entsprechend vergütet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	35.410,93 35.410,93	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	35.410,93	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241020 Stromkosten</i> <i>5241080 Gebäudeversicherung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	396,11 0,00 178,50 79,24 138,37 0,00	2.200 500 100 200 1.300 100	2.100 500 300 200 1.000 100	2.100 500 300 200 1.000 100	2.100 500 300 200 1.000 100	2.100 500 300 200 1.000 100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	18.061,85 0,00 18.061,85	18.100 18.100 0	18.100 0 18.100	18.100 0 18.100	18.100 0 18.100	18.100 0 18.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Geschäftsausgaben und Kosten für Steuerberater.</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>Verwaltungskosten an Amt Pinnau für beide Anlagen.</i>	8.322,49 1.585,09 5.937,40 800,00	8.300 1.800 5.500 1.000	9.300 1.800 6.500 1.000	9.300 1.800 6.500 1.000	9.300 1.800 6.500 1.000	9.300 1.800 6.500 1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.780,45	28.600	29.500	29.500	29.500	29.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.630,48	6.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.630,48	6.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.630,48	6.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	18.061,85 0,00 18.061,85	18.100 18.100 0	18.100 0 18.100	18.100 0 18.100	18.100 0 18.100	18.100 0 18.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.061,85	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53102	Elektrizitätsversorgung aus Photovoltaik-Anlage Kummerfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53102 Elektrizitätsversorgung aus Photovoltaik-Anlage Kummerfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	38.599,37 38.599,37	35.000 35.000	35.000 35.000	-----	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	-----	100 100	100 100	100 100
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.599,37	35.100	35.100	-----	35.100	35.100	35.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch</i> <i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	830,81 0,00 178,50 98,84 553,47 0,00	2.200 500 100 200 1.300 100	2.100 500 300 200 1.000 100	-----	2.100 500 300 200 1.000 100	2.100 500 300 200 1.000 100	2.100 500 300 200 1.000 100
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i> <i>Geschäftsausgaben und Kosten für Steuerberater.</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> <i>Verwaltungskosten an Amt Pinnau für beide Anlagen.</i>	7.613,22 1.585,09 6.028,13 0,00	8.300 1.800 5.500 1.000	9.300 1.800 6.500 1.000	-----	9.300 1.800 6.500 1.000	9.300 1.800 6.500 1.000	9.300 1.800 6.500 1.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.444,03	10.500	11.400	-----	11.400	11.400	11.400
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.155,34	24.600	23.700	-----	23.700	23.700	23.700
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	30.155,34	24.600	23.700	0	23.700	23.700	23.700

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	9.538,43	10.800	4.300	4.300	4.300	4.300
		4511000 Konzessionsabgaben	9.538,43	10.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	10	= Erträge	9.538,43	10.800	4.300	4.300	4.300	4.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahr	0,00	3.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.538,43	7.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.538,43	7.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.538,43	7.800	4.300	4.300	4.300	4.300

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.198,43	10.800	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>10.198,43</i>	<i>10.800</i>	<i>4.300</i>	-----	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.198,43	10.800	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	0	-----	0	0	0
		<i>7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.198,43	7.800	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	10.198,43	7.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.580,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.580,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.580,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.580,32	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.580,32	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.580,32	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.580,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.580,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.580,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	500	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	500	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Pflanzenabfällen betreibt die Gemeinde Aktionstage.

Ziele

Beibehaltung der Pflanzenabfall-Aktionstage

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten der Gartenabfall-Aktion.</i>	618,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			<i>618,80</i>	<i>1.500</i>	1.500	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	618,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-618,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-618,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
			<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	1.800	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-618,80	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten der Gartenabfall-Aktion.</i>	1.368,09 1.368,09	1.500 1.500	1.500 1.500	----- -----	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.368,09	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.368,09	-1.500	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.368,09	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung	Ziele
Die SW-Anlagen wurden dem AZV Pinneberg zur Übernahme der SW-Beseitigungspflicht gemäß Übertragungsvertrag Amt Pinneberg-Land/AZV übertragen. Die Gemeinde trägt gem. öffentlich-rechtlichem Vertrag nur die Kosten, die nicht über den Gebührenhaushalt abgewickelt werden können (Gebührenauffälle)	Beseitigung des in den Haushalten und Betrieben anfallenden Schmutzwassers durch Ableitung in das Kanalsystem und Übergabe an den AZV Pinneberg im Rahmen des Übertragungsvertrages der Abwasserbeseitigungspflicht Amt Pinneberg-Land/AZV v. Dez. 2006.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen Erstattung an den AZV für Forderungsausfälle, die nicht aus dem dortigen Gebührenhaushalt finanziert werden können (gem. öff.-rechtlichem Vertrag).</i>	0,00 0,00	79.500 79.500	300 300	300 300	300 300	300 300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	79.500	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-79.500	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-79.500	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-79.500	-300	-300	-300	-300

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	79.500	300	-----	300	300	300
		7489000 Sonstige	0,00	79.500	300	-----	300	300	300
		<i>Erstattung an den AZV für Forderungsausfälle, die nicht aus dem dortigen Gebührenhaushalt finanziert werden können (gem. öff.-rechtlichem Vertrag).</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	79.500	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-79.500	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-79.500	-300	0	-300	-300	-300

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung	Ziele
Die Übertragung der Aufgabe auf den AZV ist erfolgt. Ab 2020 wurde durch den AZV eine Niederschlagswassergebühr eingeführt. Die Gemeinde erstattet dem AZV in 2019 wegen der noch nicht bestehenden Gebühr die vollständigen Kosten der Oberflächenentwässerung. Ab 2020 zahlt die Gemeinde nur noch Gebühren für eigene Liegenschaften im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung sowie für die Straßenentwässerung (Produkt 54101). Es verbleiben einige Anlagen bei der Gemeinde, die nicht dem Betrieb der Oberflächenentwässerung dienen und noch weiterhin in der Unterhaltungspflicht der Gemeinde bleiben	Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,55	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	627,55	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	627,55	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.216,60	0	2.200	2.200	2.200	1.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.180,50	0	2.200	2.200	2.200	1.800
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	32.036,10	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	150.239,81	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	558,71	0	0	0	0	0
		ggf. für Fortschreibung der Übertragungsbilanz und Übertragungsvorgang						
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	149.681,10	0	0	0	0	0
		Erstattung an den AZV für Aufgaben-Durchführung in 2019. Da in 2019 noch keine Gebührenerhebung erfolgt, trägt die Gemeinde noch die gesamten Kosten. Ab 2020 entstehen der Gemeinde nur noch Kosten für die Straßenentwässerung (Produkt 54101) sowie als Gebührenpflichtige für eigene Gebäude						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.456,41	0	5.200	5.200	5.200	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.828,86	0	-5.200	-5.200	-5.200	-4.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-183.828,86	0	-5.200	-5.200	-5.200	-4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-183.828,86	0	-5.200	-5.200	-5.200	-4.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	34.216,60	0	2.200	2.200	2.200	1.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.180,50	0	2.200	2.200	2.200	1.800
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	32.036,10	0	0	0	0	0
416 + 43		= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	627,55	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	627,55	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	33.589,05	0	2.200	2.200	2.200	1.800

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00 0,00	0 0	3.000 3.000	----- -----	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein ggf. für Fortschreibung der Übertragungsbilanz und Übertragungsvorgang 7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Erstattung an den AZV für Aufgaben-Durchführung in 2019. Da in 2019 noch keine Gebührenerhebung erfolgt, trägt die Gemeinde noch die gesamten Kosten. Ab 2020 entstehen der Gemeinde nur noch Kosten für die Straßentwässerung (Produkt 54101 sowie als Gebührenpflichtige für eigene Gebäude</i>	98.866,56 558,71 98.307,85	0 0 0	0 0 0	----- ----- -----	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.866,56	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.866,56	0	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionstätigkeit									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-98.866,56	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	9.405,40	8.900	7.600	7.600	7.600	7.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.293,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.111,91	7.600	6.300	6.300	6.300	5.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.905,30	49.000	66.100	75.100	75.100	75.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	33.905,30	49.000	66.100	75.100	75.100	75.100
		Auflösung von Straßenausbaubeiträgen						
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	734,34	0	0	0	0	0
		4583202 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	734,34	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	44.045,04	58.000	73.800	82.800	82.800	82.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808,74	92.900	84.400	47.400	47.400	47.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.414,67	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5221010 Aufwendungen für Baupflegearbeiten	1.126,93	43.000	40.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Miete für Geräte und Baumaschinen zur Straßenunterhaltung						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen z.B. Schädlingsbekämpfung	0,00	400	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	2.267,14	5.500	10.000	3.000	3.000	3.000
		Aufstellung und Erneuerung von Straßenschildern, Betriebskosten Ampel AZK.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.911,41	128.200	116.500	153.500	153.500	152.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	118.759,80	128.000	116.300	153.300	153.300	152.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	151,61	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	25.476,01	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	25.476,01	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.						



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände ab 2020 nach Einführung der Niederschlagswassergebühr geschätzter Aufwand für Entwässerung der Straßenflächen. Erstattung erfolgt an den AZV als Träger der Aufgabe</i>	0,00 0,00	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.196,16	311.600	291.400	291.400	291.400	290.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.151,12	-253.600	-217.600	-208.600	-208.600	-208.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.151,12	-253.600	-217.600	-208.600	-208.600	-208.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.151,12	-253.600	-217.600	-208.600	-208.600	-208.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	118.911,41 118.759,80 151,61	128.200 128.000 200	116.500 116.300 200	153.500 153.300 200	153.500 153.300 200	152.700 152.500 200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Auflösung von Straßenausbaubeiträgen</i>	43.310,70 1.293,49 8.111,91 33.905,30	57.900 1.300 7.600 49.000	73.700 1.300 6.300 66.100	82.700 1.300 6.300 75.100	82.700 1.300 6.300 75.100	82.100 1.300 5.700 75.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	75.600,71	70.300	42.800	70.800	70.800	70.600

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14,32	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	14,32	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,32	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.507,25	92.900	84.400	-----	47.400	47.400	47.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.414,67	40.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	1.829,03	43.000	40.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Miete für Geräte und Baumaschinen zur Straßenunterhaltung							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. z.B. Schädlingsbekämpfung	0,00	400	400	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.263,55	5.500	10.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Aufstellung und Erneuerung von Straßenschildern, Betriebskosten Ampel AZK.							
73	14	+ Transferauszahlungen	25.476,01	25.500	25.500	-----	25.500	25.500	25.500
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.	25.476,01	25.500	25.500	-----	25.500	25.500	25.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	65.000	65.000	-----	65.000	65.000	65.000
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. ab 2020 nach Einführung der Niederschlagswassergebühr geschätzter Aufwand für Entwässerung der Straßenflächen. Erstattung erfolgt an den AZV als Träger der Aufgabe	0,00	65.000	65.000	-----	65.000	65.000	65.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.983,26	183.400	174.900	-----	137.900	137.900	137.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.968,94	-183.300	-174.800	-----	-137.800	-137.800	-137.800
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100.929,81	900.000	630.000	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	100.929,81	900.000	630.000	0	0	0	0
		Beiträge aus dem Erschließungsgebiet B-Plan 18 (neues Gewerbegebiet)							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	100.929,81	900.000	630.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417,11	500	500	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) vorsorgliche Mittelbereitstellung für Neu- oder Ersatzbeschaffung, z.B. für Abfallkörbe, Pflanzkübel	417,11	500	500	0	500	500	500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	205.000	0	0	0	0
		<i>7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852050 Erschließungskosten B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Deckungsvermerk: Die investiven Auszahlungen für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes B-Plan Nr. 18 bei den Produkten 54101 Straßen und Wege sowie 54102 Straßenbeleuchtung sind gegenseitig deckungsfähig.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	417,11	1.500.500	205.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	100.512,70	-600.500	424.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	69.543,76	-783.800	249.700	0	-138.300	-138.300	-138.300

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung in Gemeindegebiet. Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen
 Im Falle von Erschließungsmaßnahmen werden hier die Kostenanteile für die Herstellung der Straßenbeleuchtung ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	825,17 825,17	800 800	800 800	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> <i>Auflösung der im Kaufpreis enthaltenen Beiträge für Straßenbeleuchtung</i>	2.053,07 2.053,07	3.100 3.100	3.100 3.100	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> <i>Schadensersatz für Beschädigungen der Straßenbeleuchtung (Unfallschäden)</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> <i>übrige Bereiche</i> <i>Erstattungen aus Schadensfällen fortan bei PSK 54102.446</i>	1.492,41 1.492,41	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	4.370,65	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i> <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung.</i>	22.088,72 2.035,81 20.052,91	34.000 8.000 26.000	36.000 10.000 26.000	36.000 10.000 26.000	36.000 10.000 26.000	36.000 10.000 26.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	9.539,18 9.539,18	10.900 10.900	10.800 10.800	16.000 16.000	16.000 16.000	15.800 15.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Bestandsaufnahme Straßenbeleuchtung</i>	0,00 0,00	1.500 1.500	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.627,90	46.400	46.800	52.000	52.000	51.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.257,25	-42.400	-42.800	-44.000	-44.000	-43.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.257,25	-42.400	-42.800	-44.000	-44.000	-43.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.257,25	-42.400	-42.800	-44.000	-44.000	-43.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.539,18	10.900	10.800	16.000	16.000	15.800



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	9.539,18	10.900	10.800	16.000	16.000	15.800
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.878,24	3.900	3.900	7.900	7.900	7.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	825,17	800	800	1.400	1.400	1.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.053,07	3.100	3.100	6.500	6.500	6.500
		Auflösung der im Kaufpreis enthaltenen Beiträge für Straßenbeleuchtung						
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.660,94	7.000	6.900	8.100	8.100	7.900

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Schadensersatz für Beschädigungen der Straßenbeleuchtung (Unfallschäden)							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	449,72	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	449,72	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449,72	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.031,81	34.000	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.035,81	8.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.996,00	26.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		Stromkosten Straßenbeleuchtung.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	1.500	0	-----	0	0	0
		Bestandsaufnahme Straßenbeleuchtung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.031,81	35.500	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.582,09	-35.400	-35.900	-----	-35.900	-35.900	-35.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.700	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	20.700	0	0	0	0
		mögliche Förderung der energetischen Umrüstung durch den Bund (max 30% der Kosten)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	66.000	69.000	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	66.000	69.000	0	0	0	0
		Beiträge aus dem Erschließungsgebiet B-Plan 18 (neues Gewerbegebiet)							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	66.000	89.700	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	114.300	0	5.000	5.000	5.000
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		vorsorgliche Mittelbereitstellung für Ersatz							
		7852056 Erschließung Str.beleuchtung B-Plan Nr. 18 - neues Gewerbegebiet	0,00	110.000	40.000	0	0	0	0
		Deckungsvermerk: Die investiven Auszahlungen für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes B-Plan Nr. 18 bei den Produkten 54101 Straßen und Wege sowie 54102 Straßenbeleuchtung sind gegenseitig deckungsfähig.							
		7853050 Bauauszahlungen energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	0,00	0	69.300	0	0	0	0
		Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung. Sperrvermerk gem. § 12 GemHVO-Doppik. Freigabe nur durch Beschluss der Gemeindevertretung							



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	120.000	114.300	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-54.000	-24.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-20.582,09	-89.400	-60.500	0	-40.900	-40.900	-40.900

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Sauberhaltung der Straßen, insbesondere Aufrechterhaltung des gemeindlichen Winterdienstes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Erstattung vom Schulverband Bilsbek für Streusalz (Winterdienst Schulgelände)	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung Winterdienst 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Reinigungskosten durch Unternehmen.	1.933,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			1.933,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.933,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.933,20	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.933,20	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.933,20	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Erstattung vom Schulverband Bilsbek für Streusalz (Winterdienst Schulgelände)</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.194,22	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Winterdienst</i>	<i>2.938,82</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Reinigungskosten durch Unternehmen.</i>	<i>2.255,40</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.194,22	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.194,22	-7.900	-7.900	-----	-7.900	-7.900	-7.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.194,22	-7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

Dieses Produkt umfasst die Ausgaben für die in der Gemeinde Kummerfeld aufgestellten Buswarteunterstände
 Zur Festigung des ÖPNV sind die Bushaltestellen zu erhalten und die Unterstände instand zu halten.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	588,78 <i>588,78</i>	500 <i>500</i>	500 500	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	400 <i>400</i>	0 0	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	588,78	900	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 500	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	1.973,43 <i>1.973,43</i>	2.700 <i>2.700</i>	2.000 2.000	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.973,43	3.200	2.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.384,65	-2.300	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.384,65	-2.300	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.384,65	-2.300	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	1.973,43 <i>1.973,43</i>	2.700 <i>2.700</i>	2.000 2.000	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	588,78 <i>588,78</i> <i>0,00</i>	900 <i>500</i> <i>400</i>	500 500 0	500 <i>500</i> <i>0</i>	500 <i>500</i> <i>0</i>	500 <i>500</i> <i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.384,65	1.800	1.500	2.500	2.500	2.500

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
		<i>7853045 Auszahlungen barrierefreier Umbau Haltestelle "Gemeindehaus"</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Mittelbereitstellung für Umgestaltung Bushaltestelle Bundesstraße / Bornbarg.</i>							
		<i>Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung zulässig. Die Zuschussmöglichkeiten sind zu prüfen.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	140.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-500	-140.500	0	-500	-500	-500

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Öffentliche Grünflächen, die nicht ausschließlich als Straßenbegleitgrün anzusehen si

Ziele

Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen, Aufstellung von Parkbänken

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.600	1.600	1.600
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	10	= Erträge	0,00	0	0	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.158,51	300	300	2.000	2.000	2.000
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>903,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>254,70</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.158,51	300	300	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.158,51	-300	-300	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.158,51	-300	-300	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.158,51	-300	-300	-400	-400	-400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.158,51	300	300	2.000	2.000	2.000
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>903,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>254,70</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	1.600	1.600	1.600
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.158,51	300	300	400	400	400

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich</i>	0,00	0	16.000	0	0	0	0
		<i>Möglicher Zuschuss von 16.000 € bei Teilnahme am Regionalbudget der Aktivregion bei max. Maßnahmenvolumen von 20.000 € (s. Position 55101.7831000).</i>	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Sperrvermerk gem § 12 GemHVO-Doppik. Freigabe durch Beschluss der Gemeindevertretung. Mittelbereitstellung im Rahmen der Teilnahme am Regionalbudget. Erwartete Förderung max. 16.000 EUR. Siehe Zuschussposition 55101.2318000</i>	1.273,49	1.500	21.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) ggf. Austausch von Parkbänken und Abfallkörben</i>	0,00	0	20.000	0	0	0	0
			1.273,49	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.273,49	1.500	21.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.273,49	-1.500	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.273,49	-1.500	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Wasserverband.	7.763,72	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
			7.763,72	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.763,72	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.763,72	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.763,72	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.763,72	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlage an Wasserverband.</i>	7.763,72	9.100	9.100	-----	9.100	9.100	9.100
			7.763,72	9.100	9.100	-----	9.100	9.100	9.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.763,72	9.100	9.100	-----	9.100	9.100	9.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.763,72	-9.100	-9.100	-----	-9.100	-9.100	-9.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-7.763,72	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Hier werden Aufwendungen für die Bestattung von Personen ohne Angehörige nachgewiesen. Außerdem wird hier die Förderung bzw. Bezuschussung des kirchlichen Friedhofs ausgewiesen, sofern dort Finanzbedarf besteht
Seit 2017 betreibt die Gemeinde Kummerfeld unter Ausführung durch die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten einen Ruhewald. Nach den vertraglichen Regelungen erhält die Gemeinde einen Anteil von 6 % der Einkünfte. Diese Erträge werden in diesem Produkt erfasst.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	10.024,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.024,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		geschätzte Einnahmen aus Beteiligung an den Einkünften des Ruhewaldes. Die Vorjahresabrechnung wird immer im lfd. HHJahr vereinnahmt.						
	10	= Erträge	10.024,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.022,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.022,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.022,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.024,20	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte geschätzte Einnahmen aus Beteiligung an den Einkünften des Ruheforstes. Die Vorjahresabrechnung wird immer im lfd. HHJahr vereinnahmt.</i>	10.024,20	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.024,20	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.024,20	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	10.024,20	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Kummerfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524,70	3.900	5.100	3.900	3.900	3.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		vorsorgliche Mittelbereitstellung Unterhaltung Obstbaumwiese sowie Hundeauslauffläche						
		5231000 Mieten und Pachten	250,00	300	300	300	300	300
		Miete für Hundeauslaufplatz						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.274,70	800	2.000	800	800	800
		Mittelbereitstellung z.B. für Hundekot-Tüten						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		Veranstaltungskosten "Aktion sauberes Schleswig-Holstein"						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Zuschüsse für Baumschutzpfllegemaßnahmen (1.000 Euro). Ferner werden Regenwassernutzungsanlagen (max.1.500 Euro je Objekt) bezuschusst. Ein Antrag liegt bisher nicht vor.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	105,49	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	104,49	100	100	100	100	100
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.630,19	6.500	7.700	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.630,19	-6.500	-7.700	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.630,19	-6.500	-7.700	-6.500	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.630,19	-6.500	-7.700	-6.500	-6.500	-6.500

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.524,70	3.900	5.100	-----	3.900	3.900	3.900
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	-----	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>vorsorgliche Mittelbereitstellung Unterhaltung Obstbaumwiese sowie Hundenauslauffläche</i>							
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>250,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	-----	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Miete für Hundenauslaufplatz</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.274,70</i>	<i>800</i>	<i>2.000</i>	-----	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>Mittelbereitstellung z.B. für Hundekot-Tüten</i>							
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	-----	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Veranstaltungskosten "Aktion sauberes Schleswig-Holstein"</i>							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	-----	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>Zuschüsse für Baumschutzpflegemaßnahmen (1.000 Euro). Ferner werden Regenwassernutzungsanlagen (max. 1.500 Euro je Objekt) bezuschusst. Ein Antrag liegt bisher nicht vor.</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	104,49	100	100	-----	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	<i>104,49</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	-----	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.629,19	6.500	7.700	-----	6.500	6.500	6.500
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.629,19	-6.500	-7.700	-----	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.629,19	-6.500	-7.700	0	-6.500	-6.500	-6.500

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,43	700	700	700	700	700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände für Einsatz der Bauhofmitarbeiter beim Zweckverband Bilsb	171,43	500	500	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	171,43	700	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	152.910,79	178.500	185.400	188.300	191.200	194.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.434,29	138.800	144.000	146.200	148.400	150.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	9.413,40	10.000	10.000	10.200	10.400	10.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.063,10	29.700	31.400	31.900	32.400	32.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.022,06	64.400	65.100	64.600	64.600	64.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.645,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	1.041,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5231000 Mieten und Pachten z. B. Anmietung von Maschinen	5.199,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289,94	500	500	500	500	500
		5241010 Heizkosten	1.245,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241020 Stromkosten	491,84	900	900	900	900	900
		5241030 Wassergebühren	165,15	300	300	300	300	300
		5241040 Gebäudereinigung	1.624,46	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241050 Abwassergebühren	178,21	400	400	400	400	400
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	1.052,88	700	900	900	900	900
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241080 Gebäudeversicherung	1.069,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	17.704,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	782,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	7.505,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Anschaffungen unter 150 Euro, Unterhaltung der Geräte, Ausrüstung, Verbrauchsmittel						



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen U.a. Containerkosten	1.024,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.262,37	38.400	45.500	45.400	38.300	35.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.312,01	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	28.440,09	26.600	33.700	33.400	26.100	22.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	510,27	400	400	600	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.192,24	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen z.B. Telefongebühren	2.382,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag an die Unfallkasse Nord.	809,55	900	900	900	900	900
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.387,46	285.200	299.900	302.200	298.000	297.600
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.216,03	-284.500	-299.200	-301.500	-297.300	-296.900
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-237.216,03	-284.500	-299.200	-301.500	-297.300	-296.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.503,65	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Einsatz der Bauhofmitarbeiter für andere Produktbereiche z.B. Sportanlage, Mietwohnungen	2.503,65	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-234.712,38	-244.100	-258.800	-261.100	-256.900	-256.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	40.262,37	38.400	45.500	45.400	38.300	35.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.312,01	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	28.440,09	26.600	33.700	33.400	26.100	22.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	510,27	400	400	600	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	40.262,37	38.400	45.500	45.400	38.300	35.100

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,15	700	700	-----	700	700	700
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6483000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände für Einsatz der Bauhofmitarbeiter beim Zweckverband Bilsbek.</i>	318,15	500	500	-----	500	500	500
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	72,31	0	0	-----	0	0	0
		6599000 <i>Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	72,31	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390,46	700	700	-----	700	700	700
70	10	Personalauszahlungen	152.910,79	178.500	185.400	-----	188.300	191.200	194.000
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	118.434,29	138.800	144.000	-----	146.200	148.400	150.600
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	9.413,40	10.000	10.000	-----	10.200	10.400	10.500
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	25.063,10	29.700	31.400	-----	31.900	32.400	32.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.069,40	64.400	65.100	-----	64.600	64.600	64.600
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.645,50	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7211010 <i>Auszahlungen für Wartungen technische Anla</i>	1.041,97	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten z. B. Anmietung von Maschinen</i>	5.199,88	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	289,94	500	500	-----	500	500	500
		7241010 <i>Auszahlungen für Heizung</i>	1.594,55	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241020 <i>Auszahlungen für Stromverbrauch</i>	504,00	900	900	-----	900	900	900
		7241030 <i>Auszahlungen für Wassergebühren</i>	99,00	300	300	-----	300	300	300
		7241040 <i>Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	1.622,12	2.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241050 <i>Auszahlungen für Abwassergebühren</i>	197,48	400	400	-----	400	400	400
		7241060 <i>Auszahlungen für Abfallgebühren</i>	1.052,88	700	900	-----	900	900	900
		7241070 <i>Auszahlung für Niederschlagswassergebühren</i>	0,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7241080 <i>Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>	1.069,64	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	18.846,73	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	782,54	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.000	1.000	-----	500	500	500
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	7.098,82	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		<i>Anschaftungen unter 150 Euro, Unterhaltung der Geräte, Ausrüstung, Verbrauchsmittel</i>							
		7271020 <i>Auszahlungen für Labor- und Analysekosten</i>	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen U.a. Containerkosten</i>	1.024,35	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.523,37	3.900	3.900	-----	3.900	3.900	3.900



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein z.B. Telefongebühren	2.713,82	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag an die Unfallkasse Nord.	809,55	900	900	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	198.503,56	246.800	254.400	-----	256.800	259.700	262.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-198.113,10	-246.100	-253.700	-----	-256.100	-259.000	-261.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.853,09	123.500	23.500	0	6.000	6.000	6.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Ausgabebedarf des Bauhofs für ein Wasserfass (18.000 €) sowie 2.000 € vorsorgliche Mittelbereitstellung.	10.263,75	120.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) vorsorgliche Mittelbereitstellung für Ersatzbeschaffung	589,34	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.853,09	123.500	23.500	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.853,09	-123.500	-23.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-208.966,19	-369.600	-277.200	0	-262.100	-265.000	-267.800

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

Erhalt der Begegnungsstätte für die Dorfgemeinschaft.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.060,76 1.060,76	1.700 1.700	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten Vermietung Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschule 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.037,53 29.990,88 46,65	29.900 29.900 0	29.900 29.900 0	29.900 29.900 0	29.900 29.900 0	29.900 29.900 0
45	7	+ sonstige Erträge 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	89,36 89,36	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	31.187,65	31.600	30.900	30.900	30.900	30.900
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.756,66 1.294,53 81,75 380,38	4.200 3.000 200 1.000	4.200 3.000 200 1.000	4.400 3.100 200 1.100	4.500 3.200 200 1.100	4.500 3.200 200 1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5211010 Wartungskosten für technische Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241010 Heizkosten 5241020 Stromkosten 5241030 Wassergebühren 5241040 Gebäudereinigung 5241050 Abwassergebühren 5241060 Kosten der Abfallentsorgung 5241070 Niederschlagswassergebühren 5241080 Gebäudeversicherung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten Analysekosten gem. Trinkwasserverordnung	18.851,23 6.219,33 787,20 239,10 4.150,44 1.969,01 1.264,22 268,68 2.113,42 585,36 0,00 788,70 465,77 0,00	41.500 20.000 500 1.000 6.000 3.000 1.500 2.000 2.000 700 500 1.300 2.000 1.000	32.400 10.000 500 1.000 6.000 3.000 1.800 2.000 2.500 900 700 1.000 2.000 1.000	32.400 10.000 500 1.000 6.000 3.000 1.800 2.000 2.500 900 700 1.000 2.000 1.000	32.400 10.000 500 1.000 6.000 3.000 1.800 2.000 2.500 900 700 1.000 2.000 1.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.144,57 2.195,55 421,58 527,44	4.300 3.000 500 800	4.000 2.700 500 800	4.100 2.700 500 900	4.200 2.700 600 900	4.200 2.700 600 900



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.753,46	50.200	40.800	41.100	41.300	41.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.434,19	-18.600	-9.900	-10.200	-10.400	-10.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.434,19	-18.600	-9.900	-10.200	-10.400	-10.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Leistungsbeziehung von Produkt 57301 "Bauhof" für Personaleinsatz						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.434,19	-20.200	-11.500	-11.800	-12.000	-12.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.144,57	4.300	4.000	4.100	4.200	4.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.195,55	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	421,58	500	500	500	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	527,44	800	800	900	900	900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.060,76	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.060,76	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.083,81	2.600	3.000	3.100	3.200	3.200

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.839,83	29.900	29.900	-----	29.900	29.900	29.900
642		6411000 Mieten und Pachten	32.793,18	29.900	29.900	-----	29.900	29.900	29.900
646		Vermietung Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschu							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,65	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	352,34	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	352,34	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.192,17	29.900	29.900	-----	29.900	29.900	29.900
70	10	Personalauszahlungen	1.756,66	4.200	4.200	-----	4.400	4.500	4.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.294,53	3.000	3.000	-----	3.100	3.200	3.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	81,75	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	380,38	1.000	1.000	-----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.543,91	41.500	32.400	-----	32.400	32.400	32.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.252,67	20.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla	341,43	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	239,10	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.571,38	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	2.179,82	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.240,00	1.500	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	268,68	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.611,00	2.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	585,36	700	900	-----	900	900	900
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	500	700	-----	700	700	700
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	788,70	1.300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	465,77	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten Analysekosten gem. Trinkwasserverordnung	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.300,57	45.900	36.800	-----	37.000	37.100	37.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.891,60	-16.000	-6.900	-----	-7.100	-7.200	-7.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.977,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	1.977,89	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	0	500	500	500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) Mittelbereitstellung für Ausstattungsgegenstände, Mobiliar 150 EUR bis 1.000 EUR netto	0,00	500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden Herrichtung einer Zufahrt und Parkplätzen am Gemeindezentrum	15.629,69	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.607,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.607,58	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-11.715,98	-17.000	-7.900	0	-8.100	-8.200	-8.200

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieser Teilergebnishaushalte dient als allgemeine Deckungsmittel des Gesamthaushaltes.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ziele

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.320.846,12	2.921.800	2.945.900	3.111.500	3.213.500	3.321.100
		4011000 Grundsteuer A	13.524,60	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 325 %						
		4012000 Grundsteuer B	348.198,47	342.000	343.000	345.000	345.000	345.000
		Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 325 %:						
		4013000 Gewerbesteuer	1.125.645,05	900.000	800.000	900.000	900.000	900.000
		Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 340 %						
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer decken Mehraufwand / Mehrauszahlungen bei PSK 61100.5341 Gewerbesteuerumlage						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.542.098,00	1.377.600	1.473.700	1.549.600	1.643.900	1.744.800
		Zu erwartender Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.359 Mio. EUR multipliziert mit der voraussichtlichen neuen Schlüsselzahl von 0,0010844 (vorher 0,0010839)						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.767,00	128.500	158.900	141.200	144.600	148.000
		Lt. Haushaltserslass geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für 2020 von 234 Mio. Euro multipliziert mit der voraussichtlichen neuen Schlüsselzahl 0,000679257 (vorher 0,000652640)						
		4032000 Hundesteuer	11.733,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	134.880,00	148.700	145.300	150.700	155.000	158.300
		Gem. Hh.erslass ist von einer Ausgleichszahlung von rd. 134 Mio. € auszugehen, multipliziert mit der voraussichtlichen neuen Schlüsselzahl von 0,0010844 (vorher 0,0010839)						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.193,24	21.000	56.600	145.000	257.900	216.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	122.064,00	0	56.600	145.000	257.900	216.100
		Gem. vorläufiger Berechnung auf der Grundlage des Hh.erlasses und des Gesetzesentwurf des neuen Finanzausgleichsgesetzes erhält die Gemeinde Kummerfeld in 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 56.600 €.						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	21.129,24	21.000	0	0	0	0
		Entfällt durch Neuregelung Gesetzesentwurf FAG, dafür Schlüsselzuweisungen für Flächenausgleich (nach Straßenkilometer)						
45	7	+ sonstige Erträge	8.926,40	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.217,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 61100.5592)						



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	170,62	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	94,61	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.258,17	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	186,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.472.965,76	2.944.800	3.005.500	3.258.500	3.473.400	3.539.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	447,85	0	0	0	0	0
		5731252 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 2	-2.780,50	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer	261,85	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.780,50	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	186,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.616.278,40	1.902.900	1.883.400	1.853.200	1.864.700	1.907.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	213.293,00	92.700	82.400	92.700	92.700	92.700
		<i>Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35% der Messbeträge (Steueraufkommen geteilt durch Hebesatz 340 %)</i>						
		<i>Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.</i>						
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil Gem. vorläufiger Berechnung auf der Grundlage des Hh.erlassenes und des Gesetzesentwurf des neuen Finanzausgleichsgesetzes ist mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen. Die FAG-Umlage ist je zur Hälfte an Land und Kreis zu zahlen. Hier Landesanteil	0,00	3.200	16.700	0	0	0
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	0,00	3.200	16.700	0	0	0
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.061.648,40	1.087.200	1.125.200	1.107.000	1.112.700	1.141.900
		<i>Voraussichtliche Kreisumlage bei Hebesatz von 35,25 % der Finanzkraft.</i>						
		5372030 Amtsumlage	341.337,00	716.600	642.400	653.500	659.300	672.800
		<i>Veranschlagung gem. Entwurf des Amtshaushaltes 2021</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-261,85	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-261,85	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.616.464,40	1.902.900	1.883.400	1.853.200	1.864.700	1.907.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.856.501,36	1.041.900	1.122.100	1.405.300	1.608.700	1.631.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.162,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.162,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 6110.4565) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 61100.5592)</i>						



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.162,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.854.339,36	1.039.900	1.120.100	1.403.300	1.606.700	1.629.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.854.339,36	1.039.900	1.120.100	1.403.300	1.606.700	1.629.800

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.288.323,82	2.921.800	2.945.900	----	3.111.500	3.213.500	3.321.100
		6011000 Grundsteuer A	13.465,97	13.500	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 325 %							
		6012000 Grundsteuer B	346.989,06	342.000	343.000	----	345.000	345.000	345.000
		Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 325 %:							
		6013000 Gewerbesteuer	1.133.133,79	900.000	800.000	----	900.000	900.000	900.000
		Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 340 %							
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer decken Mehraufwand / Mehrauszahlungen bei PSK 61100.5341							
		Gewerbesteuerumlage							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.503.418,00	1.377.600	1.473.700	----	1.549.600	1.643.900	1.744.800
		Zu erwartender Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.359 Mio. EUR multipliziert mit der voraussichtlichen neuen Schlüsselzahl von 0,0010844 (vorher 0,0010839)							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.767,00	128.500	158.900	----	141.200	144.600	148.000
		Lt. Haushaltserlass geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für 2020 von 234 Mio. Euro multipliziert mit der voraussichtlichen neuen Schlüsselzahl 0,000679257 (vorher 0,000652640)							
		6032000 Hundesteuer	11.670,00	11.500	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgle	134.880,00	148.700	145.300	----	150.700	155.000	158.300
		Gem. Hh.erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd. 134 Mio. € auszugehen, multipliziert mit der voraussichtlichen neuen Schlüsselzahl von 0,0010844 (vorher 0,0010839)							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	143.193,24	21.000	56.600	----	145.000	257.900	216.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	122.064,00	0	56.600	----	145.000	257.900	216.100
		Gem. vorläufiger Berechnung auf der Grundlage des Hh.erlasses und des Gesetzesentwurf des neuen Finanzausgleichsgesetzes erhält die Gemeinde Kummerfeld in 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 56.600 €.							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	21.129,24	21.000	0	----	0	0	0
		Entfällt durch Neuregelung Gesetzesentwurf FAG, dafür Schlüsselzuweisungen für Flächenausgleich (nach Straßenkilometer)							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.054,00	2.000	3.000	----	2.000	2.000	2.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.054,00	2.000	3.000	----	2.000	2.000	2.000
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 61100.5592)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.436.571,06	2.944.800	3.005.500	----	3.258.500	3.473.400	3.539.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.162,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7592000 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 6110.4565) berechtigten zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 61100.5592)	2.162,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.637.506,40	1.902.900	1.883.400	-----	1.853.200	1.864.700	1.907.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35% der Messbeträge (Steueraufkommen geteilt durch Hebesatz 340 %) Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigten zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.	234.521,00	92.700	82.400	-----	92.700	92.700	92.700
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land Gem. vorläufiger Berechnung auf der Grundlage des Hh.erlasses und des Gesetzesentwurf des neuen Finanzausgleichsgesetzes ist mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen. Die FAG-Umlage ist je zur Hälfte an Land und Kreis zu zahlen. Hier Landesanteil	0,00	3.200	16.700	-----	0	0	0
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	0,00	3.200	16.700	-----	0	0	0
		7372010 Kreisumlage Voraussichtliche Kreisumlage bei Hebesatz von 35,25 % der Finanzkraft.	1.061.648,40	1.087.200	1.125.200	-----	1.107.000	1.112.700	1.141.900
		7372030 Amtsumlage Veranschlagung gem. Entwurf des Amtshaushaltes 20	341.337,00	716.600	642.400	-----	653.500	659.300	672.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.639.668,40	1.904.900	1.885.400	-----	1.855.200	1.866.700	1.909.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.796.902,66	1.039.900	1.120.100	-----	1.403.300	1.606.700	1.629.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	1.796.902,66	1.039.900	1.120.100	0	1.403.300	1.606.700	1.629.800

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Dieses Produkt erfasst die Stundungszinsen und Aufwendungen für Kreditzinsen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	100,00	100	100	100	100	100
		<i>4562000 Stundungszinsen</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	100,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	100,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.383,31	35.400	50.000	47.000	51.000	56.000
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>38.383,31</i>	<i>35.400</i>	<i>50.000</i>	<i>47.000</i>	<i>51.000</i>	<i>56.000</i>
		<i>Zinsen für laufende Kredite sowie für Kreditbedarf aus der Finanzplanung</i>						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-38.383,31	-35.400	-50.000	-47.000	-51.000	-56.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.283,31	-35.300	-49.900	-46.900	-50.900	-55.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.283,31	-35.300	-49.900	-46.900	-50.900	-55.900

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	187,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6562000 Stundungszinsen</i>	<i>187,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,00	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.030,55	35.400	50.000	-----	47.000	51.000	56.000
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>40.030,55</i>	<i>35.400</i>	<i>50.000</i>	<i>-----</i>	<i>47.000</i>	<i>51.000</i>	<i>56.000</i>
		<i>Zinsen für laufende Kredite sowie für Kreditbedarf aus der Finanzplanung</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.030,55	35.400	50.000	-----	47.000	51.000	56.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.843,55	-35.300	-49.900	-----	-46.900	-50.900	-55.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-39.843,55	-35.300	-49.900	0	-46.900	-50.900	-55.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.431.800	0	0	802.300	240.300	40.300
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>0,00</i>	<i>2.431.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>802.300</i>	<i>240.300</i>	<i>40.300</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.424.120,00	88.600	88.600	0	91.500	105.500	112.500
		<i>7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	<i>1.335.600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>In 2019 Ablösung eines fälligen Kredites in Höhe von 1.335.600 EUR</i>							
		<i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	<i>88.520,00</i>	<i>88.600</i>	<i>88.600</i>	<i>0</i>	<i>91.500</i>	<i>105.500</i>	<i>112.500</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.463.963,55	2.307.900	-138.500	0	663.900	83.900	-128.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.463.963,55	2.307.900	-138.500	0	663.900	83.900	-128.100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-1.463.963,55	2.307.900	-138.500	0	663.900	83.900	-128.100

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

Gemeinde Kummerfeld

Haushaltsjahr
2021

Stellenplan

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2021

Ifd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	12601 - Feuerwehr Kummerfeld Raumpflegerin	0,2	1 TVöD	0,15	1 TVöD	0,2	1 TVöD	Teilzeitbeschäftigt. 7,5 Std.
2	57302 Gemeindezentrum Raumpflegerin	0,13	1 TVöD	0,05	1 TVöD	0,13	1 TVöD	Teilzeitbeschäftigt. 5 Std.
3	57301 - Bauhof Kummerfeld Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
4	Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
5	Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
	Summe	3,33	tariflich Beschäftigte	3,2	tariflich Beschäftigte	3,33	tariflich Beschäftigte	

Stellenplan 2021

Gemeinde Kummerfeld

Stellenplanquerschnitt

Teil C

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