

Gemeinde Kummerfeld



2018

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018	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 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) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	22
4) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	23
5) Übersicht über die gebildeten Budgets	24
6) Haushaltsplan	
1. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	25
2. Teilpläne	35
7) Stellenplan für 2018	184

Haushaltssatzung der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2017 wird folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 6.192.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.923.500 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 1.268.600 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.639.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.432.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 4.175.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.042.800 EUR |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden für festgesetzt:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 180.000 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 3,22 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 § 95 d und § 95 f 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 § 95 b Abs. 2 Nr. 1 GO gelten 3 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

§ 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 Personalaufwendungen, Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen 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.

Rellingen, 21.12.2017

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 2018

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. In den Finanzplan ist die Erschließung eines Wohngebietes in der Straße In de Röth aufgenommen worden. Zunächst ist für das Haushaltsjahr 2018 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.

Zudem plant die Gemeinde das Gebäude der ehemaligen Grundschule so umzugestalten, dass dort Versammlungen und kulturelle Veranstaltungen stattfinden können.

Die Gemeinde Kummerfeld hat gemeinsam mit der Gemeinde Prisdorf im Kummerfelder Gemeindegebiete eine neue Grundschule errichtet. Diese wurde im August 2013 in Betrieb genommen. 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.

Im Jahr 2015 wurde ein neues Bauhofgebäude an der Prisdorfer Straße errichtet.

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 e.V.

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

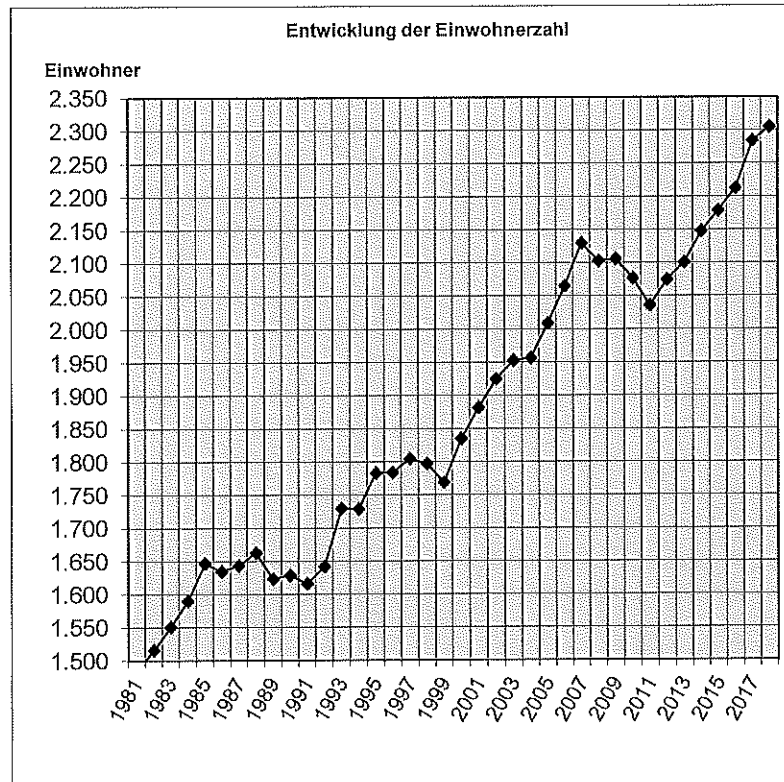
RuheForst auf einer Fläche im "Kummerfelder Gehege"

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Kummerfeld hat sich in den Jahren 1939 bis 2016 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
31.03.1991	1.642
31.03.1992	1.730
31.03.1993	1.729
31.03.1994	1.783
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	2.305 (maßgebliche Zahl liegt noch nicht vor, hilfsweise Stand 30.06.2016)



Nachrichtlich: Einwohner lt. Volkszählung

im Jahre

1939	658
1961	853 die maßgebliche Einwohnerzahl 31.03.16 liegt noch nicht vor
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 -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2018
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Grundsteuer A	12.902	11.551	11.287	12.000	13.500
Grundsteuer B	242.307	246.104	293.221	290.000	326.000
Gewerbesteuer	951.412	897.363	893.951	1.100.000	1.150.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.189.382	1.226.937	1.283.671	1.333.200	1.385.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.884	59.368	61.350	76.200	125.900
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeits- geräten	--	--	--	--	--
Hundesteuer	6.797	6.474	8.077	8.000	11.500
Getränkesteuer	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen	--	--	--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	136.488	0	0	12.500	0
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	118.296	113.352	119.964	123.000	124.200
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.191.668	2.561.149	2.671.521	2.954.900	3.136.300
Veränderung Vorjahr %	0,55	16,86	4,02	15,37	6,14
Gewerbesteuerumlage	210.650	195.821	186.342	230.000	231.700
allgemeine Kreisumlage	836.010	888.362	895.872	965.600	1.130.800
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--
Amtsumlage	429.420	506.966	548.660	567.400	539.900
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	0	28.356	9.192	0	98.400
Summe der Umlagen	1.291.652	1.619.505	1.640.066	1.763.000	2.000.800
Veränderung Vorjahr %	0,00	25,38	5,61	8,86	13,49

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung(1)
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2014	5	1.336	6	1.335	0,58	
Ist - 2015	2.373	0	6	2.367	1.026,90	
Ist - 2016	2.367	0	55	2.312	1.003,04	
Soll 2017	2.312	1.653	55	3.910	1.696,31	
Soll im Hh.jahr 2018	3.910	0	55	3.855	1.672,45	-----
Soll - 2019	3.855	0	1.391	2.464	1.068,98	-----
Soll - 2020	2.464	0	1.708	756	327,98	-----
Soll - 2021	756	0	55	701	304,12	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.06.2016 2.305
(die maßgebliche Einwohnerzahl vom 31.03.2017 liegt noch nicht vor)

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

	Datum der Über- nahme	Zweck	Ursprungs- höhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres 2017 in EUR
1	2	3	4	5
I. Bürgschaften a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger keine				
Summe				
II. Verpflichtungen Träger Kirchengemeinde Kummerfeld	24.10.1995	Unterschuss- beteiligung Kindergarten Kummerfeld		561.200
Summe				561.200

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2016 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	0	0	0	0
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 nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

Werte liegen wegen fehlender
Jahresabschlüsse noch nicht
vor

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2018 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von

1.987.400 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 (für Gewerbegebiet)	615.600
12601	Feuerwehr	
	Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen > 1.000 EUR im Einzelfall	206.000
	davon 205.000 EUR für neues Fahrzeug	
	Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen von 150 EUR bis 1.000 EUR im Einzelfall	20.500
	davon 17.000 EUR Umrüstung Atemschutz	
21102	Bilsbek-Schule	
	Investitionsumlage	16.500
36601	Kinderspielplätze	
	Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen (Spielgeräte)	11.400
42401	Sportanlage Ossenpadd	
	Anschaffungskosten für Vertikutiergerät	13.000
53802	Oberflächenentwässerung	
	Erschließung B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	250.000
54101	Gemeindestraßen	
	Erschließung B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	750.000
54102	Straßenbeleuchtung	
	Erschließung B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	50.000
57301	Bauhof	
	Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen > 1.000 EUR im Einzelfall	70.000
	davon 60.000 EUR für einen Bagger	

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

Den investiven Ausgaben für den Grunderwerb und die Erschließung des neuen Gewerbegebietes stehen in 2018 Erschließungsbeiträge und Einnahmen aus Grundstücksverkäufen gegenüber. Der aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke erwartete Ertrag stärkt im Jahr 2018 den Ergebnishaushalt.

Langfristig wird mit der Ausweisung der zusätzlichen Gewerbeflächen eine Steigerung der Gewerbesteuererinnahmen angestrebt.

Für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges wird eine Förderung von 20 % der Anschaffungskosten erwartet.

Die Anschaffung im Bereich der Kinderspielplatz sind erforderlich um Sicherheitsanforderungen einzuhalten. Zusätzlich wird ein Teilbetrag von 2.000 EUR veranschlagt, um eine bereits erhaltene Spenden für diesen Aufgabenbereich zu verwenden.

Die Anschaffungen für die Sportanlage und für den Bauhof sind erforderlich, um Pflegearbeiten an gemeindlichen Flächen ausführen zu können.

8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2014	2.788	1.329	457	1.145	243	0
2015	1.916	1.080	55	779	594	0
2016	1.553	1.110	201	301	220	0
2017	1.015	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2018	1.987	--	--	--	--	0
2019	235	--	--	--	--	0
2020	1.037	--	--	--	--	0
2021	37	--	--	--	--	0

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.612	4.272	4.432	3.998	4.064	4.096
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	166	230	232	232	118	118
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	4	0	49	0	22	27
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.299	1.533	1.720	1.533	1.665	1.710
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192	2.509	2.431	2.233	2.260	2.241
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	27,59	14,46	-3,10	-8,13	1,17	-0,83
	7	Empfehlung (in %) **	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50

** 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 Ergebnismrücklage 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.

In dem hier vorliegenden Haushaltsplan ist nach der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2019 mit einem geringen Fehlbetrag von 29.200 EUR zu rechnen.

Für das Jahr 2020 ist aufgrund geplanter Verkaufserlöse aus dem Gewerbegebiet und dem neuen Wohngebiet In de Röth ein Überschuss zu erwarten.

Die Einschätzungen für 2021 ergeben einen Fehlbetrag von 661.500 EUR.

Die Gemeinde Kummerfeld hat zur Verbesserung der allgemeinen Ertragslage mit Wirkung vom 01.01.2018 eine weitere Erhöhung der Realsteuerhebesätze beschlossen, denn 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 werden um je 25%-Punkte auf 325 % erhöht.

Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt ab 2018 nun 340 % statt 330%.

Eine genaue Einschätzung der Ertragslage kann jedoch aufgrund fehlender aktueller Jahresabschlüsse noch nicht vorgenommen werden.

In 2017 wurden die Jahresabschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2011 erstellt, geprüft und beschlossen. Für 2018 ist der Fortgang der Arbeiten bis zur Vorlage des Abschlusses 2017 vorgesehen.

Mit der Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbegebiete konnte die Gemeinde in den letzten Jahren Erträge aus dem Verkauf der Grundstücke erzielen sowie ihre Steuerkraft durch steigendes Gewerbesteueraufkommen verbessern. Eine weitere Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen wird durch die Ausweisung eines weiteren Gewerbegebietes erwartet.

Die vom Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein zum Thema Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen herausgegeben Hinweise wurden allen politischen Vertretern zur Kenntnis gegeben. Diese Empfehlungen wurden im Vorfeld als auch in den Haushaltsberatungen beachtet.

Aufgrund der sich im Finanzplanungszeitraum 2021 abzeichnenden Entwicklung können für die Folgejahre weitere Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung erforderlich werden. 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)**

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung in EUR		
			HH-Jahr		
			2016	2017	2018
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	800,00	3.300,00	3.300
2	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld	300,00	400,00	300
3	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschuss an den Heimatbund (100 EUR) sowie Zuschüsse für dörtl. Veranstaltungen (500 EUR)	0,00	600,00	600
4	31510	Seniorenbetreuung - Zuschuss an DRK	1.390,00	1.200,00	1.200
5	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe für geistig Behinderte, Gruppe Soziales, Sozialverband Ortsgruppe Kummerfeld/Prisdorf, Diakoniestation Kummerfeld, verschiedene Wohlfahrtsverbände und Wendepunkt	6.132,40	5.900,00	6.200
7	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschuss für Pacht Tennisplätze	766,94	800,00	800
8	55300	Bestattungswesen - Unterschussbeteiligung Friedhof Kummerfeld	7.000,00	7.000,00	7.000
9	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Zuschuss für Baumschutzpflegemaßnahmen und Regenwassernutzungsanlagen	0,00	2.500,00	2.500
Summe			16.389	21.700	21.900

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

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			HH-Jahr		
			2016	2017	2018
			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 . neu Mitgliedschaft "AktivRegion"	3.329,19	3.400,00	3.400,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	145,00	145,00	200,00
3	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	51,13	51,13	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 Ergebnistrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kummerfeld hat am 12.10.2017 die Erhöhung der Steuer-hebesätze beschlossen und diese für das Jahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

**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	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr 2018
	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
I. Sondervermögen keine						
II. Zweckverbände						
Kreisfeuerwehrverband				-3 Umlage	-3 Umlage	-3 Umlage
Schulverband Bilsbek						
Umlage Schulbetrieb				-307	-421	341
Umlage KiTa-Betrieb				-78 Umlage	-79 Umlage	-60 Umlage
Wegeunterhaltungsverband Pinneberg				-22 Umlage	-22 Umlage	-23 Umlage
nachrichtlich: Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-8 Umlage	-8 Umlage	-8 Umlage
III. Gesellschaften keine						
IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ keine						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme 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 Prisdorf trägt die Gemeinde Kummerfeld den Schulverband Bilsbek. Der Finanzbedarf des Zweckverbands wird durch die Erhebung von Umlagen von den Trägergemeinden gedeckt. Die Höhe der Umlagen geht aus der Übersicht zu Punkt 18 hervor.

Schulverband Bilsbek

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ertragslage (Plan-			
daten)			
Erträge	747.025,78	948.000	754.500
Aufwendungen	667.800,76	811.000	833.800
Überschuss / Fehlbetrag	79.225,02	137.000*	-79.300*
Finanzlage (Planda-			
ten)			
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	158.225,81	-187.100	-79.200
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.201,66	-6.600**	0
Verschuldung	0	0	0

*) geplante Überschüsse bzw. Fehlbeträge zum Ausgleich der Vorjahre (z.B. Unterschuss 2018 soll Überschuss aus 2016 ausgleichen)

**) geplanter negativer/positiver Saldo aus Rückzahlung/Erstattung zu viel/zu wenig erhobener Investitionsumlage 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 doppischen 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 künftig ein differenzierter Überblick über die Ertrags- und Vermögenslage geschaffen werden.

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

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres 2018 sowie der folgenden drei Jahre waren die Empfehlungen des Haushaltserlasses.

Generelles Ziel der Gemeinde Kummerfeld ist es, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

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 2	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR 3	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR 4	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR 5	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag geschätzter Wert in TEUR 6	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR 7	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR 8	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in TEUR 9
1								
2041								
2015								
2016								
2017								
Hh.jahr 2018								
2019								
2020								
2021								

Jahresabschlüsse liegen aktuell noch nicht vor.

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

* Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanzen können Aussagen zu den Spalten 2,3,8 und 9 aktuell noch nicht getroffen werden.

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				
	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	180	0	0	0	0
Summe	180	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR
42101.7818000	Auszahlungen für Investitionszuschüssen an überige Bereiche hier: Gewährung einer Zuwendung an den Kummerfelder Sportverein für den Bau eines Kunstrasenplatzes	180.000

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
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, 53701, 53802, 54101, 54102, 54501, 54702, 55200, 55300, 55400, 57301, 57302, 61100, 61200 jeweils ein Budget. Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21201, 21301, 21501, 21701, 21825, 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget. In den Produkten 53802, 54101, 54102 sind die Auszahlungen für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes von dieser Regelung ausgenommen. Die Ausgaben für die Gesamtmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (s. Erläuterungen unterhalb des Produktsachkontos in den Teilfinanzplänen).		

Für die vorstehend nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten die in der Haushaltssatzung in § 4 und § 5 getroffenen Budgetierungsregelungen.

Gemeinde Kummerfeld
Haushaltsjahr
2018

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.671.521,66	2.942.400	3.136.300	3.205.400	3.300.800	3.400.800
		4011000 Grundsteuer A	11.287,02	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		4012000 Grundsteuer B	293.220,77	290.000	326.000	326.000	326.000	326.000
		4013000 Gewerbesteuer	893.951,37	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.283.671,00	1.333.200	1.385.200	1.454.500	1.542.300	1.634.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.350,00	76.200	125.900	122.000	125.900	129.800
		4032000 Hundesteuer	8.077,50	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	119.964,00	123.000	124.200	127.900	131.600	135.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.226,70	30.600	24.500	177.100	29.300	27.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	12.500	0	150.000	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	31.226,70	500	500	500	500	500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.400	6.200	6.200	6.200	6.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	16.100	17.700	20.300	22.500	20.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.489,18	58.400	76.100	89.900	92.900	100.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.489,18	30.200	38.600	38.600	38.600	38.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	28.200	37.500	51.300	54.300	62.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	328.129,05	319.700	336.300	332.300	332.300	332.300
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	327.527,12	319.000	330.600	326.600	326.600	326.600
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591,93	800	5.600	5.600	5.600	5.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.076,61	66.800	56.000	11.000	11.000	11.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	79.437,50	54.200	45.000	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	175,00	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	580,59	1.700	600	600	600	600
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	14.883,52	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	83.847,38	68.600	2.582.800	697.000	1.931.900	68.200
		4511000 Konzessionsabgaben	69.867,25	67.000	69.000	67.000	67.000	67.000
		4521000 Erstattung von Steuern	2.023,55	500	100	100	100	100
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.491.600	621.300	1.863.700	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	9.687,58	0	0	7.500	0	0
		4561000 Bußgelder	10,00	0	0	0	0	0
		4562000 Stundungszinsen	355,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.904,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.250.290,58	3.486.500	6.192.000	4.512.700	5.698.200	3.940.100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	175.023,31	186.700	177.400	190.400	193.200	196.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.452,35	142.400	132.900	145.200	147.400	149.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	970,73	900	900	900	900	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.366,64	11.200	10.800	11.000	11.200	11.400
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	838,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.392,07	30.800	31.400	31.900	32.300	32.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2,92	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.196,61	577.800	631.800	442.100	462.300	446.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.744,89	132.500	173.800	58.900	58.900	58.900
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.168,34	105.700	132.300	64.300	64.300	64.300
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	5.593,84	12.200	12.200	10.200	10.200	10.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.113,07	168.400	17.700	17.700	17.700	18.300
		5241010 Heizkosten	0,00	0	37.800	38.400	38.500	39.700
		5241020 Stromkosten	0,00	0	34.300	34.500	34.600	35.100
		5241030 Wassergebühren	0,00	0	6.000	6.100	6.100	6.500
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	27.100	27.200	27.200	28.200
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	6.500	6.600	6.600	6.800
		5241060 Abfallgebühren	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.100
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	28.680,57	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.461,16	10.700	8.700	8.700	28.700	8.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.308,02	8.100	6.400	4.400	4.400	4.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.188,85	56.700	67.000	64.000	64.000	64.300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	26.936,87	29.900	21.200	20.200	20.200	20.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5,00	371.200	491.100	539.300	528.900	506.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	347.200	6.700	7.300	7.300	7.300
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	155.100	155.200	155.200	155.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	170.800	199.200	203.500	193.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	104.300	119.100	100.600	98.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	11.300	12.200	11.100	10.200
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	24.000	42.800	46.300	51.200	41.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.558.660,99	2.917.400	3.076.600	2.894.900	2.963.600	3.024.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	5.111,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	29.403,51	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	200	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	452.756,89	563.600	585.900	586.400	586.400	586.400
		5339300 weitere soziale Leistungen	12.718,75	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	186.342,00	230.000	231.700	231.700	118.400	118.400
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	4.596,00	0	49.200	0	22.300	26.900
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	4.596,00	0	49.200	0	22.300	26.900
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	895.872,51	965.600	1.130.800	1.037.300	1.126.600	1.157.600
		5372030 Amtsumlage	548.660,00	567.400	539.900	495.300	537.900	552.700
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	418.604,33	534.100	441.800	496.100	501.600	507.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	374.356,51	483.100	530.200	438.900	423.400	424.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	32.481,37	35.800	35.500	35.500	35.000	35.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	3.525,32	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5429009 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	25.636,44	94.900	124.200	32.900	17.900	17.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.160,30	14.700	15.300	15.300	15.300	15.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	290.796,38	333.100	350.600	350.600	350.600	350.600
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	6.474,64	0	0	0	0	0
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	806,82	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	378,20	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	204,50	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	2.892,54	300	300	300	300	300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.565.241,42	4.536.200	4.907.200	4.505.600	4.571.400	4.597.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-314.950,84	-1.049.700	1.284.800	7.100	1.128.800	-657.200
46	19	+ Finanzerträge	15,55	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15,55	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.102,23	16.300	16.300	32.000	21.800	5.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.808,23	15.800	15.800	31.500	21.300	4.500
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	294,00	500	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.086,68	-16.200	-16.200	-31.900	-21.700	-4.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-331.037,52	-1.065.900	1.268.600	-24.800	1.105.100	-662.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-331.037,52	-1.065.900	1.268.600	-24.800	1.105.100	-662.100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.128,34	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.128,34	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.128,34	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.128,34	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.639.281,75	2.942.400	3.136.300	3.205.400	3.300.800	3.400.800
		6011000 Grundsteuer A	11.205,12	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		6012000 Grundsteuer B	294.583,34	290.000	326.000	326.000	326.000	326.000
		6013000 Gewerbesteuer	891.216,54	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.272.902,00	1.333.200	1.385.200	1.454.500	1.542.300	1.634.500
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.350,00	76.200	125.900	122.000	125.900	129.800
		6032000 Hundesteuer	8.054,75	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	99.970,00	123.000	124.200	127.900	131.600	135.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.133,70	13.100	600	150.600	600	600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	12.500	0	150.000	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.133,70	500	500	500	500	500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.333,88	30.200	38.600	38.600	38.600	38.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.333,88	30.200	38.600	38.600	38.600	38.600
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.900,80	482.900	336.300	332.300	332.300	332.300
		6411000 Mieten und Pachten	330.986,68	482.200	330.600	326.600	326.600	326.600
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	10,00	100	100	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.904,12	600	5.600	5.600	5.600	5.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.285,83	66.800	56.000	11.000	11.000	11.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	80.082,68	54.200	45.000	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.799,33	0	0	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	282,12	1.700	600	600	600	600
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	14.121,70	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	127.291,59	67.600	69.200	67.200	67.200	67.200
		6511000 Konzessionsabgaben	92.438,22	67.000	69.000	67.000	67.000	67.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	2.023,55	500	100	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	221,00	100	100	100	100	100
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	-123,88	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	32.732,70	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.774,66	1.100	2.100	1.100	1.100	1.100
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	3.172,11	0	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	15,55	100	100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.587,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.290.002,21	3.604.100	3.639.100	3.806.200	3.751.600	3.851.800
70	10	+ Personalauszahlungen	175.438,66	186.700	177.400	190.400	193.200	196.200
		7012000 Dienstbezügte Arbeitnehmer/-innen	135.697,70	142.400	132.900	145.200	147.400	149.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.080,73	900	900	900	900	900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.378,42	11.200	10.800	11.000	11.200	11.400



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	838,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.440,29	30.800	31.400	31.900	32.300	32.900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2,92	200	200	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471.897,21	584.100	631.900	442.100	462.300	446.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.832,14	132.500	173.800	58.900	58.900	58.900
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.730,52	105.700	132.300	64.300	64.300	64.300
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.143,84	12.200	12.200	10.200	10.200	10.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	133.006,33	174.700	17.700	17.700	17.700	18.300
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	37.800	38.400	38.500	39.700
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	34.300	34.500	34.600	35.100
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	0	6.000	6.100	6.100	6.500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	27.100	27.200	27.200	28.200
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	0	6.500	6.600	6.600	6.800
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	32.511,65	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.434,41	10.700	8.700	8.700	28.700	8.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.828,02	8.100	6.400	4.400	4.400	4.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.307,60	56.700	67.000	64.000	64.000	64.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.102,70	29.900	21.200	20.200	20.200	20.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.102,23	16.300	16.300	32.000	21.800	5.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.808,23	15.800	15.800	31.500	21.300	4.500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	294,00	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	2.454.734,42	2.945.000	3.076.600	2.894.900	2.963.600	3.024.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	7.509,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	43.803,40	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	200	100	100	100	100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	502.567,29	591.200	585.900	586.400	586.400	586.400
		7339300 Weitere soziale Leistungen	13.451,00	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	165.919,00	230.000	231.700	231.700	118.400	118.400
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	3.830,00	0	49.200	0	22.300	26.900
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	3.830,00	0	49.200	0	22.300	26.900
		7372010 Kreisumlage	746.560,40	965.600	1.130.800	1.037.300	1.126.600	1.157.600
		7372030 Amtsumlage	548.660,00	567.400	539.900	495.300	537.900	552.700
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	418.604,33	534.100	441.800	496.100	501.600	507.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	493.532,82	539.500	530.200	438.900	423.400	424.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.896,21	35.800	35.500	35.500	35.000	35.800



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.525,32	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		7429009 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	26.767,18	94.900	124.200	32.900	17.900	17.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.056,23	14.700	15.300	15.300	15.300	15.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	402.511,09	389.500	350.600	350.600	350.600	350.600
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	6.474,64	0	0	0	0	0
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	805,82	0	0	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	6.602,79	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige	2.892,54	300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.611.705,34	4.271.600	4.432.400	3.998.300	4.064.300	4.096.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-321.703,13	-667.500	-793.300	-192.100	-312.700	-244.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	12.400	0	86.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	86.000	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	6.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	6.400	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.600.000	750.000	2.750.000	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.600.000	750.000	2.750.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	0	7.500	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	11.000	0	7.500	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	78.430,57	0	575.000	0	500.000	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	78.430,57	0	575.000	0	500.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.600	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.600	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.430,57	26.000	4.175.000	843.500	3.250.000	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.000,00	10.800	17.000	183.200	3.200	3.200
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	0,00	5.800	16.500	3.200	3.200	3.200
		7813032 zusätzliche Investitionszuweisungen an den Schulverband Bilsbek	1.000,00	5.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	5.000,00	0	500	180.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.258,58	1.529.800	615.600	10.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.258,58	1.529.800	615.600	10.000	10.000	10.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.373,36	291.800	344.200	30.200	17.200	17.200
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	33.144,32	276.300	307.000	20.000	7.000	7.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	55.229,04	15.500	37.200	10.200	10.200	10.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	487.504,22	70.000	1.010.600	12.000	1.007.000	7.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	16.862,06	0	3.600	0	0	0
		7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	1.317,55	0	0	0	0	0
		7851600 Neubau eines Bauhofgebäudes	63.046,58	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	71.880,48	20.000	7.000	12.000	7.000	7.000
		7852010 Baukosten Regenrückhaltebecken	12.069,62	0	0	0	0	0
		7852020 Sanierung RW-Kanal östfl. Rad-Gehweg Bundesstrasse	62.724,16	0	0	0	0	0
		7852021 Regenwasserquerung K21/Prisdorfer Str.	35.307,16	0	0	0	0	0
		7852030 Erschließung Straßenbau Wohngebiet In de Röth	0,00	0	0	0	700.000	0
		7852031 Erschließung RW Wohngebiet In de Röth	0,00	0	0	0	250.000	0
		7852032 Erschließung Straßenbeleuchtung Wohngebiet In de Röth	0,00	0	0	0	50.000	0
		7852050 Erschließungskosten B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	0,00	0	700.000	0	0	0
		7852055 Erschließung RW B-Plan Nr. 18 - neues Gewerbegebiet	0,00	0	250.000	0	0	0
		7852056 Erschließung Str.beleuchtung B-Plan Nr. 18 - neues Gewerbegebiet	0,00	0	50.000	0	0	0
		7852060 Erschließung Wohngebiet Langenbargen	5.034,12	0	0	0	0	0
		7852170 Erschließungskosten Gewerbegebiet B-Plan 16-Prisdorfer Str.	33.489,23	0	0	0	0	0
		7852180 Auszahlungen für Ausbau Teilstück Gehweg Dorfstraße	5.184,77	0	0	0	0	0
		7852182 Auszahlungen für Erneuerung RW-Leitung Teilstück Dorfstraße	0,00	40.000	0	0	0	0
		7852300 Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Str.	147.497,52	0	0	0	0	0
		7852400 Ausbau von Gehwegen in der Prisdorfer Straße	11.403,22	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
		7853310 Auszahlung für Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan Nr. 15	21.687,75	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.110.136,16	1.902.400	1.987.400	235.400	1.037.400	37.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-1.031.705,59	-1.876.400	2.187.600	608.100	2.212.600	-37.400
672	36a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	38.964,00	0	0	0	0	0
		6721303 Einzahlungen aus Verwahrkonto 3799003 -Garantiebeiträge	10.000,00	0	0	0	0	0
		6721312 Einzahlungen aus Verwahrkonto 12	1.964,00	0	0	0	0	0
		6721324 Einzahlungen aus Verwahrkonto 3799024 investive Spenden, noch ohne Verwendung	27.000,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.764,00	0	0	0	0	0
		7721303 Auszahlungen aus Verwahr 3799003	10.000,00	0	0	0	0	0
		-Garantiebeiträge						
		7721312 Auszahlungen aus Verwahr 3799012	1.764,00	0	0	0	0	0
		Sicherheitsleistungen						
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	27.200,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35 und 35c)	-1.326.208,72	-2.543.900	1.394.300	416.000	1.899.900	-281.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00	1.652.800	0	0	0	0
		6927240 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1-5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	1.000.000,00	0	0	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	1.652.800	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.055.320,00	55.400	55.400	1.391.000	1.708.200	55.400
		7927240 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Umschuldung	1.000.000,00	0	0	0	0	0
		7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	50.000	50.000	1.385.600	1.702.800	50.000
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	55.320,00	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-55.320,00	1.597.400	-55.400	-1.391.000	-1.708.200	-55.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 36 und 41)	-1.381.528,72	-946.500	1.338.900	-975.000	191.700	-337.200
	42c	= Saldo des Finanzplans	-1.381.528,72	-946.500	1.338.900	-975.000	191.700	-337.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.381.528	-2.328.028	-989.128	-1.964.128	-1.772.428
	44	= Liquide Mittel (Zellen 42c und 43)	-1.381.528,72	-2.328.028	-989.128	-1.964.128	-1.772.428	-2.109.628



Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse kann der maschinelle Vortrag des Anfangsbestandes an bereinigten Geldbeständen 2016 nicht erfolgen. Dieser wird in nachfolgender Übersicht manuell nachvollzogen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-1.381.528,72	-946.500,00	1.338.900,00	-975.000,00	191.700,00	-337.200,00
43 + Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	2.355.640,42	974.111,70	27.611,70	1.366.511,70	391.511,70	583.211,70
44 = Liquide Mittel (Zellen 42 und 43)	974.111,70	27.611,70	1.366.511,70	391.511,70	583.211,70	246.011,70

Gemeinde Kummerfeld

Haushaltsjahr
2018

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2016)				Vorjahr (2017)				Haushaltsjahr (2018)			
Produktbereich	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- gebnis		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Zentrale Verwaltung	4.606,58	151.461,05	7.269,05	-146.854,47	16.600	197.000	9.100	-180.400	2.508.400	239.800	9.100	2.268.600	
11	Innere Verwaltung	3.369,88	60.012,39	1.228,48	-56.642,51	3.900	49.400	1.600	-46.500	2.495.400	80.800	1.600	2.414.600	
12	Sicherheit und Ordnung	1.236,70	91.448,66	6.040,57	-90.211,96	12.700	147.600	7.500	-134.900	13.000	159.000	7.500	-146.000	
2	Schule und Kultur	106.648,28	606.786,38	0,00	-500.138,10	102.900	824.600	0	-721.700	101.700	747.600	0	-645.900	
21-24	Schulträgeraufgaben	101.015,28	598.586,38	0,00	-497.571,10	102.800	821.100	0	-718.300	101.600	743.800	0	-642.000	
25-29	Kultur und Wissenschaft	5.633,00	8.200,00	0,00	-2.567,00	100	3.500	0	-3.400	100	4.000	0	-3.900	
3	Soziales und Jugend	93.863,42	568.885,37	0,00	-475.021,95	69.400	724.400	0	-655.000	62.000	726.700	0	-664.700	
31-35	Soziale Hilfen	0,00	9.254,70	0,00	-9.254,70	0	10.400	0	-10.400	0	10.700	0	-10.700	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	93.863,42	559.630,67	0,00	-465.767,25	69.400	714.000	0	-644.600	62.000	716.000	0	-654.000	
4	Gesundheit und Sport	38.656,58	138.157,67	0,00	-99.501,08	39.400	183.200	0	-143.800	37.700	283.200	0	-245.500	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Sportförderung	38.656,58	138.157,67	0,00	-99.501,08	39.400	183.200	0	-143.800	37.700	283.200	0	-245.500	
5	Gestaltung der Umwelt	370.878,95	497.430,08	167.754,26	-126.551,13	337.400	879.100	177.600	-541.700	379.000	944.200	168.300	-565.200	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	128,52	0,00	-128,52	0	80.500	0	-80.500	0	88.800	0	-88.800	
52	Bauen und Wohnen	195.210,34	143.777,97	0,00	51.432,37	163.000	117.300	0	45.700	173.900	120.000	0	53.900	
53	Ver- und Entsorgung	106.746,98	33.700,09	0,00	73.046,89	95.500	105.600	0	-10.100	110.800	105.200	0	5.600	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.277,09	61.730,53	0,00	-51.453,44	29.100	212.200	0	-183.100	36.500	218.300	0	-181.800	
55	Natur- und Landschaftspflege	1.800,00	15.597,15	0,00	-13.797,15	0	29.700	0	-29.700	5.000	28.600	0	-23.600	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	56.844,54	242.495,82	167.754,26	-185.651,28	49.800	333.800	177.600	-284.000	52.800	383.300	168.300	-330.500	
6	Zentrale Finanzleistungen	2.673.780,66	1.656.751,44	0,00	1.017.029,22	2.956.000	1.779.300	0	1.176.700	3.138.400	2.017.100	0	1.121.300	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.673.780,66	1.656.751,44	0,00	1.017.029,22	2.956.000	1.779.300	0	1.176.700	3.138.400	2.017.100	0	1.121.300	
	Gesamtsumme	3.288.434,47	3.619.471,99	175.023,31	-331.037,52	3.521.700	4.587.600	186.700	-1.065.900	6.227.200	4.958.600	177.400	1.268.600	
	Davon Verwaltung			1.228,48				1.600				1.600		
	- In Euro je Einwohner			0,66				1				1		

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Einzahlungen und Auszahlungen				Vorvorjahr (2016)				Vorjahr (2017)				Haushaltsjahr (2018)							
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit							
		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	22.002,66	155.219,10	-133.216,44	0,00	548.013,46	-548.013,46	9.600	159.300	-150.200	0	759.900	-759.900	7.900	158.900	-151.000	3.600.000	853.900	2.746.100
11	Innere Verwaltung	4.605,26	63.004,62	-58.399,36	0,00	498.542,72	-498.542,72	3.900	49.400	-45.500	0	500.200	-500.200	3.900	79.200	-75.400	3.600.000	623.800	2.976.200
12	Sicherheit und Ordnung	17.397,40	92.214,48	-74.817,08	0,00	49.470,74	-49.470,74	5.700	110.400	-104.700	0	299.700	-299.700	4.100	79.700	-75.600	0	230.100	-230.100
2	Schule und Kultur	109.827,44	722.753,66	-612.926,21	0,00	10.051,79	-10.051,79	245.500	817.800	-572.300	2.600	23.600	-21.000	101.100	699.900	-597.800	0	16.500	-16.500
21-24	Schulträgeraufgaben	104.194,44	713.004,44	-608.810,00	0,00	10.051,79	-10.051,79	245.400	814.300	-568.900	2.600	23.600	-21.000	101.000	694.900	-599.900	0	16.500	-16.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	5.633,00	9.749,21	-4.116,21	0,00	0,00	0,00	100	3.500	-3.400	0	0	0	100	4.000	-3.900	0	0	0
3	Soziales und Jugend	95.024,72	637.745,45	-542.720,73	0,00	0,00	0,00	88.600	726.500	-638.000	500	1.000	-500	59.400	686.200	-626.800	0	11.500	-11.900
31-35	Soziale Hilfen	0,00	9.200,03	-9.200,03	0,00	0,00	0,00	0	10.400	-10.400	0	0	0	0	10.700	-10.700	0	0	0
36	Kindern-, Jugend- und Familienhilfe	95.024,72	628.545,42	-533.520,70	0,00	0,00	0,00	88.600	716.200	-627.600	500	1.000	-500	59.400	675.900	-616.100	0	11.900	-11.900
4	Gesundheit und Sport	52.587,44	114.127,05	-61.539,61	0,00	15.748,40	-15.748,40	33.100	116.100	-83.000	5.900	14.400	-8.500	30.900	202.100	-171.200	0	14.000	-14.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	52.587,44	114.127,05	-61.539,61	0,00	15.748,40	-15.748,40	33.100	116.100	-83.000	5.900	14.400	-8.500	30.900	202.100	-171.200	0	14.000	-14.000
5	Gestaltung der Umwelt	366.299,09	496.958,46	-130.660,37	78.430,57	536.322,51	-457.891,94	271.300	672.000	-400.700	17.000	1.103.500	-1.086.500	301.400	669.200	-367.800	575.000	1.091.100	-516.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	129,52	-129,52	0,00	0,00	0,00	0	80.500	-80.500	0	0	0	0	88.800	-88.800	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	199.104,03	152.760,83	46.343,20	0,00	16.618,63	-16.618,63	163.000	97.200	65.800	0	1.016.500	-1.016.500	173.900	100.200	73.700	0	2.000	-2.000
53	Ver- und Entsorgung	137.021,74	28.102,84	108.918,90	0,00	110.610,87	-110.610,87	92.500	29.500	63.000	0	40.000	-40.000	104.100	25.100	79.000	225.000	250.000	-25.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.527,01	61.290,76	-58.763,75	78.430,57	302.556,01	-224.125,44	1.100	135.100	-134.000	15.600	32.000	-16.400	700	107.500	-106.800	350.000	757.000	-407.000
55	Natur- und Landschaftspflege	1.800,00	15.597,15	-13.797,15	0,00	2.425,86	-2.425,86	0	27.800	-27.800	0	1.000	-1.000	5.000	27.800	-22.800	0	1.500	-1.500
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	25.845,31	239.079,36	-213.233,05	0,00	104.111,14	-104.111,14	14.700	301.900	-287.200	1.400	14.000	-12.600	17.700	319.800	-302.100	0	80.600	-80.600
6	Zentrale Finanzwirtschaft	2.644.261,86	1.484.901,63	1.159.360,23	0,00	0,00	0,00	2.956.000	1.779.300	1.176.700	0	0	0	3.133.400	2.017.100	1.121.300	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.644.261,86	1.484.901,63	1.159.360,23	0,00	0,00	0,00	2.956.000	1.779.300	1.176.700	0	0	0	3.138.400	2.017.100	1.121.300	0	0	0
	Gesamtsumme	3.290.002,21	3.611.705,34	-321.703,13	78.430,57	1.110.136,16	-1.031.705,59	3.604.100	4.271.600	-667.500	26.000	1.902.400	-1.876.400	3.539.100	4.432.400	-793.300	4.175.000	1.967.400	2.167.500

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Ziele

Politische Willensbildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	838,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	838,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,10	2.500	3.000	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung mögliche Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen von Gemeindevertretern	0,00	0	500	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen sowie Jahresempfang für ehrenamtliche tätige Bürgerinnen und Bürger	1.708,10	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung mögliche Abschreibung bei Anschaffung der Tablet-PC für die Gemeindevertretung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.780,44	25.800	26.100	26.100	26.100	26.100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen, Sitzungs- und Fraktionsgelder, Studienfahrt	24.780,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5429009 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag und u.a. Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.327,14	29.500	31.900	30.400	30.400	30.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.327,14	-29.500	-31.900	-30.400	-30.400	-30.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.327,14	-29.500	-31.900	-30.400	-30.400	-30.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.327,14	-29.500	-31.900	-30.400	-30.400	-30.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.327,14	-29.500	-31.900	-30.400	-30.400	-30.400



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	838,60	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	838,60	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.684,16	2.500	3.000	----	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung mögliche Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen von Gemeindevertretern	0,00	0	500	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen sowie Jahresempfang für ehrenamtliche tätige Bürgerinnen und Bürger	1.684,16	2.500	2.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.983,19	25.800	26.100	----	26.100	26.100	26.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen, Sitzungs- und Fraktionsgelder, Studienfahrt	23.983,19	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7429009 Verfügungsmittel	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	400	----	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag und u.a. Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen.	0,00	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.505,95	29.500	30.300	----	28.800	28.800	28.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.505,95	-29.500	-30.300	----	-28.800	-28.800	-28.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Mittelbereitstellung für die Beschaffung von Tablet-PC für Sitzungs-Informationsdienst	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.505,95	-29.500	-38.300	0	-28.800	-28.800	-28.800



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, Erlöse aus dem Verkauf von Flaggen und Wappen.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2017	2018	2019	2020	2021
			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	10,00	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	10,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058,90	500	900	900	900	900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		Unterhaltung von Bekanntmachungskästen						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.058,90	400	800	800	800	800
		Kosten für den Arbeitsmedizinischen Dienst						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.091,50	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	3.329,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeiträge Schl.H. Gemeindetag, Arbeitgeberverband,						
		Aktivregion						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	198,20	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.564,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.150,40	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.140,40	-7.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.140,40	-7.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.140,40	-7.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.140,40	-7.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700



Teilfinanzplan 2018

Seite :

41

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	10,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	10,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	84,60	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	84,60	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,60	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.058,90	500	900	----	900	900	900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		Unterhaltung von Bekanntmachungskästen							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.058,90	400	800	----	800	800	800
		Kosten für den Arbeitsmedizinischen Dienst.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.062,70	6.900	6.900	----	6.900	6.900	6.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.329,19	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		Mitgliedsbeiträge Schl.H. Gemeindefrat, Arbeitgeberverband, Aktivregion							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	199,20	500	500	----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.535,31	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.121,60	7.400	7.800	-----	7.800	7.800	7.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.027,00	-7.300	-7.700	-----	-7.700	-7.700	-7.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27,91	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	27,91	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27,91	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27,91	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.054,91	-7.300	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700



Teilergebnisplan 2018

Seite :

42

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

In den Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschule ist das Gemeindebüro untergebracht. Von der Bürgermeisterin wird dort regelmäßig eine Sprechstunde abgehalten.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ziele

Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	369,88	400	400	400	400	400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	368,71	300	300	300	300	300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,17	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,26	1.100	7.500	3.000	3.200	3.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	5.000	200	200	200
		Kosten für die bauliche Unterhaltung des Gemeindebüros. In 2018 Türeinzubau.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53,26	300	300	300	300	300
		5241010 Heizkosten	0,00	0	600	600	700	700
		5241020 Stromkosten	0,00	0	400	400	500	500
		5241030 Wassergebühren	0,00	0	100	200	200	200
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	200	300	300	300
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	100	200	200	200
		5241060 Abfallgebühren	0,00	0	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Gemeindebüro (Anschaffungswert im Einzelfall bis 150 € netto), anteilige Kosten i.S. Arbeitsschutz						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.035,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Telefonkosten und Kopienabrechnung Amt						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52,20	200	200	200	200	200
		Unfallkassenbeitrag						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.531,22	2.900	9.300	4.800	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.531,22	-2.900	-9.300	-4.800	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.531,22	-2.900	-9.300	-4.800	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.531,22	-2.900	-9.300	-4.800	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.531,22	-2.900	-9.300	-4.800	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2018

Seite : 43

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	499,88	400	400	-----	400	400	400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	498,71	300	300	-----	300	300	300
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,17	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	569,00	1.100	7.500	-----	3.000	3.200	3.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	5.000	-----	200	200	200
		Kosten für die bauliche Unterhaltung des Gemeindebüros. In 2018 Türereinbau.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	53,26	300	300	-----	300	300	300
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	600	-----	600	700	700
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	400	-----	400	500	500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	0	100	-----	200	200	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	200	-----	300	300	300
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	0	100	-----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	515,74	600	600	-----	600	600	600
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Gemeindebüro (Anschaffungswert im Einzelfall bis 150 € netto), anteilige Kosten i.S. Arbeitsschutz							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	840,47	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	788,27	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		Telefonkosten und Kopienabrechnung Amt							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag	52,20	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.909,35	2.900	9.300	-----	4.800	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.909,35	-2.900	-9.300	-----	-4.800	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	200	200	0	200	200	200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.909,35	-3.100	-9.500	0	-5.000	-5.200	-5.200



Teilergebnisplan 2018

Seite :

44

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	6.474,64	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.003,63	9.300	31.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.643,75	-5.500	2.463.800	-4.800	-4.800	-4.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.643,75	-5.500	2.463.800	-4.800	-4.800	-4.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.643,75	-5.500	2.463.800	-4.800	-4.800	-4.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.643,75	-5.500	2.463.800	-4.800	-4.800	-4.800



Teilergebnisplan 2018

Seite :

45

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 Jagdpachterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsaufgaben fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an.

Weiterhin wird hierunter die Maßnahme Gewerbegebiet Kummerfeld abgewickelt.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	3.359,88	3.700	3.600	2.600	2.600	2.600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	3.359,88	3.700	3.600	2.600	2.600	2.600
		Einnahmen aus Erbbauzinsen, Verpachtung landwirtschaftl. Flächen						
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						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.491.600	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.491.600	0	0	0
		In 2018 Erträge aus dem Verkauf der Grundstücke im neuen Gewerbegebiet B-Plan Nr. 18						
	10	= ordentliche Erträge	3.359,88	3.800	2.495.300	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890,08	4.300	9.000	5.000	5.000	5.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
		Unterhaltung des Hundebauzinsplatzes ab 2018 unter Produkt 55400 (Naturschutz und Landschaftspflege)						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
		Pflegemaßnahmen an Flächen des allgemeinen Grundbesitzes, z.B. Knickpflege, Baumpflege an gemeindlichen Flächen, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind.						
		5231000 Mieten und Pachten	250,00	0	0	0	0	0
		Gestaltungsentgelt Hundebauzinsplatz ab 2018 bei Produkt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.640,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.113,55	5.000	22.500	2.500	2.500	2.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	15.638,91	5.000	22.500	2.500	2.500	2.500
		Mittelbereitstellung für Beitragsveranlagung Ostseite K 21, Widerspruchs- und Prozesskosten, Techniker und Ing.-Dienstleistungen						



Teilfinanzplan 2018

Seite: 46

46

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	3.359,88	3.700	3.600	----	2.600	2.600	2.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	3.359,88	3.700	3.600	----	2.600	2.600	2.600
		Einnahmen aus Erbbauzinsen, Verpachtung landwirtschaftl. Flächen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.150,78	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.150,78	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.510,66	3.800	3.700	----	2.700	2.700	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.761,46	4.300	9.000	----	5.000	5.000	5.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	----	0	0	0
		Unterhaltung des Hundeauslaufplatzes ab 2018 unter Produkt 55400 (Naturschutz und Landschaftspflege)							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	----	1.000	1.000	1.000
		Pflegemaßnahmen an Flächen des allgemeinen Grundbesitzes, z.B. Knickpflege, Baumpflege an gemeindlichen Flächen, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	250,00	0	0	----	0	0	0
		Gestaltungsentgelt Hundeauslaufgatter ab 2018 bei Produkt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.511,46	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.706,26	5.000	22.500	----	2.500	2.500	2.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	18.231,62	5.000	22.500	----	2.500	2.500	2.500
		Mittelbereitstellung für Beitragsveranlagung Ostseite K 21, Widerspruchs- und Prozesskosten, Technik und Ing.-Dienstleistungen							
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	6.474,64	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.467,72	9.300	31.500	-----	7.500	7.500	7.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.957,06	-5.500	-27.800	-----	-4.800	-4.800	-4.800
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.600.000	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.600.000	0	0	0	0
		Mittelbereitstellung für den Erwerb von z.B. Ausgleichs-, Öko-, Tauschflächen.							
		In 2018 ist der Verkauf von Gewerbegrundstücken im B-Plan-Gebiet 18 geplant. Zu den Kaufpreiseinzahlungen fallen Auszahlungen für Nachzuschusszahlungen an.							



Teilfinanzplan 2018

Seite :

47

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	0,00	0	3.600.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	498.514,81	500.000	615.600	0	10.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	498.514,81	500.000	615.600	0	10.000	10.000	10.000
		Mittelbereitstellung für den Erwerb von z.B. Ausgleichs-, Öko-, Tauschflächen.							
		In 2018 ist der Verkauf von Gewerbegrundstücken im B-Plan-Gebiet 18 geplant. Zu den Kaufpreiseinzahlungen fallen Auszahlungen für Nachzuschusszahlungen an.							
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	498.514,81	500.000	615.600	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-498.514,81	-500.000	2.984.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-521.471,87	-505.500	2.958.800	0	-14.800	-14.800	-14.800



Teilergebnisplan 2018

Seite :

48

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Durchführung und Förderung gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Abwicklung von Betriebsausflügen /Betriebsfeiern für alle Beschäftigten hier bei Produkt 1111	0,00	300	300	300	300	300
			0,00	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		Abwicklung von Betriebsausflügen / Betriebsfeiern für alle Beschäftigten hier bei Produkt 1111							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittel/Überschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik

Beschreibung

Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrarstatistik, Baumschulenstatistik

Ziele

Erhebung, Erstellung von Grundlagen der Statistik

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung**Ziele**

Durchführung von Wahlen. Im Gemeindehaushalt werden nur die freiwilligen Kosten z.B. Durchführung von Wahlen für Erfrischungen nachgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	700	700	200	1.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	0,00	800	500	500	0	800
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	800	800	300	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-800	-800	-300	-1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-800	-800	-300	-1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.000	-800	-800	-300	-1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.000	-800	-800	-300	-1.100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	900	700	-----	700	200	1.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	800	500	-----	500	0	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	800	-----	800	300	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-800	-----	-800	-300	-1.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.000	-800	0	-800	-300	-1.100



Teilergebnisplan 2018

Seite :

54

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ziele

Beschreibung

Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für den Schiedsmann. Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	10,00	0	0	0	0	0
		Sühnegelder aus Schlichtungsverfahren						
	10	= ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		Aus- und Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	145,00	300	300	300	300	300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	145,00	200	200	200	200	200
		sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner und						
		Schiedsfrauen e.V.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-135,00	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-135,00	-500	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-135,00	-500	-500	-500	-500	-500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	-----	200	200	200
		Aus- und Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	145,00	300	300	-----	300	300	300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	145,00	200	200	-----	200	200	200
		Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145,00	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-145,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2018

Seite : 56

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Der Aufgabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Kummerfeld umfasst den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, die technische Hilfe sowie die Mitwirkung im Katastrophenschutz.

Ziele

Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und Umwelt. Beseitigung von Gefahren.

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Bauen und Ordnung
- Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehrewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226,70	7.600	9.500	11.700	13.900	13.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.226,70	500	500	500	500	500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		mögliche Spenden von Privatpersonen (nicht für Investitionen)						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	800	2.900	2.900	2.900	2.900
		Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.200	6.000	8.200	10.400	10.100
		Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für die Anschaffung von Anlagegütern der Feuerwehr.						
		Auflösung der Zuweisung für neues Fahrzeug ab 2019						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr gem. Gebührensatzung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	7.500	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anleg. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	7.500	0	0
		Verkaufserlös des alten Feuerwehrfahrzeugs in 2019						
	10	= ordentliche Erträge	1.226,70	12.700	13.000	22.700	17.400	17.100
50	11	Personalaufwendungen	6.040,57	7.500	7.500	7.600	7.700	7.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.018,69	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	582,02	600	600	600	600	600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	253,76	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.184,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,75	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.246,27	78.000	47.400	47.500	67.500	47.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.409,72	4.300	3.100	3.000	3.000	3.000
		Gebäudeunterhaltung Feuerwache einschl. Außenanlagen						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Gebäude-Anlagen gesondert ausgewiesen (Wartung von Heizung, Rolltoren, Brandmeldeanlage, Alarmanlage, etc.)						



Teilergebnisplan 2018

Seite :

57

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens U. a. Feuermeldeanlagen, Wasserentnahmestellen.	131,68	900	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	4.629,60	36.000	500	500	500	500
		5241010 Heizkosten	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.500
		5241020 Stromkosten	0,00	0	5.000	5.100	5.100	5.100
		5241030 Wassergebühren	0,00	0	100	100	100	100
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	400	400	400	400
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen II. Bedarfsmeldung der FF.	7.712,21	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände II. Bedarfsmeldung der FF. In 2020 neben 7.000 EUR für Allgemeines auch Ersatzbeschaffung der Schutzhelme (20.000 EUR).	10.980,18	9.000	7.000	7.000	27.000	7.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung II. Bedarfsmeldung der FF.	3.093,70	5.900	3.700	3.700	3.700	3.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für Anschaffungen unter 150 Euro, Wartungskosten, Verbrauchsmittel II. Bedarfsmeldung der	4.322,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ehrung von Feuerwehrleuten, Lernmittel zur Brandschutzerziehung, Bewirtung von Feuerwehrleuten bei Einsätzen und Übungen	1.966,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.200	79.300	88.700	79.400	77.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 2018 unterteilte Veranschlagung der Abschreibung nach Anlagegruppen	0,00	37.200	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	20.200	20.300	20.300	20.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	56.700	66.100	56.600	54.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.300	2.300	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	3.490,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an JF mit 300 Euro, an Kameradschaftskasse jährlich 500 Euro, für Erlangung Führerscheine 2.500 Euro.	800,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300



Teilergebnisplan 2018

Seite :

58

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei.	2.690,61	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.526,21	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung Wehrführer und Gerätewart, Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst, Untersuchungen lt. Bedarfsmeldung FF.	7.700,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.375,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.449,56	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.303,66	146.100	157.700	167.300	178.100	186.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.076,96	-133.400	-144.700	-144.600	-160.700	-139.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-90.076,96	-133.400	-144.700	-144.600	-160.700	-139.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-90.076,96	-133.400	-144.700	-144.600	-160.700	-139.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-90.076,96	-133.400	-144.700	-144.600	-160.700	-139.200



Teilfinanzplan 2018

Seite : 59

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.133,70	600	600	----	600	600	600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.133,70	500	500	----	500	500	500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	----	100	100	100
		mögliche Spenden von Privatpersonen (nicht für Investitionen)							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.100	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.100	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr gem. Gebührensatzung							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.312,19	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.312,19	0	0	----	0	0	0
		Abwicklung eigener Schadenfälle über Versicherung (z.B. Sturmschaden am Gebäude, Wasserrohrbruch und dergl.)							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.951,51	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.951,51	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.397,40	5.700	4.100	----	4.100	4.100	4.100
70	10	Personalauszahlungen	6.040,57	7.500	7.500	----	7.600	7.700	7.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.018,69	4.700	4.700	----	4.800	4.900	5.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	582,02	600	600	----	600	600	600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	253,76	500	500	----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.184,35	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,75	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.753,17	78.000	47.400	----	47.500	67.500	47.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.282,91	4.300	3.100	----	3.000	3.000	3.000
		Gebäudeunterhaltung Feuerwache einschl. Außenanlagen							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Gebäude-Anlagen gesondert ausgewiesen (Wartung von Heizung, Rolltoren, Brandmeldeanlage, Alarmanlage, etc.)	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131,68	900	500	----	500	500	500
		U.a. Feuermeldeanlagen, Wasserentnahmestellen.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.379,25	36.000	500	----	500	500	500
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.							



Teilfinanzplan 2018

Seite :

60

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltejahr + 2	Planung Haus- haltejahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	1.400	----	1.500	1.500	1.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	5.000	----	5.100	5.100	5.100
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	0	100	----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	400	----	400	400	400
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	0	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	9.061,79	11.600	11.600	----	11.600	11.600	11.600
		lt. Bedarfsmeldung der FF.							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.953,43	9.000	7.000	----	7.000	27.000	7.000
		lt. Bedarfsmeldung der FF. In 2020 neben 7.000 EUR für Allgemeines auch Ersatzbeschaffung der Schutzhelme (20.000 EUR).							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.613,70	5.900	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		lt. Bedarfsmeldung der FF.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.290,86	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		Aufwendungen für Anschaffungen unter 150 Euro, Wartungskosten, Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.039,55	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		Ehrung von Feuerwehrleuten, Lernmittel zur Brandschutzerziehung, Bewirtung von Feuerwehrleuten bei Einsätzen und Übungen							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.490,61	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	800,00	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		Zuschuss an JF mit 300 Euro, an Kameradschaftskasse jährlich 500 Euro, für Erlangung Führerscheine 2.500 Euro.							
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	2.690,61	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpfllegerei.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.785,13	16.900	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.913,02	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Aufwandsentschädigung Wehrführer und Gerätlewart, Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst, Untersuchungen lt. Bedarfsmeldung FF.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.368,45	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.503,66	4.900	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.069,48	108.900	78.400	-----	78.600	98.700	78.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.672,08	-103.200	-74.300	-----	-74.500	-94.600	-74.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	86.000	0	0



Teilfinanzplan 2018

Seite :

61

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	86.000	0	0
		Geschälze Zuwendung für Fahrzeug LF 16/12 (ca. 20 %)							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	7.500	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	0	0	7.500	0	0
		In 2018 vorsorgliche Mittelbereitstellung von 1.000 EUR							
		In 2019 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze 14.000 EUR							
		Ersatzbeschaffung für das LF 16 /12. Teilzahlungen für Fahrgestell und Aufbau in 2017 (250.000 EUR) und 2018 (205.00 EUR)							
		Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 455.000 EUR							
		Verkaufserlös des alten Feuerwehrfahrzeugs in 2019							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	93.500	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.470,74	259.700	226.500	0	17.500	4.500	4.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	5.534,29	252.900	206.000	0	14.000	1.000	1.000
		In 2018 vorsorgliche Mittelbereitstellung von 1.000 EUR							
		In 2019 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze 14.000 EUR							
		Ersatzbeschaffung für das LF 16 /12. Teilzahlungen für Fahrgestell und Aufbau in 2017 (250.000 EUR) und 2018 (205.00 EUR)							
		Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 455.000 EUR							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	43.936,45	6.800	20.500	0	3.500	3.500	3.500
		vorsorgliche Mittelbereitstellung in Höhe von 2.500 EUR sowie 17.000 EUR für Ersatzbeschaffungen							
		Atemschutzgeräte und Umrüstung Lungenautomaten							
		vorsorgliche Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für Sammelposten BGA 1.000 EUR							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.600	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.600	0	0	0	0
		lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr: Errichtung eines kleinen Geräteschuppens, Kosten ca. 3.600 EUR							
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	49.470,74	259.700	230.100	0	17.500	4.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-49.470,74	-259.700	-230.100	0	76.000	-4.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-124.142,82	-362.900	-304.400	0	1.500	-99.100	-79.300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschule Kummerfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	3.108,21	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.108,21	0	0	----	0	0	0
		Abrechnungskosten für Schreibkraft.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	194,83	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	194,83	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.303,04	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	305,35	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	245,35	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11,78	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	48,22	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305,35	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.997,69	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.997,69	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Seite : 63

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	600	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	600	600	600	600
		Erträge aus der Auflösung von Spenden für Investitionen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.015,28	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	101.015,28	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen.						
	10	= ordentliche Erträge	101.015,28	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.200	48.700	49.800	50.100	50.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	57.300	0	0	0	0
		Abschreibung auf Vermögensanteil der Gemeinde Kummerfeld an Gebäude und Außenanlagen der Bilsbek-Schule, Veranschlagung ab 2018 auf separaten Konten.						
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	36.800	36.800	36.800	36.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		Abschreibung auf die Anschaffungskosten der Küchengeräte (nur Erstausrüstung, Ersatzbeschaffungen laufen über den Schulverband)						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	5.900	6.900	8.000	8.300	8.600
		Abschreibung auf Investezuweisung an den Schulverband Bilsbek						
53	15	+ Transferaufwendungen	307.159,00	421.200	340.800	378.200	381.500	385.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	307.159,00	421.200	340.800	378.200	381.500	385.000
		Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb gem. Veranschlagung im Haushalt 2018 des Zweckverbandes. Bei der Umlageermittlung wurde des Jahresergebnis 2016 berücksichtigt.						



Teilergebnisplan 2018

Seite :

64

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.159,00	484.400	389.500	428.000	431.600	435.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-206.143,72	-382.800	-287.900	-326.400	-330.000	-333.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-206.143,72	-382.800	-287.900	-326.400	-330.000	-333.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-206.143,72	-382.800	-287.900	-326.400	-330.000	-333.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-206.143,72	-382.800	-287.900	-326.400	-330.000	-333.800



Teilfinanzplan 2018

Seite :

65

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 Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	101.015,28	244.200	101.000	-----	101.000	101.000	101.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	101.015,28	244.200	101.000	-----	101.000	101.000	101.000
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-123,88	0	0	-----	0	0	0
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	-123,88	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.891,40	244.200	101.000	-----	101.000	101.000	101.000
73	14	+ Transferauszahlungen	307.159,00	421.200	340.800	-----	378.200	381.500	385.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	307.159,00	421.200	340.800	-----	378.200	381.500	385.000
		Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb gem. Veranschlagung im Haushalt 2018 des Zweckverbandes. Bei der Umlageermittlung wurde das Jahresergebnis 2016 berücksichtigt.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	307.159,00	421.200	340.800	-----	378.200	381.500	385.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-206.267,60	-177.000	-239.800	-----	-277.200	-280.500	-284.000
		Investitionstätigkeit							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	10.800	16.500	0	3.200	3.200	3.200
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	0,00	5.800	16.500	0	3.200	3.200	3.200
		7813032 zusätzliche Investitionszuweisungen an den Schulverband Bilsbek	1.000,00	5.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.734,24	12.800	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.734,24	12.800	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.317,55	0	0	0	0	0	0
		7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	1.317,55	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.051,79	23.600	16.500	0	3.200	3.200	3.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.051,79	-21.000	-16.500	0	-3.200	-3.200	-3.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 36c und 35f)	-216.319,39	-198.000	-256.300	0	-280.400	-283.700	-287.200



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.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	3.382,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	3.382,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-3.382,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-3.382,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-3.382,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-3.382,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	232,93	3.400	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	232,93	3.400	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	232,93	3.400	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-232,93	-3.400	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-232,93	-3.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Auswärtige Realschulen /Regionalschulen

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Realschüler/Regionalschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkosten an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.
Ende dieser Schulform mit Beginn Schuljahr 2014/ 2015

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 215 Realschulen
 Produkt 21501 Auswärtige Realschulen /Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	11.810,77	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Mit Änderung des Schulgesetzes zum Schuljahr 2014/2015 ist diese Schulform ausgelaufen	11.810,77	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	11.810,77	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-11.810,77	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-11.810,77	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Seite :

70

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.064,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	2.064,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.519,95	97.500	105.000	105.000	105.000	105.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	87.519,95	97.500	105.000	105.000	105.000	105.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.583,95	100.500	108.000	108.000	108.000	108.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.583,95	-100.500	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-89.583,95	-100.500	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-89.583,95	-100.500	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-89.583,95	-100.500	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000



Teilfinanzplan 2018

Seite :

71

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.772,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	2.772,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	124.950,31	119.500	105.000	-----	105.000	105.000	105.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	124.950,31	119.500	105.000	-----	105.000	105.000	105.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	127.722,31	122.500	108.000	-----	108.000	108.000	108.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-127.722,31	-122.500	-108.000	-----	-108.000	-108.000	-108.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-127.722,31	-122.500	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.680,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	1.680,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	194.671,90	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	194.671,90	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gemeinschaftsschulen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.351,90	223.500	233.500	233.500	233.500	233.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.351,90	-223.500	-233.500	-233.500	-233.500	-233.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-196.351,90	-223.500	-233.500	-233.500	-233.500	-233.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-196.351,90	-223.500	-233.500	-233.500	-233.500	-233.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-196.351,90	-223.500	-233.500	-233.500	-233.500	-233.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.338,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7311010 Schulkostenbeiträge land	3.338,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	250.284,45	248.000	230.000	-----	230.000	230.000	230.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gemeinschaftsschulen.	250.284,45	248.000	230.000	-----	230.000	230.000	230.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	253.622,45	251.500	233.500	-----	233.500	233.500	233.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-253.622,45	-251.500	-233.500	-----	-233.500	-233.500	-233.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-253.622,45	-251.500	-233.500	0	-233.500	-233.500	-233.500



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.367,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	1.367,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	622,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	622,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.989,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.989,13	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.989,13	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.989,13	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.989,13	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.399,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7311010 Schulkostenbeiträge land	1.399,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.682,93	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	8.682,93	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	10.081,93	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-10.081,93	-8.000	-8.000	-----	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-10.081,93	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



Teilergebnisplan 2018

Seite :

76

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 In 2017 Erstattung der Guthaben aus der Abrechnung der Verbandsumlagen 2013 bis 2015 durch den Schulverband Bilsbek	0,00	1.200	0	0	0	0
			0,00	1.200	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Schülerbeförderungskosten für die gemeinsame Grundschule - Schulverband Bilsbek-	120,00	200	100	200	200	200
			120,00	200	100	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120,00	2.700	2.600	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120,00	-1.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-120,00	-1.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-120,00	-1.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-120,00	-1.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.200	0	-----	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände In 2017 Erstattung der Guthaben aus der Abrechnung der Verbandsumlagen 2013 bis 2015 durch den Schulverband Bilsbek	0,00	1.200	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	120,00	200	100	-----	200	200	200
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Schülerbeförderungskosten für die gemeinsame Grundschule - Schulverband Bilsbek-	120,00	200	100	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.949,70	7.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.949,70	7.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	2.069,70	7.700	2.600	-----	2.700	2.700	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-2.069,70	-6.500	-2.600	-----	-2.700	-2.700	-2.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-2.069,70	-6.500	-2.600	0	-2.700	-2.700	-2.700



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"

Ziele

Mitwirkung und Erhaltung des Arboretums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag Arboretum.	51,13	100	100	100	100	100
			51,13	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche 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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,13	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Arboretum.	51,13	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51,13	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51,13	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51,13	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Musikpflege

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Kantorei ev.-luth. Kummerfeld.	300,00	400	300	300	300	300
			300,00	400	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300,00	400	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300,00	-400	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-300,00	-400	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-300,00	-400	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-300,00	-400	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	400	300	----	300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an Kantorei ev.-luth. Kummerfeld.	300,00	400	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	300,00	400	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-300,00	-400	-300	----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-300,00	-400	-300	0	-300	-300	-300



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.

Ziele**Ziele**

Heimat- und Kulturpflege

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.	5.633,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	5.633,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für kulturelle Veranstaltungen. Mehreinnahmen unter Kto. 43210000 decken Mehrausgaben.	7.848,87	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für ffd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Heimatbund mit 100 Euro, Zuschüsse für dörfliche Veranstaltungen 500 Euro.	0,00	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.848,87	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.215,87	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.215,87	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.215,87	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.215,87	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	5.633,00	100	100	----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.633,00	100	100	----	100	100	100
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.633,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.398,08	2.400	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.398,08	2.400	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Kosten für kulturelle Veranstaltungen. Mehreinnahmen unter Kto. 43210000 decken Mehrausgaben.							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	600	600	----	600	600	600
		7318000 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	600	600	----	600	600	600
		Zuschuss an Heimatbund mit 100 Euro, Zuschüsse für örtliche Veranstaltungen 500 Euro.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	9.398,08	3.000	3.600	----	3.600	3.600	3.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-3.765,08	-2.900	-3.500	----	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-3.765,08	-2.900	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



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 Seniorenfahrten sowie eine Weihnachtsfeier durch die Gemeinde 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Seniorenbetreuung	1.650,00 1.650,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an DRK Ortsverband für Seniorenarbeit.	1.390,00 1.390,00	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Ausgaben für Porto.	82,30 82,30	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.122,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.122,30	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.122,30	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.122,30	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.122,30	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.650,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.650,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Kosten für Seniorenbetreuung							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.390,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.390,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		Zuschuss an DRK Ortsverband für Seniorenarbeit.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27,63	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	27,63	300	300	----	300	300	300
		Ausgaben für Porto.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	3.067,63	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-3.067,63	-4.500	-4.500	----	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-3.067,63	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 Diakoniestation (5.600 EUR), Lebenshilfe Pinneberg (100 EUR), verschiedene Wohlfahrtsverbände (100 EUR), Wendepunkt (255 EUR).	6.132,40	5.900	6.200	5.900	5.900	5.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.132,40	5.900	6.200	5.900	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.132,40	-5.900	-6.200	-5.900	-5.900	-5.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.132,40	-5.900	-6.200	-5.900	-5.900	-5.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.132,40	-5.900	-6.200	-5.900	-5.900	-5.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.132,40	-5.900	-6.200	-5.900	-5.900	-5.900



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	6.132,40	5.900	6.200	-----	5.900	5.900	5.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Diakoniestation (5.600 EUR), Lebenshilfe Pinneberg (100 EUR), verschiedene Wohlfahrtsverbände (100 EUR), Wendepunkt (255 EUR).	6.132,40	5.900	6.200	-----	5.900	5.900	5.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.132,40	5.900	6.200	-----	5.900	5.900	5.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.132,40	-5.900	-6.200	-----	-5.900	-5.900	-5.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.132,40	-5.900	-6.200	0	-5.900	-5.900	-5.900



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

Beschreibung

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistet die Gemeinde
Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz.

Ziele

Durchführung der Verpflichtung im Rahmen des Kindertagesstättengesetzes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	42.122,26	48.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	29.403,51	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Kostenausgleich nach § 25 KiTaG.						
		5339300 weitere soziale Leistungen	12.718,75	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde nur noch für Kinder in OGTS-Betreuung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.122,26	48.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.122,26	-48.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.122,26	-48.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.122,26	-48.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.122,26	-48.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.161,30	0	0	-----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	645,18	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	516,12	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161,30	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	57.254,40	48.500	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	43.803,40	35.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		Kostenausgleich nach § 25 KiTaG.							
		7339300 Weitere soziale Leistungen	13.451,00	13.500	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde nur noch für Kinder in OGTS-Betreuung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.254,40	48.500	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.093,10	-48.500	-40.000	-----	-40.000	-40.000	-40.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.093,10	-48.500	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000



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/-väter 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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.291,77	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.291,77	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		Zuschuss-Aufwendungen an Fam.bildungsstätte für die Vermittlung von Tagesmüttern sowie für die Inanspruchnahme von Tagesmüttern						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.291,77	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.291,77	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.291,77	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.291,77	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.291,77	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.291,77	2.500	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.291,77	2.500	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		Zuschuss-Aufwendungen an Fam.bildungsstätte für die Vermittlung von Tagesmüttern sowie für die Inanspruchnahme von Tagesmüttern							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	1.291,77	2.500	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-1.291,77	-2.500	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-1.291,77	-2.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2018

Seite :

92

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der örtlichen Jugendarbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Zuschüsse für allgem. Jugendarbeit, Zuschuss an KSV für Jugendarbeit						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-930,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-930,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-930,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-930,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	770,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	770,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Zuschüsse für allgem. Jugendarbeit, Zuschuss an KSV für Jugendarbeit							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	770,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-770,00	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-770,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2018

Seite : 94

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ziele

Förderung der Jugendarbeit.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beteiligung an Aktion "Trösterbärchen" der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein gGmbH	0,00	200	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2018

Seite : 95

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	100	-----	100	100	100
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	200	100	-----	100	100	100
		Beteiligung an Aktion "Trösterbärchen" der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein gGmbH							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0,00	200	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	0,00	-200	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-100	0	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2018

Seite : 96

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Bereitstellung von Kindergarten- und Krippenplätzen in ausreichender Anzahl.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.800	1.800	1.800	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Ende der Auflösung in 2020.	0,00	0	1.700	1.700	1.700	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.437,50	54.200	45.000	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	79.437,50	54.200	45.000	0	0	0
		Bisherige Zusagen für Konnexitätsmittel U 3 nur für 2017 und 2018.						
	10	= ordentliche Erträge	79.437,50	54.200	46.800	1.800	1.800	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,03	16.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.460,14	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Hier werden nur die Unterhaltungskosten der Außenstelle (Bundesstr. 72) abgebildet. In 2017 höherer Ansatz für Akustikdecke incl. Elektroarbeiten.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	274,89	300	700	700	700	700
		Kosten für Trinkwasser- und Legionellenuntersuchungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	29.800	29.800	29.800	20.700
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	12.500	29.800	29.800	29.800	20.700
		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.						
53	15	+ Transferaufwendungen	434.145,78	538.400	561.200	562.000	562.000	562.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	434.145,78	538.400	561.200	562.000	562.000	562.000
		Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld inkl. Mietkosten Außenstelle Bundesstraße 72 gem. Nutzungsvereinbarung (14.090,64 EUR).						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	648,83	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	648,83	700	700	700	700	700
		für den Bereich der Kindertagesstätte in der ehem. Grundschule, z.B. Telefonanschluss						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	436.529,64	567.900	593.400	594.200	594.200	585.100



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	-357.092,14	-513.700	-546.600	-592.400	-592.400	-585.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-357.092,14	-513.700	-546.600	-592.400	-592.400	-585.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-357.092,14	-513.700	-546.600	-592.400	-592.400	-585.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-357.092,14	-513.700	-546.600	-592.400	-592.400	-585.100



Teilfinanzplan 2018

Seite : 98

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	79.437,50	54.200	45.000	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	79.437,50	54.200	45.000	----	0	0	0
		Bisherige Zusagen für Konnexitätsmittel U 3 nur für 2017 und 2018.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.437,50	54.200	45.000	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.707,24	16.300	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.832,97	16.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Hier werden nur die Unterhaltungskosten der Außenstelle (Bundesstr. 72) abgebildet. In 2017 höherer Ansatz für Akustikdecke incl. Elektroarbeiten.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	874,27	300	700	----	700	700	700
		Kosten für Trinkwasser- und Legionellenuntersuchungen							
73	14	+ Transferauszahlungen	484.116,18	566.000	561.200	----	562.000	562.000	562.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	484.116,18	566.000	561.200	----	562.000	562.000	562.000
		Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld inkl. Mietkosten Außenstelle Bundesstraße 72 gem. Nutzungsvereinbarung (14.090,64 EUR).							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	648,83	700	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein für den Bereich der Kindertagesstätte in der ehem. Grundschule, z.B. Telefonanschluss	648,83	700	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	490.472,25	583.000	563.600	----	564.400	564.400	564.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-411.034,75	-528.800	-518.600	----	-564.400	-564.400	-564.400
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-411.034,75	-528.800	-518.600	0	-564.400	-564.400	-564.400



Teilergebnisplan 2018

Seite : 99

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	800	800	800	800	800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	800	800	800	800	800
		Ertrag aus der Auflösung der Zuwendung für die Elementargruppe						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.425,92	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	14.425,92	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte.						
	10	= ordentliche Erträge	14.425,92	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.800	7.700	7.700	7.700	7.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700	0	0	0	0
		Abschreibung auf Vermögensanteil der Gemeinde Kummerfeld an Gebäude und Außenanlagen der Bilsbek-Schule, Gebäudeleil Kindertagesstätte ab 2018 unterteilt auf Abschreibungs-Unterkonten						
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	78.400,00	79.000	67.000	83.800	86.000	87.900
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	78.400,00	79.000	67.000	83.800	86.000	87.900
		Umlage für Betrieb Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.400,00	88.800	74.700	91.500	93.700	95.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.974,08	-73.600	-59.500	-76.300	-78.500	-80.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.974,08	-73.600	-59.500	-76.300	-78.500	-80.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.974,08	-73.600	-59.500	-76.300	-78.500	-80.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.974,08	-73.600	-59.500	-76.300	-78.500	-80.400



Teilfinanzplan 2018

Seite : 100

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltjahr + 1	Planung Haus- haltjahr + 2	Planung Haus- haltjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	34.400	14.400	----	14.400	14.400	14.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	14.425,92	34.400	14.400	----	14.400	14.400	14.400
		Mietelnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.425,92	34.400	14.400	----	14.400	14.400	14.400
73	14	+ Transferauszahlungen	78.400,00	79.000	67.000	----	83.800	86.000	87.900
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	78.400,00	79.000	67.000	----	83.800	86.000	87.900
		Umlage für Betrieb Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.400,00	79.000	67.000	----	83.800	86.000	87.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.974,08	-44.600	-52.600	----	-69.400	-71.600	-73.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	500	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	500	-500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-63.974,08	-44.100	-53.100	0	-69.400	-71.600	-73.500



Teilergebnisplan 2018

Seite : 101

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Austausch von Sand und Rindenmulch, Überprüfung der Spielgeräte	357,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
			357,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Abschreibung neuer Zaun für Spielplatz "Achter de Kark" 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen Spielgeräte	0,00	3.100	3.000	3.500	2.700	1.900
			0,00	3.100	0	0	0	0
			0,00	0	200	300	300	300
			0,00	0	2.800	3.200	2.400	1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357,00	5.100	5.000	4.500	3.700	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-357,00	-5.100	-5.000	-4.500	-3.700	-2.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-357,00	-5.100	-5.000	-4.500	-3.700	-2.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-357,00	-5.100	-5.000	-4.500	-3.700	-2.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-357,00	-5.100	-5.000	-4.500	-3.700	-2.900



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	357,00	2.000	2.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	357,00	2.000	2.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Austausch von Sand und Rindenmulch, Überprüfung der Spielgeräte							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	357,00	2.000	2.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-357,00	-2.000	-2.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	11.400	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	11.400	0	3.000	3.000	3.000
		Errichtung einer Umzäunung um den Kinderspielplatz Achter de Kark							
		Mittelbereitstellung für Schaukel und Rutschenpodest							
		Spielplatz Wiesengrund in Höhe von 4.000 EUR.							
		Weitere Mittelbereitstellung von 2.000 EUR für die Anschaffung eines Spielgerätes für den Spielplatz							
		Ossenpadd zur Verwendung einer eingegangenen Spende (gem. GV vom 12.10.2017)							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	11.400	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-11.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-357,00	-3.000	-13.400	0	-4.000	-4.000	-4.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Der ortsansässige Sportverein wird durch die Gemeinde gefördert.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Auflösung Defibrillator und Zuschuss Tennisplatz.	0,00 0,00	1.200 1.200	1.200 1.200	3.600 3.600	8.400 8.400	8.400 8.400
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze (800 EUR).	766,94 766,94	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	766,94	2.000	2.000	4.400	9.200	9.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-766,94	-2.000	-2.000	-4.400	-9.200	-9.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-766,94	-2.000	-2.000	-4.400	-9.200	-9.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-766,94	-2.000	-2.000	-4.400	-9.200	-9.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-766,94	-2.000	-2.000	-4.400	-9.200	-9.200



Teilergebnisplan 2018

Seite : 104

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	200	200	200	200
		Auflösung der Kostenbeteiligung für den neuen Zaun an der Tennisanlage durch den KSV						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966,94	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.966,94	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		Gaststättenpacht, Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.311,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.311,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		übrige Bereiche						
		Nutzungsentgelt KSV						
	10	= ordentliche Erträge	6.278,45	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.152,22	47.500	104.500	43.500	43.500	44.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.212,31	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		Unterhaltung Sportlergebäude (Clubheim) ohne Sportanlage						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		ab 2018 werden Kosten für Wartungen an technischen Anlagen des Clubheimes separat ausgewiesen (s. Konto 5211010)						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.328,66	25.000	75.000	15.000	15.000	15.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportplatzanlagen einschl. Beregnungsanlage.						
		In 2018 neben 15.000 EUR für Allgemeines 60.000 EUR für die Wegesanierung						
		5231000 Mieten und Pachten	566,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Miete z.B. Schredder, Kompaktbagger.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.639,80	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	0,00	0	6.500	6.500	6.500	7.000
		5241020 Stromkosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241030 Wassergebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.200
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800



Teilergebnisplan 2018

Seite : 105

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.200
		5241060 Abfallgebühren	0,00	0	300	300	300	300
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	800,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen In 2018 Beschaffung neuer Mülleimer für das Sportgelände	3.604,20	4.500	5.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	14.300	15.400	15.200	14.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen ab 2018 unterteilte Veranschlagung der Abschreibung nach Anlagegruppen	0,00	6.000	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	3.800	4.900	4.900	4.900
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	700	1.300	1.300	1.100	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	806,82	0	0	0	0	0
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	806,82	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.959,04	54.200	118.800	58.900	58.700	58.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.680,59	-48.300	-112.700	-52.800	-52.600	-52.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-53.680,59	-48.300	-112.700	-52.800	-52.600	-52.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-53.680,59	-48.300	-112.700	-52.800	-52.600	-52.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung von Personalkosten an Produkt Bauhof für Einsatz der Gemeindemitarbeiter auf dem Sportplatz.	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-86.180,59	-80.800	-145.200	-85.300	-85.100	-85.200



Teilfinanzplan 2018

Seite : 106

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	766,94	800	800	-----	800	800	800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	766,94	800	800	-----	800	800	800
		Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze (800 EUR).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	766,94	800	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-766,94	-800	-800	-----	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2019:				180.000			
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0
		Zuwendung an den KSV für Errichtung eines Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage am Ossenpadd.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-180.000	-180.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-766,94	-800	-800	-180.000	-180.000	-800	-800



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.966,94	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.966,94	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		Gaststättenpacht, Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.202,42	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.202,42	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Nutzungsentgelt KSV							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	88,76	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	88,76	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.258,12	5.900	5.900	----	5.900	5.900	5.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.374,29	47.500	104.500	----	43.500	43.500	44.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.212,31	5.000	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		Unterhaltung Sportlergebäude (Clubheim) ohne Sportanlage							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen ab 2018 werden Kosten für Wartungen an technischen Anlagen des Clubheimes separat ausgewiesen (s. Konto 5211010)	0,00	0	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.328,66	25.000	75.000	----	15.000	15.000	15.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportplatzanlagen einschl. Beregnungsanlage.							
		In 2018 neben 15.000 EUR für Allgemeines 60.000 EUR für die Wegesanleitung							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	566,44	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Miete z.B. Schredder, Kompaktbagger.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.433,92	10.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	6.500	----	6.500	6.500	7.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	1.700	----	1.700	1.700	1.800
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	0	1.100	----	1.100	1.100	1.200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	0	300	----	300	300	300
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	2.400	----	2.400	2.400	2.400



Teilfinanzplan 2018

Seite : 108

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.384,99	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.447,97	4.500	5.000	-----	4.000	4.000	4.000
		In 2018 Beschaffung neuer Mülleimer für das Sportgelände							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	806,82	0	0	-----	0	0	0
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	806,82	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.181,11	47.500	104.500	-----	43.500	43.500	44.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.922,99	-41.600	-98.600	-----	-37.600	-37.600	-38.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.900	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	5.900	0	0	0	0	0
		Der KSV beteiligte sich in 2017 an der Erneuerung der Zaunanlage bei den Tennisplätzen mit 50% der Kosten							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.900	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.748,40	13.900	13.500	0	500	500	500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	15.748,40	13.400	13.000	0	0	0	0
		erforderlicher Ersatz des Vertikutiergerätes für die Pflege des Sportgeländes; Kosten ca. 13.000 EUR							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.748,40	13.900	13.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.748,40	-8.000	-13.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-70.671,39	-49.600	-112.100	0	-38.100	-38.100	-39.000



Teilergebnisplan 2018

Seite : 109

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Erhalt und Pflege der 3-Feld-Sporthalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	300	300	300	300
		Auflösung des Zuschusses vom Landessportverband für die 3-Feld-Halle						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.915,60	21.200	19.000	19.000	19.000	19.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	24.915,60	21.200	19.000	19.000	19.000	19.000
		Hallennutzungsgebühren, Werbetafeln						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.462,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.462,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		übrige Bereiche						
		Betriebskostenerstattung durch KSV.						
	10	= ordentliche Erträge	32.378,13	33.500	31.600	31.600	31.600	31.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.931,69	61.500	96.800	56.800	56.800	57.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.923,58	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
		5.000 EUR für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an der Sporthalle (ohne Photovoltaikanlage) sowie 40.000 EUR für die energetische Sanierung der Hallenbeleuchtung.						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		ab 2018 werden Kosten für Wartungen an technischen Gebäudeanlagen der Sporthalle separat ausgewiesen. Die Kosten für die Überprüfung der Sportgeräte werden bei Konto 5271000 veranschlagt.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.823,66	55.000	500	500	500	500
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241020 Stromkosten	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.500
		5241030 Wassergebühren	0,00	0	500	500	500	600
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.500
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	600	600	600	600
		5241060 Abfallgebühren	0,00	0	600	600	600	600



Teilergebnisplan 2018

Seite : 110

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	184,45	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		Anschaffungen unter 150 Euro, Reparaturen, Überprüfung						
		Sportgeräte, Legionellenkontrolle						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	33.000	0	0	0	0
		Sachanlagen						
		ab 2018 unterteilte Veranschlagung der Abschreibung nach						
		Anlagegruppen						
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	0	32.800	32.800	32.800	32.800
		grundstücksgleiche Rechte						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische	0,00	0	200	200	200	200
		Anlagen, Fahrzeuge						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	0	100	100	100	100
		Geschäftsausstattung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.931,69	94.500	129.900	89.900	89.900	91.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.553,56	-61.000	-98.300	-58.300	-58.300	-59.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.553,56	-61.000	-98.300	-58.300	-58.300	-59.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-12.553,56	-61.000	-98.300	-58.300	-58.300	-59.400
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.553,56	-61.000	-98.300	-58.300	-58.300	-59.400



Teilfinanzplan 2018

Seite: 111

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	24.645,60	21.200	19.000	----	19.000	19.000	19.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	24.645,60	21.200	19.000	----	19.000	19.000	19.000
		Hallennutzungsgebühren, Werbeflächen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.454,11	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	7.454,11	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		Betriebskostenerstattung durch KSV.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.229,61	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	14.229,61	0	0	----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.329,32	27.200	25.000	----	25.000	25.000	25.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.483,03	67.800	96.800	----	56.800	56.800	57.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	5.997,09	5.000	45.000	----	5.000	5.000	5.000
		und baulichen Anlagen							
		5.000 EUR für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an							
		der Sporthalle (ohne Photovoltaikanlage) sowie 40.000							
		EUR für die energetische Sanierung der							
		Hallenbeleuchtung.							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	0	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		ab 2018 werden Kosten für Wartungen an technischen							
		Gebäudeanlagen der Sporthalle separat ausgewiesen. Die							
		Kosten für die Überprüfung der Sportgeräte werden bei							
		Konto 5271000 veranschlagt.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	45.301,49	61.300	500	----	500	500	500
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas,							
		Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf							
		separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000							
		verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig							
		zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	17.000	----	17.000	17.000	17.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	0	500	----	500	500	600
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	19.000	----	19.000	19.000	19.500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	0	600	----	600	600	600
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	0	600	----	600	600	600
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	184,45	1.500	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Betriebsauszahlungen							
		Anschaffungen unter 150 Euro, Reparaturen, Überprüfung							
		Sportgeräte, Legionellenkontrolle							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	695,97	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	695,97	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	52.179,00	67.800	96.800	----	56.800	56.800	57.900
		Zellen 10 bis 15)							



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.849,68	-40.600	-71.800	-----	-31.800	-31.800	-32.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.849,68	-41.100	-72.300	0	-32.300	-32.300	-33.400



Teilergebnisplan 2018

Seite : 113

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Lärmaktionsplan (8.800 EUR) in 2018 und Kosten für Bauleitplanung für Wohngebiet in der Röth mit 80.000 EUR In 2019 Mittel für Landschaftsplanung (geschätzt 15.000 EUR) sowie vorsorgliche Mittel von 5.000 EUR. In 2020 vorsorgliche Mittel von 5.000 EUR. Die Kosten der Bauleitplanung für das neue Gewerbegebiet werden aus einer Haushaltsermächtigung aus 2017 bedient.	128,52	80.500	88.800	20.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	128,52	80.500	88.800	20.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128,52	80.500	88.800	20.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128,52	-80.500	-88.800	-20.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-128,52	-80.500	-88.800	-20.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-128,52	-80.500	-88.800	-20.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-128,52	-80.500	-88.800	-20.000	-5.000	-5.000



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	128,52	80.500	88.800	----	20.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	128,52	80.500	88.800	----	20.000	5.000	5.000
		Kosten für Lärmaktionsplan (8.800 EUR) in 2018 und							
		Kosten für Bauleitplanung für Wohngebiet in der Röth mit							
		80.000 EUR							
		In 2019 Mittel für Landschaftsplanung (geschätzt 15.000							
		EUR) sowie vorsorgliche Mittel von 5.000 EUR.							
		In 2020 vorsorgliche Mittel von 5.000 EUR.							
		Die Kosten der Bauleitplanung für das neue Gewerbegebiet							
		werden aus einer Haushaltsermächtigung aus 2017							
		bedient.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	128,52	80.500	88.800	----	20.000	5.000	5.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-128,52	-80.500	-88.800	----	-20.000	-5.000	-5.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-128,52	-80.500	-88.800	0	-20.000	-5.000	-5.000
		und 35f)							



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Wohnbauförderung, z. B. Genossenschaftsanteil Adlershorst.

Ziele

Wohnungsbauförderung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	621.300	1.863.700	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	621.300	1.863.700	0
		In 2019 voraussichtlicher Ertrag aus Verkauf einer über den Akazienweg erschlossenen Teilfläche des neuen Wohngebietes in de Rölh.						
		In 2020 Ertrag aus dem Verkauf der restlichen Wohnbaugrundstücke.						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	621.300	1.863.700	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	0,00	100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	0,00	-100	0	621.300	1.863.700	0
46	20	+ Finanzerträge	15,55	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15,55	100	100	100	100	100
		Erträge aus Dividende für Genossenschaftsanteil Adlershorst						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	15,55	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	15,55	0	100	621.400	1.863.800	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	15,55	0	100	621.400	1.863.800	100
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	15,55	0	100	621.400	1.863.800	100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltejahr + 1	Planung Haus- haltejahr + 2	Planung Haus- haltejahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	15,55	100	100	----	100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	15,55	100	100	----	100	100	100
		Erträge aus Dividende für Genossenschaftsanteil Adlerhorst							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,55	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15,55	100	100	----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	750.000	2.750.000	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	750.000	2.750.000	0
		Grundstücksverkäufe B-Plan 15 - Prisdorfer Str.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	750.000	2.750.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.015.000	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.015.000	0	0	0	0	0
		Grundstücksverkäufe B-Plan 15 - Prisdorfer Str.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.015.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.015.000	0	0	750.000	2.750.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	15,55	-1.014.900	100	0	750.100	2.750.100	100



Teilergebnisplan 2018

Seite: 117

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Die Gemeinde Kummerfeld hält im ehem. Schulgebäude Mietwohnungen vor.

Ziele

Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	27.228,20	26.400	31.400	31.400	31.400	31.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	27.228,20	26.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		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	= ordentliche Erträge	27.228,20	26.500	31.500	31.500	31.500	31.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655,81	8.700	17.600	17.600	17.600	17.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen						
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		Miete Heizkostenverteiler						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.132,60	4.500	1.000	1.000	1.000	1.100
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.600
		5241020 Stromkosten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241030 Wassergebühren	0,00	0	200	200	200	300
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	200	200	200	200
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	300	300	300	300
		5241060 Abfallgebühren	0,00	0	900	900	900	900
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen kleine Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR, Kosten für Legionellenuntersuchung, Kosten Hausmeisterdienstleistungen	374,60	500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Hausmeister-Dienstleistungen ab 2018 bei Konto 5271000	934,60	1.200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	0	0	0	0
		Abschreibung auf Anschaffungen aus 2015						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	600	600	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2018

Seite : 118

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	400,00	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	3.055,81	9.700	18.600	18.600	18.100	18.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	24.172,39	16.800	12.900	12.900	13.400	13.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	24.172,39	16.800	12.900	12.900	13.400	13.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	24.172,39	16.800	12.900	12.900	13.400	13.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	23.772,39	16.400	12.500	12.500	13.000	12.700



Teilfinanzplan 2018

Seite : 119

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	26.407,08	26.400	31.400	-----	31.400	31.400	31.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	26.407,08	26.400	31.400	-----	31.400	31.400	31.400
		Mieteinnahmen aus Vermietung von Wohnraum im ehemaligen Grundschulgebäude							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.407,08	26.500	31.500	-----	31.500	31.500	31.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.659,26	8.700	17.600	-----	17.600	17.600	17.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.683,24	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	-----	500	500	500
		Miete Heizkostenverteiler							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.585,19	4.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.100
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.600
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	0	200	-----	200	200	300
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	200	-----	200	200	200
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	0	300	-----	300	300	300
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	0	900	-----	900	900	900
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	371,27	500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		kleine Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR, Kosten für Legionellenuntersuchung, Kosten Hausmeisterdienstleistungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.019,56	1.200	0	-----	0	0	0
		Kosten für Hausmeister-Dienstleistungen ab 2018 bei Konto 5271000							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	596,08	400	400	-----	400	400	400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	400,00	400	400	-----	400	400	400
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	196,08	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.255,34	9.100	18.000	-----	18.000	18.000	18.300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.151,74	17.400	13.500	-----	13.500	13.500	13.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	583,99	500	500	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	583,99	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR z. B. Haushaltsgeräte bis netto 1.000 EUR Ausstattung, Mobiliar	0,00	500	500	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	583,99	500	500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-583,99	-500	-500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	13.567,75	16.900	13.000	0	13.500	13.500	13.200



Teilergebnisplan 2018

Seite : 121

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	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	= ordentliche Erträge	7.457,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.311,67	2.200	2.400	2.400	2.400	2.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	849,39	300	300	300	300	300
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
		ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.462,28	1.700	300	300	300	300
		5241010 Heizkosten	0,00	0	800	800	800	900
		5241030 Wassergebühren	0,00	0	200	200	200	200
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	200	200	200	200
		5241060 Abfallgebühren	0,00	0	200	200	200	200
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	400,00	400	400	400	400	400
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.711,67	2.900	3.000	3.000	3.000	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.745,49	4.500	4.400	4.400	4.400	4.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.745,49	4.500	4.400	4.400	4.400	4.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.745,49	4.500	4.400	4.400	4.400	4.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.745,49	4.500	4.400	4.400	4.400	4.300



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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	7.460,16	7.400	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	7.460,16	7.400	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.460,16	7.400	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.522,14	2.200	2.400	-----	2.400	2.400	2.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	849,39	300	300	-----	300	300	300
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen.	0,00	0	200	-----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.672,75	1.700	300	-----	300	300	300
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	800	-----	800	800	900
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	0	200	-----	200	200	200
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	0	200	-----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	0	200	-----	200	200	200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400,00	400	400	-----	400	400	400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	400,00	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.922,14	2.600	2.800	-----	2.800	2.800	2.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.538,02	4.800	4.600	-----	4.600	4.600	4.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.538,02	4.800	4.600	0	4.600	4.600	4.500



Teilergebnisplan 2018

Seite : 123

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Die Gemeinde ist Eigentümerin eines Mehrfamilienhauses mit 10 Wohneinheiten.

Ziele

Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	70.285,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	70.285,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10	= ordentliche Erträge	70.285,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.018,91	23.800	23.100	23.100	23.100	24.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.698,56	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen.	0,00	0	600	600	600	600
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Miete für Wasserzähler und Heizkostenverteiler						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.473,11	12.000	4.500	4.500	4.500	5.000
		5241010 Heizkosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.500
		5241020 Stromkosten	0,00	0	100	100	100	100
		nur Gemeinschaftsstrom. Für die einzelnen Wohneinheiten sind die Mieter Selbstzahler						
		5241030 Wassergebühren	0,00	0	900	900	900	900
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	100	100	100	100
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241060 Abfallgebühren	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	847,24	200	1.300	1.300	1.300	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.700	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Aml.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	13.518,91	37.000	36.200	36.200	36.200	37.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	56.766,79	33.000	33.800	33.800	33.800	32.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	56.766,79	33.000	33.800	33.800	33.800	32.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	56.766,79	33.000	33.800	33.800	33.800	32.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.541,20	700	700	700	700	700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterleistungen des Gemeindearbeiters.	1.541,20	700	700	700	700	700



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	55.225,59	32.300	33.100	33.100	33.100	31.800



Teilfinanzplan 2018

Seite : 125

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	73.809,16	70.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	73.809,16	70.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	549,69	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	549,69	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.358,85	70.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.544,85	23.800	23.100	-----	23.100	23.100	24.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.627,16	10.000	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen.	0,00	0	600	-----	600	600	600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete für Wasserzähler und Heizkostenverteiler	0,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.094,49	12.000	4.500	-----	4.500	4.500	5.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	4.000	-----	4.000	4.000	4.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch nur Gemeinschaftsstrom. Für die einzelnen Wohneinheiten sind die Mieter Selbstzahler	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	0	900	-----	900	900	900
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	0	1.700	-----	1.700	1.700	1.800
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	800	-----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	823,20	200	1.300	-----	1.300	1.300	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.776,85	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenersatz an das Aml.	1.500,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	1.276,85	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	14.321,70	25.300	24.600	-----	24.600	24.600	25.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	60.037,15	44.700	45.400	-----	45.400	45.400	44.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.417,01	500	500	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR vorsorgliche Mittelbereitstellung	1.417,01	500	500	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	1.417,01	500	500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.417,01	-500	-500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	58.620,14	44.200	44.900	0	45.400	45.400	44.100



Teilergebnisplan 2018

Seite : 127

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Die Gemeinde ist Eigentümer von 2 Wohnhäusern im Bornbarg mit insgesamt 9 Wohneinheiten

Ziele

Bereitstellung von Wohnraum

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	30.000,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	30.000,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.223,73	59.000	64.900	64.900	64.900	64.900
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	59.631,80	59.000	64.900	64.900	64.900	64.900
		Einnahmen aus der Vermietung Bornbarg 66 - 72						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591,93	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	90.223,73	59.000	64.900	64.900	64.900	64.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.773,74	58.000	52.600	43.200	43.200	43.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.968,57	35.000	25.000	15.000	15.000	15.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen						
		5231000 Mieten und Pachten	286,34	300	300	300	300	300
		Mietkosten Rauchmelder und Wärmemengenzähler						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.963,63	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241010 Heizkosten	0,00	0	10.000	10.500	10.500	10.500
		5241020 Stromkosten	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300
		5241030 Wassergebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.200
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241060 Abfallgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.620,56	1.500	4.500	4.500	4.500	4.600
		Kosten für Hausmeisterdienstleistungen						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	934,64	1.200	100	100	100	100
		Kosten für Hausmeister-Dienstleistungen ab 2018 bei 5271.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	4.900	4.900	4.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	4.300	4.900	4.900	4.900
		Abschreibung Gebäude und bewegliche Sachen						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.273,74	63.800	58.400	49.600	49.600	49.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.050,01	-4.800	6.500	15.300	15.300	15.000



Teilergebnisplan 2018

Seite : 128

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.050,01	-4.800	6.500	15.300	15.300	15.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.050,01	-4.800	6.500	15.300	15.300	15.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.687,14	500	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.687,14	500	500	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.737,15	-5.300	6.000	14.800	14.800	14.500



Teilfinanzplan 2018

Seite :

129

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	30.000,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.223,73	59.000	64.900	----	64.900	64.900	64.900
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	59.631,80	59.000	64.900	----	64.900	64.900	64.900
		Einnahmen aus der Vermietung Bornbarg 66 - 72							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591,93	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	638,66	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	638,66	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.862,39	59.000	64.900	----	64.900	64.900	64.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.042,29	58.000	52.600	----	43.200	43.200	43.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.838,46	35.000	25.000	----	15.000	15.000	15.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	0	500	----	500	500	500
		ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	286,34	300	300	----	300	300	300
		Mietkosten Rauchmelder und Wärmemengenzähler							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.290,15	20.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	10.000	----	10.500	10.500	10.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	1.200	----	1.300	1.300	1.300
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.200
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.607,73	1.500	4.500	----	4.500	4.500	4.600
		Kosten für Hausmeisterdienstleistungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.019,61	1.200	100	----	100	100	100
		Kosten für Hausmeister-Dienstleistungen ab 2018 bei 5271.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.629,86	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	5.129,86	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	122.672,15	59.500	54.100	----	44.700	44.700	45.000



Teilfinanzplan 2018

Seite : 130

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 18)	-31.809,76	-500	10.800	-----	20.200	20.200	19.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.725,13	500	1.000	0	500	500	500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	2.432,63	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR vorsorgliche Mittelbereitstellung z.B. für Ersatz von Haushaltsgeräten	6.292,50	500	1.000	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	892,50	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	892,50	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.617,63	500	1.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.617,63	-500	-1.000	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.427,39	-1.000	9.800	0	19.700	19.700	19.400



Teilergebnisplan 2018

Seite : 131

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals zum Gedenken der Gefallenen

Ziele

Erhalt und Pflege des Ehrenmals

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,50	700	700	700	700	700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	589,50	700	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	589,50	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-589,50	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-589,50	-700	-700	-700	-700	-700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-589,50	-700	-700	-700	-700	-700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-589,50	-700	-700	-700	-700	-700



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	589,50	700	700	-----	700	700	700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	589,50	700	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	589,50	700	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-589,50	-700	-700	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-589,50	-700	-700	0	-700	-700	-700



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00 0,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		Zuschüsse nach den gemeindlichen Richtlinien							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0



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)

Ziele

Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	60.294,66	58.000	60.000	58.000	58.000	58.000
		4511000 Konzessionsabgaben	60.294,66	58.000	60.000	58.000	58.000	58.000
	10	= ordentliche Erträge	60.294,66	58.000	60.000	58.000	58.000	58.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	60.294,66	57.900	59.900	57.900	57.900	57.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	60.294,66	57.900	59.900	57.900	57.900	57.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	60.294,66	57.900	59.900	57.900	57.900	57.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	60.294,66	57.900	59.900	57.900	57.900	57.900



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	79.397,24	58.000	60.000	-----	58.000	58.000	58.000
		6511000 Konzessionsabgaben	79.397,24	58.000	60.000	-----	58.000	58.000	58.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.397,24	58.000	60.000	-----	58.000	58.000	58.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	79.397,24	57.900	59.900	-----	57.900	57.900	57.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	79.397,24	57.900	59.900	0	57.900	57.900	57.900



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 ist eine Photovoltaik-Anlage installiert. Die Gemeinde Kummerfeld leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie.
Der eingespelste Strom wird vom Stromversorgungssträger entsprechend vergütet.

Ziele

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Einnahmen.	34.856,18 34.856,18	25.000 25.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4521000 Erstattung von Steuern	2.023,55 2.023,55	500 500	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	36.879,73	25.500	35.100	35.100	35.100	35.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind. 5241020 Stromkosten 5241080 Gebäudeversicherung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	244,02 0,00 225,74 0,00 0,00 18,28	2.000 500 1.400 0 0 100	2.100 500 100 100 1.300 100	2.100 500 100 100 1.300 100	2.100 500 100 100 1.300 100	2.100 500 100 100 1.300 100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00 0,00	21.100 21.100 0	18.100 0 18.100	18.100 0 18.100	18.100 0 18.100	18.100 0 18.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Geschäftsausgaben und Kosten für Steuerberater. 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskosten an Amt Pinnau für beide Anlagen.	4.690,37 500,58 3.389,79 800,00	7.600 1.800 5.000 800	8.100 1.800 5.500 800	8.100 1.800 5.500 800	8.100 1.800 5.500 800	8.100 1.800 5.500 800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.934,39	30.700	28.300	28.300	28.300	28.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31.945,34	-5.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	31.945,34	-5.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	31.945,34	-5.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	31.945,34	-5.200	6.800	6.800	6.800	6.800



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	38.700,88	25.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.700,88	25.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		<i>Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Einnahmen.</i>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.882,64	500	100	-----	100	100	100
		6521000 Erstattungen von Steuern	2.023,55	500	100	-----	100	100	100
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.859,09	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.583,52	25.500	35.100	-----	35.100	35.100	35.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	711,22	2.000	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	692,94	1.400	100	-----	100	100	100
		<i>Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.</i>							
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18,28	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.721,37	7.600	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.660,95	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		<i>Geschäftsausgaben und Kosten für Steuerberater.</i>							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.260,42	5.000	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	800,00	800	800	-----	800	800	800
		<i>Verwaltungskosten an Amt Pinnau für beide Anlagen.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	7.432,59	9.600	10.200	-----	10.200	10.200	10.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	37.150,93	15.900	24.900	-----	24.900	24.900	24.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	37.150,93	15.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.572,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4511000 Konzessionsabgaben	9.572,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10	= ordentliche Erträge	9.572,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	285,60	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	285,60	0	0	0	0	0
		In 2016 Kosten für Ausschreibung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285,60	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.286,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.286,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.286,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.286,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



Teilfinanzplan 2018

Seite : 140

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltejahr + 1	Planung Haus- haltejahr + 2	Planung Haus- haltejahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	13.040,98	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		6511000 Konzessionsabgaben	13.040,98	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.040,98	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	285,60	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	285,60	0	0	-----	0	0	0
		In 2016 Kosten für Ausschreibung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	285,60	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	12.755,38	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	12.755,38	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000



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 im Frühjahr und im Herbst Aktionstage. Zudem werden hier die Kosten für die Entsorgung von Pflanzenabfällen aus der Grünanlagenpflege nachgewiesen

Ziele

Beibehaltung der Pflanzenabfall-Aktionstage und ordnungsgemäße Entsorgung von Pflanzenabfällen

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Container- und Abfuhrkosten einschl. Laubannahme.	9.890,19	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			9.890,19	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.890,19	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.890,19	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.890,19	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.890,19	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.890,19	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	10.110,34	12.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Container- und Abfuhrkosten einschl. Laubannahme.	10.110,34	12.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	10.110,34	12.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-10.110,34	-12.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-10.110,34	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Unter diesem Produkt werden die restlichen Erschließungskosten Gewerbegebiet BPl. 12 hinsichtlich SW-Hausanschlusskosten abgewickelt. Die SW-Anlagen werden dem AZV Pinneberg zur Übernahme der SW-Beseitigungspflicht gemäß Übertragungsvertrag Amt Pinneberg-Land/AZV übertragen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen Erstattung an den AZV für Forderungsausfälle, die nicht aus dem dortigen Gebührenhaushalt finanziert werden können (gem. öff.-rechtlichem Vertrag)	2.892,54	300	300	300	300	300
			2.892,54	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.892,54	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.892,54	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.892,54	-300	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.892,54	-300	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.892,54	-300	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2018

Seite :

144

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.892,54	300	300	-----	300	300	300
		7489000 Sonstige	2.892,54	300	300	-----	300	300	300
		Erstattung an den AZV für Forderungsausfälle, die nicht aus dem dortigen Gebührenhaushalt finanziert werden können (gem. öff.-rechtlichem Vertrag)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.892,54	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.892,54	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.892,54	-300	-300	0	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2018

Seite :

145

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Dieses Produkt erfasst die Ausgaben, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschl. Regenwasserrückhaltebecken ergeben. Die Übertragung der Aufgabe auf den AZV wird angestrebt.

Ziele

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	3.700	3.700	3.700	3.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		Auflösung von Sonderposten aus der Überlassung von Anlagen durch Erschließler						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	4.500	7.500	7.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	3.000	3.000	4.500	7.500	7.500
		Auflösung der Erschließungsbeiträge für Oberflächenentwässerung						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	3.000	6.700	8.200	11.200	11.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.714,04	7.500	7.000	5.500	5.500	5.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.714,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.000	500	500	500
		Für Mietmaschinen zur Pflege der Gräben						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.000	62.000	67.000	72.000	72.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	55.000	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	62.000	67.000	72.000	72.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.983,33	0	2.500	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.983,33	0	2.500	0	0	0
		ggf. für Fortschreibung der Übertragungsbilanz und Übertragungsvorgang						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.697,37	62.500	71.500	72.500	77.500	77.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.697,37	-59.500	-64.800	-64.300	-66.300	-66.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.697,37	-59.500	-64.800	-64.300	-66.300	-66.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.697,37	-59.500	-64.800	-64.300	-66.300	-66.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.697,37	-59.500	-64.800	-64.300	-66.300	-66.300



Teilfinanzplan 2018

Seite : 146

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	7.381,77	7.500	7.000	-----	5.500	5.500	5.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.381,77	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietmaschinen zur Pflege der Gräben	0,00	2.500	2.000	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.500	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein ggf. für Fortschreibung der Übertragungsbilanz und Übertragungsvorgang	0,00	0	2.500	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.381,77	7.500	9.500	-----	5.500	5.500	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.381,77	-7.500	-9.500	-----	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	225.000	0	0	150.000	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte In 2018 werden 75.000 EUR aus der Beitragsveranlagung "Ostseite Bundesstraße" erwartet. Hinzu kommen Beiträge aus der Erschließung des neuen Gewerbegebietes von ca. 150.000 EUR. Für 2020 werden ca. 150.000 EUR Beiträge aus der Erschließung des Wohngebietes "In de Röth" erwartet.	0,00	0	225.000	0	0	150.000	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	225.000	0	0	150.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.610,87	40.000	250.000	0	0	250.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	509,93	0	0	0	0	0	0
		7852010 Baukosten Regenrückhaltebecken	12.069,62	0	0	0	0	0	0
		7852020 Sanierung RW-Kanal östl. Rad-Gehweg Bundesstrasse	62.724,16	0	0	0	0	0	0
		7852021 Regenwasserquerung K21/Prisdorfer Str.	35.307,16	0	0	0	0	0	0
		7852031 Erschließung RW Wohngebiet In de Röth	0,00	0	0	0	0	250.000	0
		7852055 Erschließung RW B-Plan Nr. 18 - neues Gewerbegebiet Deckungsvermerk: Die investiven Auszahlungen für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes B-Plan Nr. 18 bei den Produkten 53802 Oberflächenentwässerung, 54101 Straßen und Wege sowie 54102 Straßenbeleuchtung sind gegenseitig deckungsfähig.	0,00	0	250.000	0	0	0	0
		7852182 Auszahlungen für Erneuerung RW-Leitung Teilstück Dorfstraße Im Rahmen der Gehweg-Erneuerung in der Dorfstraße wird auch die Erneuerung von Regenwasserleitungen notwendig.	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	110.610,87	40.000	250.000	0	0	250.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-110.610,87	-40.000	-25.000	0	0	-100.000	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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 17,35,35c und 35f)	-117.992,64	-47.500	-34.500	0	-5.500	-105.500	-5.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Straßen, Wege, Plätze und Brücken nachgewiesen. Zur Straßen- unterhaltung zählen auch die Straßengrünstreifen und die Verkehrssicherungsanlagen wie Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder. Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband Pinneberg wird ebenso hierunter abgewickelt.

Bei Erschließungsgebieten werden hier die Baukosten erfasst, die sich auf die Herstellung der Straßen- und Gewegflächen beziehen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	300	300	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	300	700	700	700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.200	33.500	44.800	44.800	51.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	24.200	33.500	44.800	44.800	51.500
		Auflösung von Straßenausbaubeiträgen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	500	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450,00	500	0	0	0	0
		Übrige Bereiche						
		Hinweis: Schadensersatz aus Unfallschäden zukünftig bei 54101.4461						
	10	= ordentliche Erträge	450,00	25.100	33.900	45.600	45.600	52.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.043,74	68.000	44.000	42.000	42.000	42.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.883,12	49.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Mittelbereitstellung 25.000 EUR für allgem. Unterhaltung						
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	2.696,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Miete für Geräte und Baumaschinen zur Straßenunterhaltung						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.464,08	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		Aufstellung und Erneuerung von Straßenschildern, Betriebskosten Ampel AZK.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5,00	70.000	101.700	123.500	122.800	111.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0
		Anstieg der Abschreibungskosten aufgrund der Erschließung "Neues Gewerbegebiet" ab 2019.						
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	101.700	123.500	122.800	111.400
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	22.291,52	22.300	22.500	22.500	22.500	22.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.	22.291,52	22.300	22.500	22.500	22.500	22.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.340,26	160.300	168.200	188.000	187.300	175.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.890,26	-135.200	-134.300	-142.400	-141.700	-123.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.890,26	-135.200	-134.300	-142.400	-141.700	-123.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.890,26	-135.200	-134.300	-142.400	-141.700	-123.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-38.890,26	-135.200	-134.300	-142.400	-141.700	-123.600



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	500	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Hinweis: Schadensersatz aus Unfallschäden zukünftig bei 54101.4461	0,00	500	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	36,36	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	36,36	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,36	600	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.666,69	68.000	44.000	----	42.000	42.000	42.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittelbereitstellung 25.000 EUR für allgem. Unterhaltung	12.883,12	49.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete für Geräte und Baumaschinen zur Straßenunterhaltung	2.696,54	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufstellung und Erneuerung von Straßenschildern, Betriebskosten Ampel AZK.	1.087,03	5.000	5.000	----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	22.291,52	22.300	22.500	----	22.500	22.500	22.500
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.	22.291,52	22.300	22.500	----	22.500	22.500	22.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	38.958,21	90.300	66.500	----	64.500	64.500	64.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-38.921,85	-89.700	-66.400	----	-64.400	-64.400	-64.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	78.430,57	0	320.000	0	0	320.000	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte In 2018 Beiträge aus dem Erschließungsgebiet B-Plan 18 (neues Gewerbegebiet) In 2020 Beiträge aus dem Erschließungsgebiet In de Röth	78.430,57	0	320.000	0	0	320.000	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	78.430,57	6.000	320.000	0	0	320.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.664,43	2.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	3.664,43	2.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.224,42	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	3.224,42	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.979,41	0	700.000	0	0	700.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	71.370,55	0	0	0	0	0	0
		7852030 Erschließung Straßenbau Wohngebiet In de Rölh	0,00	0	0	0	0	700.000	0
		7852050 Erschließungskosten B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	0,00	0	700.000	0	0	0	0
		Deckungsvermerk: Die investiven Auszahlungen für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes B-Plan Nr. 18 bei den Produkten 53802 Oberflächenentwässerung, 54101 Straßen und Wege sowie 54102 Straßenbeleuchtung sind gegenseitig deckungsfähig.							
		7852060 Erschließung Wohngebiet Langenbargen	5.034,12	0	0	0	0	0	0
		7852170 Erschließungskosten Gewerbegebiet B-Plan 16-Prisdorfer Str.	33.489,23	0	0	0	0	0	0
		7852180 Auszahlungen für Ausbau Teilstück Gehweg Dorfstraße	5.184,77	0	0	0	0	0	0
		7852300 Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Str.	147.497,52	0	0	0	0	0	0
		7852400 Ausbau von Gehwegen in der Prisdorfer Straße	11.403,22	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	280.868,26	2.000	700.000	0	0	700.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-202.437,69	4.000	-380.000	0	0	-380.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-241.359,54	-85.700	-446.400	0	-64.400	-444.400	-64.400



Teilergebnisplan 2018

Seite :

152

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung in Gemeindegebiet.

Im Falle von Erschließungsmaßnahmen werden hier die Kostenanteile für die Herstellung der Straßenbeleuchtung ausgewiesen.

Ziele

Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	2.200 2.200	800 800	800 800	800 800	800 800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Auflösung der im Kaufpreis enthaltenen Beiträge für Straßenbeleuchtung B-Plan 15, später auch für B-Plan und Wohngebiet in de Röth	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	2.000 2.000	2.000 2.000	3.000 3.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz für Beschädigungen der Straßenbeleuchtung (Unfallschäden)	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattungen aus Schadensfällen fortan bei PSK 54102.4461	44,31 44,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	44,31	3.700	2.300	3.300	3.300	4.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten Straßenbeleuchtung	20.435,71 2.164,34 18.271,37	40.000 14.000 26.000	36.000 10.000 26.000	33.000 7.000 26.000	33.000 7.000 26.000	33.000 7.000 26.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00 0,00 0,00	6.000 6.000 0	7.100 0 7.100	8.700 0 8.700	8.700 0 8.700	10.300 0 10.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.435,71	46.000	43.100	41.700	41.700	43.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.391,40	-42.300	-40.800	-38.400	-38.400	-39.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.391,40	-42.300	-40.800	-38.400	-38.400	-39.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.391,40	-42.300	-40.800	-38.400	-38.400	-39.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.391,40	-42.300	-40.800	-38.400	-38.400	-39.000



Teilfinanzplan 2018

Seite : 153

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	500	-----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	-----	500	500	500
		Schadensersatz für Beschädigungen der Straßenbeleuchtung (Unfallschäden)							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.395,45	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.395,45	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395,45	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.129,79	40.000	36.000	-----	33.000	33.000	33.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.058,79	14.000	10.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.071,00	26.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		Stromkosten Straßenbeleuchtung.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.129,79	40.000	36.000	-----	33.000	33.000	33.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.734,34	-39.500	-35.500	-----	-32.500	-32.500	-32.500
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	30.000	0	0	30.000	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	30.000	0	0	30.000	0
		In 2018 Beiträge aus dem Erschließungsgebiet B-Plan 18 (neues Gewerbegebiet)							
		In 2020 Beiträge aus dem Erschließungsgebiet In de Röth							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	30.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.687,75	20.000	57.000	0	12.000	57.000	7.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	7.000	0	12.000	7.000	7.000
		Allgemein = 7.000 EUR. In 2019 vorsorgl. Mittelbereitstellung für 2 zusätzliche Lampen im Bereich der Buswarteunterstände.							
		7852032 Erschließung Straßenbeleuchtung Wohngebiet In de Röth	0,00	0	0	0	0	50.000	0
		7852056 Erschließung Str.beleuchtung B-Plan Nr. 18 - neues Gewerbegebiet	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		Deckungsvermerk: Die investiven Auszahlungen für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes B-Plan Nr. 18 bei den Produkten 53802 Oberflächenentwässerung, 54101 Straßen und Wege sowie 54102 Straßenbeleuchtung sind gegenseitig deckungsfähig.							
		7853310 Auszahlung für Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan Nr. 15	21.687,75	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.687,75	20.000	57.000	0	12.000	57.000	7.000



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	-21.687,75	-20.000	-27.000	0	-12.000	-27.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.422,09	-59.500	-62.500	0	-44.500	-59.500	-39.500



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	95,20	0	100	100	100	100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95,20	0	100	100	100	100
		Zweckverbände						
		Erstellung vom Schulverband Bilsbek für Streusalz (Winterdienst Schulgelände)						
	10	= ordentliche Erträge	95,20	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Winterdienst	21,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Reinigungskosten durch Unternehmen.	1.933,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.954,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.859,36	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.859,36	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.859,36	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.859,36	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400



Teilfinanzplan 2018

Seite : 156

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	95,20	0	100	-----	100	100	100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Erstattung vom Schulverband Bilsbek für Streusalz (Winterdienst Schulgelände)	95,20	0	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,20	0	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.202,76	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Winterdienst	21,36	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Reinigungskosten durch Unternehmen.	1.181,40	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	1.202,76	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-1.107,56	-4.500	-4.400	-----	-4.400	-4.400	-4.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-1.107,56	-4.500	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Ausgaben für die in der Gemeinde Kummerfeld aufgestellten

Buswarteunterstände

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	300 300	200 200	200 200	200 200	200 200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	9.687,58 9.687,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	9.687,58	300	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 0,00	300 300	500 500	500 500	500 500	500 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	1.100 1.100	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	0,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	9.687,58	-1.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	9.687,58	-1.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	9.687,58	-1.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	9.687,58	-1.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	300	500	-----	500	500	500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.600	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	9.600	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	9.600	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	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	-400	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-700	-500	0	-500	-500	-500



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 sind

Ziele

Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen, Aufstellung von Parkbänken

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	0,00	1.900	800	800	800	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	0	0	0	0
		Abschreibung Parkbänke (Sammelposten = Abschreibungsdauer 5 Jahre)						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	800	800	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.900	800	800	800	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.900	-800	-800	-800	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.900	-800	-800	-800	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.900	-800	-800	-800	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.900	-800	-800	-800	-300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.425,86	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	2.425,86	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
		ggf. Austausch von Parkbänken und Abfallkörben							
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.425,86	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.425,86	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.425,86	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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.	7.943,20	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
			7.943,20	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.943,20	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.943,20	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.943,20	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.943,20	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.943,20	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200



Teilfinanzplan 2018

Seite : 162

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	7.943,20	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	7.943,20	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
		Umlage an Wasserverband.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.943,20	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.943,20	-8.200	-8.200	-----	-8.200	-8.200	-8.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.943,20	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	0	5.000	5.000	5.000	5.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte geschätzte Einnahmen aus Beteiligung an den Einkünften des Ruhewaldes	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche vorsorgl. Mittelbereitstellung für Defizitausgleich Friedhofsbetrieb an Kirchengemeinde Kummerfeld.	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.000,00	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.000,00	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.000,00	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.000,00	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2018

Seite :

164

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		geschätzte Einnahmen aus Beteiligung an den Einkünften des Ruheforstes							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	7.000,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.000,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		vorsorgl. Mittelbereitstellung für Defizitausgleich Friedhofsbetrieb an Kirchengemeinde Kummerfeld.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.000,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.000,00	-7.000	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.000,00	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2018

Seite :

165

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Kummerfeld

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.800,00 1.800,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens vorsorgliche Mittelbereitstellung für Mäharbeiten (8.000 EUR) und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (600 EUR) 5231000 Mieten und Pachten Miete für Hundeauslaufplatz 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittelbereitstellung z.B. für Hundekot-Tüten 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Veranstaltungskosten "Aktien sauberes Schleswig-Holstein"	653,95 0,00 0,00 653,95 0,00	10.000 8.600 300 800 300	10.000 8.600 300 800 300	10.000 8.600 300 800 300	10.000 8.600 300 800 300	10.000 8.600 300 800 300
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse für Baumschutzpflegemaßnahmen (1.000 Euro). Ferner werden Regenwassernutzungsanlagen (max. 1.500 Euro je Objekt) bezuschusst. Ein Antrag liegt bisher nicht vor.	0,00 0,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	653,95	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.146,05	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.146,05	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.146,05	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.146,05	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600



Teilfinanzplan 2018

Seite : 166

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.800,00	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.800,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	653,95	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.600	8.600	-----	8.600	8.600	8.600
		vorsorgliche Mittelbereitstellung für Mäharbeiten (8.000 EUR) und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (600 EUR)							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	300	300	-----	300	300	300
		Miete für Hundeauslaufplatz							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	653,95	800	800	-----	800	800	800
		Mittelbereitstellung z.B. für Hundekot-Tüten							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		Veranstaltungskosten "Aktion sauberes Schleswig-Holstein"							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Zuschüsse für Baumschutzpflegemaßnahmen (1.000 Euro). Ferner werden Regenwassernutzungsanlagen (max. 1.500 Euro je Objekt) bezuschusst. Ein Antrag liegt bisher nicht vor.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	653,95	12.600	12.600	-----	12.600	12.600	12.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.146,05	-12.600	-12.600	-----	-12.600	-12.600	-12.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.146,05	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600



Teilergebnisplan 2018

Seite :

167

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Die Gemeinde Kummerfeld betreibt einen Bauhof als Hilfsbetrieb. 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.

Im Herbst 2016 ist der Bauhofs-Neubau in Betrieb genommen worden.

Ziele

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.475,56	700	700	700	700	700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	175,00	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	485,39	500	500	500	500	500
		Pauschale für Einsatz der Bauhofmitarbeiter beim Zweckverband Bilsbek.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	815,17	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	1.475,56	700	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	165.935,27	175.000	165.700	178.500	181.200	184.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.094,06	136.000	126.500	138.600	140.700	142.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.028,25	10.400	10.000	10.200	10.400	10.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.812,96	28.600	29.200	29.700	30.100	30.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.967,63	51.700	54.400	52.400	52.400	52.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	784,64	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		ab 2018 werden Kosten für Wartungen an technischen Anlagen des Bauhofgebäudes separat ausgewiesen (s. Konto 5211010)						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	1.794,52	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
		z. B. Anmietung von Maschinen						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.982,56	5.500	500	500	500	500
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241020 Stromkosten	0,00	0	800	800	800	800
		5241030 Wassergebühren	0,00	0	200	200	200	200
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	300	300	300	300
		5241060 Abfallgebühren	0,00	0	300	300	300	300
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	20.167,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Teilergebnisplan 2018

Seite : 168

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.	1.480,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.	1.214,32	2.000	2.000	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaffungen unter 150 Euro, Unterhaltung der Geräte, Ausrüstung, Verbrauchsmittel	6.472,16	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen U.a. Containerkosten	70,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.500	59.000	63.300	54.100	54.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	30.500	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	39.200	43.300	34.800	34.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.300	1.500	800	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.463,21	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen z.B. Telefongebühren	2.758,57	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag an die Unfallkasse Nord.	704,64	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.366,11	260.600	283.100	298.200	291.700	294.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205.890,55	-259.900	-282.400	-297.500	-291.000	-293.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-205.890,55	-259.900	-282.400	-297.500	-291.000	-293.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-205.890,55	-259.900	-282.400	-297.500	-291.000	-293.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.128,34	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Einsatz der Bauhofmitarbeiter für andere Produktbereiche z.B. Sportanlage, Mietwohnungen	38.128,34	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-167.762,21	-224.800	-247.300	-262.400	-255.900	-258.600



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.027,09	700	700	-----	700	700	700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	175,00	0	0	-----	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Pauschale für Einsatz der Bauhofmitarbeiter beim Zweckverband Bilsbek.	186,92	500	500	-----	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	665,17	200	200	-----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.405,43	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.405,43	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.432,52	700	700	-----	700	700	700
70	10	Personalauszahlungen	165.935,27	175.000	165.700	-----	178.500	181.200	184.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	130.094,06	136.000	126.500	-----	138.600	140.700	142.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.028,25	10.400	10.000	-----	10.200	10.400	10.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.812,96	28.600	29.200	-----	29.700	30.100	30.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.366,19	51.700	54.400	-----	52.400	52.400	52.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ab 2018 werden Kosten für Wartungen an technischen Anlagen des Bauhofgebäudes separat ausgewiesen (s. Konto 5211010)	784,64	4.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten z. B. Anmietung von Maschinen	2.344,52	2.000	2.500	-----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	5.195,27	5.500	500	-----	500	500	500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	800	-----	800	800	800
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	0	200	-----	200	200	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	0	300	-----	300	300	300
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	0	300	-----	300	300	300
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	22.064,87	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.	1.480,98	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700



Teilfinanzplan 2018

Seite : 170

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.	1.214,32	2.000	2.000	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anschaffungen unter 150 Euro, Unterhaltung der Geräte, Ausrüstung, Verbrauchsmittel	7.281,59	5.500	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen U.a. Containerkosten	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.437,78	3.400	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein z.B. Telefongebühren	2.733,14	2.400	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag an die Unfallkasse Nord.	704,64	800	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	209.739,24	230.100	224.100	----	234.900	237.600	240.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-205.306,72	-229.400	-223.400	----	-234.200	-236.900	-239.700
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro Ausgabebedarf des Bauhofs: 60.000 EUR für gebrauchten Bagger, 6.000 EUR für Hochregal, 1.500 EUR für Freischneider, 2.500 EUR vorsorglich für Ersatzbeschaffungen.	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.345,10	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.345,10	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.618,30	13.000	73.000	0	6.000	6.000	6.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Ausgabebedarf des Bauhofs: 60.000 EUR für gebrauchten Bagger, 6.000 EUR für Hochregal, 1.500 EUR für Freischneider, 2.500 EUR vorsorglich für Ersatzbeschaffungen.	2.488,99	10.000	70.000	0	3.000	3.000	3.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR vorsorgliche Mittelbereitstellung für Ersatzbeschaffungen	1.129,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.016,14	0	0	0	0	0	0



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen in 2016 Erweiterung der versiegelten Fläche als zusätzliche Lagerfläche	15.969,56	0	0	0	0	0	0
		7851600 Neubau eines Bauhofgebäudes	63.046,56	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	100.979,54	13.000	73.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100.979,54	-11.600	-73.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-306.286,26	-241.000	-296.400	0	-240.200	-242.900	-245.700



Teilergebnisplan 2018

Seite : 172

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Dieses Produkt erfasst ab 2014 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

Ziele

Erhalt der Begegnungsstätte für die Dorfgemeinschaft.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	17.240,64	14.000	17.000	14.000	14.000	14.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	17.240,64	14.000	17.000	14.000	14.000	14.000
		Vermietung Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschule an						
		Ev-Luth. Kirchengemeinde sowie vorübergehend an eine						
		Pinneberger KiTa-Gruppe						
	10	= ordentliche Erträge	17.240,64	14.000	17.000	14.000	14.000	14.000
50	11	Personalaufwendungen	1.818,99	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.339,60	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	84,63	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	394,76	600	600	600	600	600
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.310,72	69.000	92.900	32.900	32.900	33.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.223,97	50.000	80.000	20.000	20.000	20.000
		Unterhaltungskosten ohne die Mietwohnungen.						
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung von 80.000 EUR für die						
		Umgestaltung des Gemeindezentrums.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	20.086,75	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Anlagen						
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser,						
		Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten						
		Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die						
		Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241020 Stromkosten	0,00	0	700	700	700	700
		5241030 Wassergebühren	0,00	0	300	300	300	300
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.200
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	300	300	300	400
		5241060 Abfallgebühren	0,00	0	400	400	400	400
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	3.500	3.900	4.100	4.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und	0,00	400	400	400	400	400
		Sachanlagen						
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		grundstücksgleiche Rechte						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische	0,00	0	400	500	500	500
		Anlagen, Fahrzeuge						



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	900	1.100	1.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.129,71	72.200	99.200	39.700	39.900	40.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.889,07	-58.200	-82.200	-25.700	-25.900	-26.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.889,07	-58.200	-82.200	-25.700	-25.900	-26.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.889,07	-58.200	-82.200	-25.700	-25.900	-26.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwand für Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofes	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.889,07	-59.200	-83.200	-26.700	-26.900	-27.400



Teilfinanzplan 2018

Seite : 174

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltejahr + 1	Planung Haus- haltejahr + 2	Planung Haus- haltejahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	18.264,86	14.000	17.000	-----	14.000	14.000	14.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	18.264,86	14.000	17.000	-----	14.000	14.000	14.000
		Vermietung Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschule							
		an Ev-Luth. Kirchengemeinde sowie vorübergehend an							
		eine Pinneberger KiTa-Gruppe							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.147,93	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	3.147,93	0	0	-----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.412,79	14.000	17.000	-----	14.000	14.000	14.000
70	10	Personalauszahlungen	1.818,99	2.600	2.600	-----	2.700	2.700	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.339,60	1.700	1.700	-----	1.800	1.800	1.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	84,63	300	300	-----	300	300	300
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	394,76	600	600	-----	600	600	600
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.520,13	89.000	92.900	-----	32.900	32.900	33.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	723,97	50.000	80.000	-----	20.000	20.000	20.000
		und baulichen Anlagen							
		Unterhaltungskosten ohne die Mietwohnungen.							
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung von 80.000 EUR für die							
		Umgestaltung des Gemeindezentrums.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	26.796,16	18.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas,							
		Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf							
		separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000							
		verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig							
		zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	700	-----	700	700	700
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	0	300	-----	300	300	300
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.200
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	0	300	-----	300	300	400
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	0,00	0	400	-----	400	400	400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Betriebsauszahlungen							
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 (=	29.339,12	71.800	95.700	-----	35.800	35.800	36.100
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-7.926,33	-57.800	-78.700	-----	-21.800	-21.800	-22.100
		16)							



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.131,60	1.000	7.600	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	3.131,60	0	6.600	0	0	0	0
		Mittelbereitstellung für eine neue Küche im Gemeindezentrum							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Vorsorgl. Mittelbereitstellung für Ausstattungsgegenstände, Mobiliar 150 EUR bis 1.000 EUR netto							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.131,60	1.000	7.600	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.131,60	-1.000	-7.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.057,93	-58.800	-86.300	0	-22.800	-22.800	-23.100



Teilergebnisplan 2018

Seite : 176

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.671.521,66	2.942.400	3.136.300	3.205.400	3.300.800	3.400.800
		4011000 Grundsteuer A	11.287,02	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 325 % ab 2018 (bisher 300 %)						
		4012000 Grundsteuer B	293.220,77	290.000	326.000	326.000	326.000	326.000
		Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 325 % ab 2018 (bisher 300 %)						
		4013000 Gewerbesteuer	893.951,37	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei einem Hebesatz ab 2018 von 340 % (bisher 330%)						
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer decken Mehraufwand / Mehrauszahlungen bei PSK 61100.5341 Gewerbesteuerumlage						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.283.671,00	1.333.200	1.385.200	1.454.500	1.542.300	1.634.500
		geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei einem Aufkommen von 1.278 Mio. EUR lt. Haushaltserlass und neuer Schlüsselzahl ab 2018						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.350,00	76.200	125.900	122.000	125.900	129.800
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 193 Mio. EUR lt. Haushaltserlass 2018 (Vorjahr 126 Mio).						
		ab 2018 gilt eine neue Schlüsselzahl						
		4032000 Hundesteuer	8.077,50	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		voraussichtliches Aufkommen an Hundesteuer bei neuen Hundesteuersätzen ab 2018						
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. Einschätzung des Haushaltserlasses 2018	119.964,00	123.000	124.200	127.900	131.600	135.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	0	150.000	0	0
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	12.500	0	150.000	0	0
		Gem. vorläufiger Berechnung auf der Grundlage des Hh. erlasses erhält die Gemeinde Kummerfeld in 2018 keine Schlüsselzuweisungen und muss stattdessen eine Finanzausgleichsumlage an Land und Kreis abführen. Lt. Voraus-Einschätzungen kommt es in 2019 voraussichtlich zur Zahlung von Schlüsselzuweisungen.						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.904,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.904,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	2.673.425,68	2.955.900	3.138.300	3.356.400	3.301.800	3.401.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.640.066,51	1.763.000	2.000.800	1.764.300	1.827.500	1.882.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	186.342,00	230.000	231.700	231.700	118.400	118.400
		Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 68,5 % der Messbeträge (Steueraufkommen geteilt durch Hebesatz 340 %)						
		Im Haushaltserlass 2018 wird ab 2020 ein Umlagesatz von 35 % der Messbeträge prognostiziert.						



Teilergebnisplan 2018

Seite : 177

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigten zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage. 5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil nach Prognosen auf der Grundlage des Haushaltserlasses ist in 2018 mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen. Nach Vorausberechnungen ist auch in den Jahren 2020 und 2021 mit einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen. 5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil 5372010 Allgemeine Kreisumlage Voraussichtliche Kreisumlage bei unverändertem Hebesatz von 39 % der Finanzkraft 5372030 Amtsumlage Veranschlagung gem. Amlshaushalt 2018	4.596,00	0	49.200	0	22.300	26.900
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	4.596,00	0	49.200	0	22.300	26.900
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	895.872,51	965.600	1.130.800	1.037.300	1.126.600	1.157.600
		Voraussichtliche Kreisumlage bei unverändertem Hebesatz von 39 % der Finanzkraft						
		5372030 Amtsumlage	548.660,00	567.400	539.900	495.300	537.900	552.700
		Veranschlagung gem. Amlshaushalt 2018						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	582,70	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	378,20	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	204,50	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	1.640.649,21	1.763.000	2.000.800	1.764.300	1.827.500	1.882.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	1.032.776,45	1.192.900	1.137.500	1.592.100	1.474.300	1.519.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294,00	500	500	500	500	500
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	294,00	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	-294,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	1.032.482,45	1.192.400	1.137.000	1.591.600	1.473.800	1.518.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	1.032.482,45	1.192.400	1.137.000	1.591.600	1.473.800	1.518.800
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	1.032.482,45	1.192.400	1.137.000	1.591.600	1.473.800	1.518.800



Teilfinanzplan 2018

Seite : 178

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.639.281,75	2.942.400	3.136.300	-----	3.205.400	3.300.800	3.400.800
		6011000 Grundsteuer A	11.205,12	12.000	13.500	-----	13.500	13.500	13.500
		Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 325 % ab 2018 (bisher 300 %)							
		6012000 Grundsteuer B	294.583,34	290.000	326.000	-----	326.000	326.000	326.000
		Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 325 % ab 2018 (bisher 300 %)							
		6013000 Gewerbesteuer	891.216,54	1.100.000	1.150.000	-----	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei einem Hebesatz ab 2018 von 340 % (bisher 330%)							
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer decken Mehraufwand / Mehrauszahlungen bei PSK 61100.5341							
		Gewerbesteuerumlage							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.272.902,00	1.333.200	1.385.200	-----	1.454.500	1.542.300	1.634.500
		geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei einem Aufkommen von 1.278 Mio. EUR lt. Haushaltserlass und neuer Schlüsselzahl ab 2018							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.350,00	76.200	125.900	-----	122.000	125.900	129.800
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 193 Mio. EUR lt. Haushaltserlass 2018 (Vorjahr 126 Mio).							
		ab 2018 gilt eine neue Schlüsselzahl							
		6032000 Hundesteuer	8.054,75	8.000	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
		voraussichtliches Aufkommen an Hundesteuer bei neuen Hundesteuersätzen ab 2018							
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	99.970,00	123.000	124.200	-----	127.900	131.600	135.500
		gem. Einschätzung des Haushaltserlasses 2018							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	0	-----	150.000	0	0
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	12.500	0	-----	150.000	0	0
		Gem. vorläufiger Berechnung auf der Grundlage des Hh.erlasses erhält die Gemeinde Kummerfeld in 2018 keine Schlüsselzuweisungen und muss stattdessen eine Finanzausgleichsumlage an Land und Kreis abführen.							
		Lt. Voraus-Einschätzungen kommt es in 2019 voraussichtlich zur Zahlung von Schlüsselzuweisungen.							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.587,00	1.000	2.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.587,00	1.000	2.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640.868,75	2.955.900	3.138.300	-----	3.356.400	3.301.800	3.401.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	294,00	500	500	-----	500	500	500
		7592000 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	294,00	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.468.799,40	1.763.000	2.000.800	-----	1.764.300	1.827.500	1.882.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	165.919,00	230.000	231.700	-----	231.700	118.400	118.400
		Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 68,5 % der Messbeträge (Steueraufkommen geteilt durch Hebesatz 340 %)							
		Im Haushaltserlass 2018 wird ab 2020 ein Umlagesatz von 35 % der Messbeträge prognostiziert.							



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land nach Prognosen auf der Grundlage des Haushaltserlasses ist in 2018 mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen. Nach Vorausberechnungen ist auch in den Jahren 2020 und 2021 mit einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen.	3.830,00	0	49.200	----	0	22.300	26.900
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	3.830,00	0	49.200	----	0	22.300	26.900
		7372010 Kreisumlage Voraussichtliche Kreisumlage bei unverändertem Hebesatz von 39 % der Finanzkraft	746.560,40	965.600	1.130.800	----	1.037.300	1.126.600	1.157.600
		7372030 Amtsumlage Veranschlagung gem. Amtshaushalt 2018	548.660,00	567.400	539.900	----	495.300	537.900	552.700
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.469.093,40	1.763.500	2.001.300	----	1.764.800	1.828.000	1.883.000
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.171.775,35	1.192.400	1.137.000	----	1.591.600	1.473.800	1.518.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.171.775,35	1.192.400	1.137.000	0	1.591.600	1.473.800	1.518.800



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 im Wesentlichen Erträge aus Zinseneinnahmen aufgrund festgelegter Rücklagemittel sowie aus Stundungszinsen und Aufwendungen für Kreditzinsen.

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	355,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	355,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	355,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	355,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.808,23	15.800	15.800	31.500	21.300	4.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.808,23	15.800	15.800	31.500	21.300	4.500
		Zinsen für laufende Kredite sowie für Kreditbedarf aus 2017 (Zwischenfinanzierung Gewerbegebiet)						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-15.808,23	-15.800	-15.800	-31.500	-21.300	-4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.453,23	-15.700	-15.700	-31.400	-21.200	-4.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.453,23	-15.700	-15.700	-31.400	-21.200	-4.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.453,23	-15.700	-15.700	-31.400	-21.200	-4.400

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



Teilfinanzplan 2018

Seite : 181

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	221,00	100	100	-----	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	221,00	100	100	-----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzinzahlungen	3.172,11	0	0	-----	0	0	0
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	3.172,11	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.393,11	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.808,23	15.800	15.800	-----	31.500	21.300	4.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.808,23	15.800	15.800	-----	31.500	21.300	4.500
		Zinsen für laufende Kredite sowie für Kreditbedarf aus 2017 (Zwischenfinanzierung Gewerbegebiet)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	15.808,23	15.800	15.800	-----	31.500	21.300	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-12.415,12	-15.700	-15.700	-----	-31.400	-21.200	-4.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-12.415,12	-15.700	-15.700	0	-31.400	-21.200	-4.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00	1.652.800	0	0	0	0	0
		6927240 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1-5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	1.652.800	0	0	0	0	0
		Aufnahme eines Kredites im Jahr 2017 zur Zwischenfinanzierung							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.055.320,00	55.400	55.400	0	1.391.000	1.708.200	55.400
		7927240 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Umschuldung	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	50.000	50.000	0	1.385.600	1.702.800	50.000
		ordentliche Tilgung eines laufenden Kredites mit p.a. 50.000 EUR.							
		In 2019 Ablösung eines fälligen Kredites in Höhe von 1.335.600 EUR + ordentliche Tilgung für laufende Kredite von 50.000 EUR							
		In 2020 Ablösung des Zwischenfinanzierungsdarlehens aus dem Nachtragshaushalt 2017 in Höhe von 1.652.800 EUR + ordentliche Tilgung für laufende Kredite von 50.000 EUR.							
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7927500 Tilgung v. Krediten i. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	55.320,00	0	0	0	0	0	0
41		= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-67.735,12	1.581.700	-71.100	0	-1.422.400	-1.729.400	-59.800
42		= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-67.735,12	1.581.700	-71.100	0	-1.422.400	-1.729.400	-59.800
42c		= Saldo des Teilfinanzplans	-67.735,12	1.581.700	-71.100	0	-1.422.400	-1.729.400	-59.800



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	38.964,00	0	0	0	0	0	0
		6721303 Einzahlungen aus Verwahrkonto 3799003	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		-Garantiebeiträge							
		6721312 Einzahlungen aus Verwahrkonto 12	1.964,00	0	0	0	0	0	0
		6721324 Einzahlungen aus Verwahr 3799024 Investive	27.000,00	0	0	0	0	0	0
		Spenden, noch ohne Verwendung							
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.764,00	0	0	0	0	0	0
		7721303 Auszahlungen aus Verwahr 3799003	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		-Garantiebeiträge							
		7721312 Auszahlungen aus Verwahr 3799012	1.764,00	0	0	0	0	0	0
		Sicherheitsleistungen							
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	27.200,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	27.200,00	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Kummerfeld

Haushaltsjahr
2018

Stellenplan

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2018

Teil A : Form des Stellenplanes

Ifd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	2018 Bewertung	
1	12601 - Feuerwehr Kummerfeld Raumpflegerin	0,15	1 TVöD	0,15	1 TVöD	0,15	1 TVöD	Teilzeitbeschäftig. 6 Std.
2	57301 - Bauhof Kummerfeld Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
3	Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
4	Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
5	57302 Gemeindezentrum Raumpflegerin	0,08	1 TVöD	0,07	1 TVöD	0,07	1 TVöD	Teilzeitbeschäftig. 2,5 Std
Summe		3,23	tariflich Beschäftigte	3,22	tariflich Beschäftigte	3,22	tariflich Beschäftigte	

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2018

Lfd. Nr. Stellen- Plan	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Abgänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg.-Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	57302	Gemeindezentrum Raumpflegerin	0,07				0,01	

Stellenplan 2018

Gemeinde Kummerfeld

Teil C: Stellenplanquerschnitt

	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)						
	TVöD-Besonderer Teil Verwaltung						
nach Produkt	6	5	4	3	2	1	insgesamt
21101						0,15	
57302	1,0	2,00					
57301						0,07	
Summe	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,22	2,22
Vorjahr	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,23	2,23
mehr							0,00
weniger						0,01	0,01