

# Gemeinde Kummerfeld



2019

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019</b>	<b>1</b>
<b>2) Vorbericht</b>	
1. Allgemeines .....	5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner .....	7
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen sowie der Umlagen .....	8
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten .....	9
5. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen .....	10
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen.....	11
7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	12
8. Übersicht über die Auszahlungen von Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen .....	14
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	15
10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind.....	15
11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung.....	16
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	17
13. Übersichten über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden.....	18
14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen .....	18
15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen.....	19
16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für für übergemeindliche Aufgaben.....	19
17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden.....	19
18. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften.....	20
19. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden .....	21

20. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung .....	21
<b>3) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme .....</b>	<b>22</b>
<b>4) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen .....</b>	<b>23</b>
<b>5) Übersicht über die gebildeten Budgets .....</b>	<b>24</b>
<b>6) Haushaltsplan</b>	
1. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt .....	25
2. Teilpläne .....	37
<b>7) Stellenplan für 2019 .....</b>	<b>189</b>

## Haushaltssatzung der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

#### Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit   |               |
|    | einem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 8.111.600 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 6.023.700 EUR |
|    | einem Jahresüberschuss von  | 2.087.900 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit   |               |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 3.804.500 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 4.639.200 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 5.807.300 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 4.059.500 EUR |
|    | festgesetzt.  |               |

### § 2

#### Es werden für festgesetzt:

- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR        |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                     | 0 EUR        |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  | 0 EUR        |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen<br>Stellen auf                            | 3,21 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.

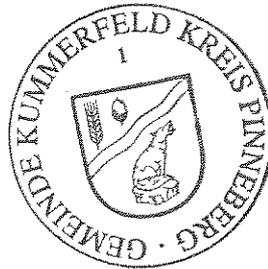
(3) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bürgermeisterin grundsätzlich zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets. Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus der 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, 18.12.2018



Gemeinde Kummerfeld  
Die Bürgermeisterin

(Erika Koll)

**Leerseite**

---

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan

### der Gemeinde Kummerfeld für die Haushaltsjahr 2019

#### 1. Allgemeines

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

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

Ein weiteres durchschnittlich geordnetes Wachstum der Wohnbevölkerung wird auch in den nächsten Jahren zu erwarten sein. Hierfür die Voraussetzungen in ortsplanerischer und in ver- und entsorgungstechnischer Hinsicht unter Berücksichtigung eines weiteren Ausbaues der kommunalen Infrastruktur zu schaffen, wird die besondere Aufgabe der Gemeindevertretung für die nächsten Jahre bleiben. Nach dem Wohngebiet „Achter de Kark“ wurde das Wohngebiet des B-Plan 15 an der Prisdorfer Straße erschlossen. Für das Haushaltsjahr 2019 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

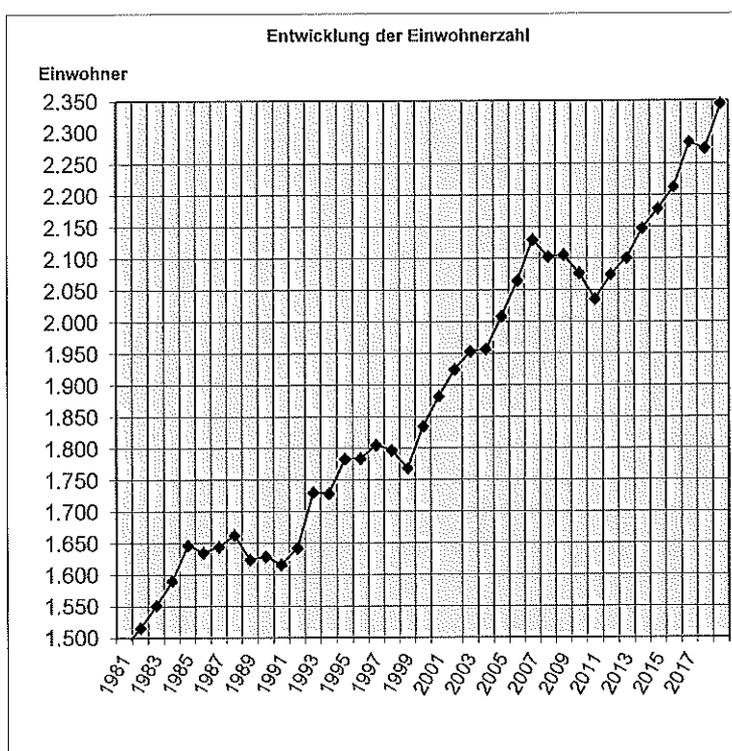
RuheForst auf einer Fläche im "Kummerfelder Gehege"

## 2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Kummerfeld hat sich in den Jahren 1939 bis 2018 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	2.274
31.03.2018	2.345



**Nachrichtlich:** Einwohner lt. Volkszählung

im Jahre

1939	658
1961	853
1970	1.102
1987	1.629
2011	2.098

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

### 3. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2019
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Grundsteuer A	11.551	11.287	12.478	13.500	13.500
Grundsteuer B	246.104	293.221	301.032	326.000	332.000
Gewerbesteuer	897.363	893.951	1.340.891	900.000	1.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.226.937	1.283.671	1.409.376	1.541.300	1.513.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.368	61.350	76.865	125.900	125.900
Vergnügungssteuern	--	--	--	--	--
Hundesteuer	6.474	8.077	7.921	11.500	11.500
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	0	0	48.072	0	114.000
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 25 FAG	113.352	119.964	123.000	123.800	129.700
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>2.561.149</b>	<b>2.671.521</b>	<b>3.319.636</b>	<b>3.042.000</b>	<b>3.239.700</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>16,86</b>	<b>4,31</b>	<b>24,26</b>	<b>-8,36</b>	<b>6,50</b>
Gewerbesteuerumlage	195.821	186.342	278.721	180.800	200.900
Kreisumlage	888.362	895.872	979.368	1.133.800	1.059.200
Amtsumlage	506.966	548.660	575.463	541.300	556.600
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	28.356	9.192	0	89.800	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>1.619.505</b>	<b>1.640.066</b>	<b>1.833.552</b>	<b>1.945.700</b>	<b>1.816.700</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>25,38</b>	<b>1,27</b>	<b>11,80</b>	<b>6,12</b>	<b>-6,63</b>



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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres 2017 in EUR
1	2	3	4	5
<b>I. Bürgschaften</b>				
a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger				
<b>keine</b>				
Summe				
<b>II. Verpflichtungen</b>				
Träger				
<b>Kirchengemeinde Kummerfeld</b>	24.10.1995	Unterschussbeteiligung Kindergarten Kummerfeld		658.300
Summe				658.300

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres <sup>1</sup> 2017 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
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						
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Werte liegen wegen fehlender  
Jahresabschlüsse noch nicht  
vor

1) Ist-Wert

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2019 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von **2.635.500 EUR**

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

<b>Produkt</b>	<b>EUR</b>
<b>11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung</b>	
Kosten für Grunderwerb (für Gewerbegebiet)	606.000
Kosten für allgem. Grunderwerb (z.B. Ökoflächen)	25.000
<b>12601 Feuerwehr</b>	
Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen > 1.000 EUR im Einzelfall	10.400
<b>21102 Bilsbek-Schule</b>	
Investitionsumlage gem. öffentlich-rechtlichem Vertrag	16.500
<b>42101 Förderung des Sports</b>	
Investitionszuschüsse an Kummerfelder Sportverein (180.000 € für Kunstrasenplatz, 1.600 € für Pitch)	181.600
<b>42402 3-Feld-Sporthalle</b>	
geförderte Umrüstung der Beleuchtung	61.500
<b>54101 Gemeindestraßen</b>	
Erschließung B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	1.500.000
<b>54102 Straßenbeleuchtung</b>	
geförderte energetische Umrüstung	40.000
Erschließung B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	110.000
<b>57301 Bauhof</b>	
Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen > 1.000 EUR im Einzelfall	17.500
<b>57302 Gemeindezentrum</b>	
Herrichtung von Zufahrt und Parkplätzen	34.000

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

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 2019 Erschließungsbeiträge und Einnahmen aus Grundstücksverkäufen gegenüber.

Der aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke erwartete Ertrag stärkt im Jahr 2019 den Ergebnishaushalt.

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

Durch die energetische Umrüstung der Sporthallenbeleuchtung und der Straßenbeleuchtung soll langfristig neben dem Umweltaspekt auch eine Einsparung von Energiekosten erreicht werden.

Die Anschaffungen 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
2015	1.911	1.080	55	779	594	0
2016	1.754	1.110	343	301	220	0
2017	2.204	549	160	1.495	12	0
2018	344	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2019	2.636	--	--	--	--	0
2020	134	--	--	--	--	0
2021	50	--	--	--	--	0
2022	37	--	--	--	--	0

### 9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	4.372	<b>4.697</b>	4.464	4.348	4.316
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	302	181	<b>201</b>	118	118	118
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	1	90	<b>0</b>	23	8	10
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.682	1.675	<b>1.616</b>	1.718	1.731	1.695
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.115	2.426	<b>2.880</b>	2.605	2.491	2.493
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	-3,51	14,70	<b>18,71</b>	-9,56	-4,38	0,08
	7	<b>Empfehlung (in %) **</b>	2,50	1,50	<b>2,00</b>	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 Ergebnissrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt. Für die Gemeinde war es in der Vergangenheit nicht erforderlich, umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen, da Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes führten. Dies ist auch für das kommende Haushaltsjahr 2019 der Fall, da Erträge aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken erwartet werden. Nach der mittelfristigen Finanzplanung ist für Folgejahr 2020 bis 2021 mit einem Fehlbetrag zu rechnen.

Die Gemeinde Kummerfeld hat zur Verbesserung der allgemeinen Ertragslage mit Wirkung vom 01.01.2018 eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze beschlossen, 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 wurden um je 25%-Punkte auf 325 % erhöht. Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt seit 2018 nun 340 % statt 330%.

In 2018 wurden die Jahresabschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2017 erstellt. Die Jahresabschlüsse 2015 bis 2017 sind jedoch noch nicht vom gemeindlichen Ausschuss geprüft und noch nicht von der Gemeindevertretung beschlossen worden. Ab 2019 ist somit die Aufarbeitung der ausstehenden Jahresabschlüsse abgeschlossen und eine Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage wird besser möglich sein.

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. Durch verschiedene energetische Maßnahmen an gemeindlichen Gebäuden und der Straßenbeleuchtung soll eine Minderung der Betriebskosten erreicht werden.

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

Die vom Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein zum Thema Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen herausgegeben Hinweise wurden allen politischen Vertretern zur Kenntnis gegeben. Aufgrund der sich im Finanzplanungszeitraum 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)**

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung in EUR		
			HH-Jahr		
			2017	2018	2019
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	3.300,00	3.300,00	<b>4.100</b>
2	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld	400,00	300,00	<b>300</b>
3	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschuss an den Heimatbund (100 EUR) sowie Zuschüsse für dörrfl. Veranstaltungen (500 EUR in 2018)	0,00	600,00	<b>100</b>
4	31510	Seniorenbetreuung - Zuschuss an DRK	1.035,00	1.200,00	<b>1.200</b>
5	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe für geistig Behinderte, Diakoniestation Kummerfeld, verschiedene Wohlfahrtsverbände und Wendepunkt	6.314,16	6.200,00	<b>6.100</b>
7	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschuss für Pacht Tennisplätze	766,94	800,00	<b>800</b>
8	55300	Bestattungswesen - Unterschussbeteiligung Friedhof Kummerfeld	7.000,00	7.000,00	<b>0</b>
9	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Zuschuss für Baumschutzpflfegemaßnahmen und Regenwassernutzungsanlagen	0,00	2.500,00	<b>2.500</b>
<b>Summe</b>			<b>18.816</b>	<b>21.900</b>	<b>15.100</b>

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

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			HH-Jahr		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Beiträge an den Arbeitgeberverband und an die Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung von Tuberkulose und Lungenkrankheiten sowie Mitgliedschaft "AktivRegion"	3.396,77	3.400,00	3.700,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	151,00	200,00	200,00
3	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	51,13	100,00	100,00
4	28100	Heimat- und Kulturpflege - Mitgliedsbeitrag zur Förderung des Stadttheaters Elmshorn	0,00	0,00	100,00

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

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

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

(1) Grundsteuer für		
a) die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	325 v.H.	(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.

Die Gemeinde hat die Aufgabe der Oberflächenentwässerung an den Abwasserzweckverband übertragen. Gem. Beschluss der Gemeindevertretung wird der AZV dem Haushaltsjahr 2020 eine Niederschlagswassergebühr einführen.

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

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

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

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

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

Name	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushalts- jahr 2019 TEUR
<b>I. Sondervermögen</b> 1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	--	--	--	0	0	0
<b>II. Zweckverbände</b>						
Kreisfeuerwehrverband				-3 Umlage	-3 Umlage	-3 Umlage
Schulverband Bilsbek Umlage Schulbetrieb				-421	-341	-385
Umlage KiTa-Betrieb				-78 Umlage	-67 Umlage	-66 Umlage
Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg				-22 Umlage	-22 Umlage	-26 Umlage
<u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-8 Umlage	-8 Umlage	-8 Umlage
<b>III. Gesellschaften</b> keine						
<b>IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ</b> keine						
<b>V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ</b> keine						
<b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde ge- tragen werden, mit Aus- nahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen</b> 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

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
<b>Ertragslage (Plandaten)</b>			
Erträge	938.354,77	754.500	814.900
Aufwendungen	742.093,32	833.800	874.300
Überschuss / Fehlbetrag	196.261,45	-79.300*	-59.400*
<b>Finanzlage (Plandaten)</b>			
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-106.418,11	-79.200	-53.600
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-12.832,79	0	0
<b>Verschuldung</b>	0	0	0

\*) geplante Fehlbeträge zum Ausgleich der Vorjahre (z.B. Überschuss 2018 soll Überschuss aus 2016 ausgleichen, Überschuss 2019 soll Überschuss aus 2017 ausgleichen)

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

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

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

Ein weiteres Ziel ist die vollständige und periodengenaue Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Insbesondere werden 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 2019 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		Sonderrücklage am 31.12		Ergebnisrücklage am 31.12		vorgetragenener Jahresfehlbetrag		Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag geschätzter Wert		Eigenkapital am 31.12. 1		Bilanzsumme am 31.12.		Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2	
	in TEUR	2	in TEUR	3	in TEUR	4	in TEUR	5	in TEUR	6	in TEUR	7	in TEUR	8	in %	9
1																
2014		8.492		0		954		700		2.179		10.925		17.970		60,79
2015																
2016																
2017																
Hh.jahr 2018																
2019																
2020																
2021																
<b>geprüfte Jahresabschlüsse liegen ab 2015 noch nicht vor.</b>																

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

### 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
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:  Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

#### nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR
Fehlanzeige		

## Übersicht über die gebildeten Budgets

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

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

Gemeinde Kummerfeld  
Haushaltsjahr  
2019

**Gesamtergebnisplan**  
  
**und**  
  
**Gesamtfinanzplan**



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.271.563,85	3.042.000	3.125.700	3.239.600	3.322.400	3.409.600
		4011000 Grundsteuer A	12.478,31	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		4012000 Grundsteuer B	301.032,45	326.000	332.000	332.000	332.000	332.000
		4013000 Gewerbesteuer	1.340.891,09	900.000	1.000.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.409.376,00	1.541.300	1.513.100	1.604.100	1.684.300	1.768.900
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.865,00	125.900	125.900	128.500	131.100	133.700
		4032000 Hundesteuer	7.921,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	123.000,00	123.800	129.700	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.341,01	52.100	189.300	48.900	40.100	38.800
		4111000 Schlüsselzuweisungen	48.072,00	0	114.000	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	20.900	20.000	20.000	14.000	14.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	625,50	500	30.500	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	7.584,34	7.500	5.400	5.400	4.600	3.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.059,17	23.100	19.300	22.900	20.900	20.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.035,51	64.100	95.900	116.700	114.200	114.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.975,39	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	41.060,12	25.500	57.300	78.100	75.600	75.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	336.315,90	343.500	336.800	336.800	336.800	336.800
		4411000 Mieten und Pachten	336.169,73	335.800	331.500	331.500	331.500	331.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,17	7.600	5.200	5.200	5.200	5.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.611,68	58.300	71.200	11.000	11.000	11.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	86.020,00	45.000	60.000	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.127,86	2.300	100	100	100	100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.343,07	600	800	600	600	600
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	276,58	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.844,17	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300
45	7	+ sonstige Erträge	3.952.643,42	71.200	4.292.600	68.200	68.200	68.200
		4511000 Konzessionsabgaben	65.440,00	69.000	65.300	67.000	67.000	67.000
		4521000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.874.902,61	0	4.225.100	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	1.427,00	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	60,00	0	0	0	0	0
		4562000 Stundungszinsen	-166,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	10.318,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	661,81	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>7.838.511,37</b>	<b>3.631.200</b>	<b>8.111.500</b>	<b>3.821.200</b>	<b>3.892.700</b>	<b>3.978.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	172.601,46	177.400	187.200	190.400	193.200	196.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.488,47	132.900	142.800	145.000	147.200	149.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	924,22	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.238,10	10.800	10.600	11.000	11.200	11.300
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	846,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.101,35	31.400	31.400	32.000	32.400	32.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2,55	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.961,02	623.300	552.600	529.800	488.200	488.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.444,84	168.800	131.100	91.600	73.100	73.100
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	8.800	13.900	13.900	13.900	13.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.724,03	117.300	59.200	55.200	55.200	55.200
		5221010 Aufwendungen für Baupflegearbeiten	2.549,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	9.604,90	13.700	12.800	12.800	12.800	12.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.122,89	16.400	18.200	18.200	18.300	18.300
		5241010 Heizkosten	19.214,83	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
		5241020 Stromkosten	66.583,02	38.700	41.600	41.600	42.100	42.100
		5241030 Wassergebühren	5.591,17	7.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		5241040 Gebäudereinigung	17.521,15	27.100	28.100	29.100	29.300	29.300
		5241050 Abwassergebühren	6.719,16	8.400	11.200	11.200	11.200	11.200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	6.283,73	6.800	7.900	7.900	7.900	7.900
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	200	4.600	4.600	4.600
		5241080 Gebäudeversicherung	9.864,34	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	26.347,51	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.552,06	8.700	8.700	32.700	8.700	8.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.533,10	6.600	7.900	5.800	5.800	5.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.640,13	67.600	78.900	72.300	72.400	72.400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	24.664,58	23.500	20.100	20.100	20.100	20.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	505.810,23	488.600	474.100	506.200	482.400	476.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30,32	100	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.454,67	155.100	151.400	151.900	151.900	151.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	200.225,38	174.300	169.000	192.900	179.400	175.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	77.879,05	98.300	90.200	94.100	94.800	91.400
		5711060 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.845,27	11.300	14.600	13.900	12.800	13.500



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711090 Abschreibungen auf geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	1.663,04	0	0	0	0	0
		5711999 außerplanmäßige Abschreibungen	9.623,85	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	13.155,45	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	41.925,20	42.800	48.900	53.400	43.500	43.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.967.239,57	3.083.900	3.070.000	3.165.800	3.165.800	3.134.100
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	6.794,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	36.674,17	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	104,13	100	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	541.125,74	620.200	677.400	677.400	677.400	677.400
		5339300 weitere soziale Leistungen	15.856,50	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	278.721,00	180.800	200.900	118.400	118.400	118.400
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	0,00	44.900	0	11.500	4.000	5.000
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	0,00	44.900	0	11.500	4.000	5.000
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	979.368,00	1.133.800	1.059.200	1.149.100	1.157.900	1.130.500
		5372030 Amtsumlage	575.463,00	541.300	556.600	569.100	573.500	564.900
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	533.133,03	441.900	487.800	540.700	542.500	544.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	361.524,04	485.500	1.693.000	535.400	456.600	456.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,35	500	300	300	300	300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	33.890,74	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	3.598,90	3.700	4.100	4.100	4.200	4.200
		5429009 Verfügungsmittel	30,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	12.418,05	75.100	210.000	23.700	23.900	23.900
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	4.723,11	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.122,03	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	282.436,94	316.600	327.000	327.000	327.000	327.000
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	14.894,95	0	190.000	50.000	50.000	50.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	23.500	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	17,00	0	0	0	0	0
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	0,00	14.900	0	0	0	0
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0	910.400	0	0	0
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.291,03	0	0	0	0	0
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	170,62	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-13.155,45	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	339,00	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	79.400	300	300



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	676,76	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	4.372.136,32	4.858.700	5.976.900	4.927.600	4.786.200	4.751.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.466.375,05	-1.227.500	2.134.600	-1.106.400	-893.500	-772.500
46	19	+ Finanzerträge	177,61	100	100	100	100	100
		4618000 Zinserträge sonstiger int. Bereich	162,06	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15,55	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.612,39	16.300	46.800	42.900	44.400	41.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.523,10	15.800	45.800	41.900	43.400	40.500
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	60,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	29,29	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-15.434,78	-16.200	-46.700	-42.800	-44.300	-41.400
	22	= Jahresergebnis (= Zellen 18 und 21)	3.450.940,27	-1.243.700	2.087.900	-1.149.200	-937.800	-813.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.872,92	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.872,92	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.872,92	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.872,92	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	492.654,78	488.600	474.100	506.200	482.400	476.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38,32	100	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.454,67	155.100	151.400	151.900	151.900	151.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	200.225,38	174.300	169.000	192.900	179.400	175.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	77.879,05	98.300	90.200	94.100	94.800	91.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.845,27	11.300	14.600	13.900	12.800	13.500
		5711090 Abschreibungen auf geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	1.663,04	0	0	0	0	0
		5711999 außerplanmäßige Abschreibungen	9.623,85	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	41.925,20	42.800	48.900	53.400	43.500	43.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	72.703,63	56.100	82.000	106.400	101.100	99.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.584,34	7.500	5.400	5.400	4.600	3.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.059,17	23.100	19.300	22.900	20.900	20.500



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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	41.060,12	25.500	57.300	78.100	75.600	75.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	419.951,15	432.500	392.100	399.600	381.300	376.400

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Haus-	Haus-	
			jahres	res	haltsjahres	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.271.593,44	3.042.000	3.125.700	3.239.600	3.322.400	3.409.600
		6011000 Grundsteuer A	12.396,41	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		6012000 Grundsteuer B	301.114,16	326.000	332.000	332.000	332.000	332.000
		6013000 Gewerbesteuer	1.342.768,37	900.000	1.000.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.387.612,00	1.541.300	1.513.100	1.604.100	1.684.300	1.768.900
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.865,00	125.900	125.900	128.500	131.100	133.700
		6032000 Hundesteuer	7.843,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	142.994,00	123.800	129.700	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.306,30	21.500	164.600	20.600	14.600	14.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	48.072,00	0	114.000	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	20.900	20.000	20.000	14.000	14.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	234,30	500	30.500	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	52.712,89	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.712,89	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.193,71	343.500	336.800	336.800	336.800	336.800
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	504.047,54	335.800	331.500	331.500	331.500	331.500
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,17	7.600	5.200	5.200	5.200	5.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.997,86	58.300	71.200	11.000	11.000	11.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	86.020,00	45.000	60.000	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.593,96	2.300	100	100	100	100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.828,46	600	800	600	600	600
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8,76	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	11.546,68	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	81.958,20	69.200	65.500	67.200	67.200	67.200
		6511000 Konzessionsabgaben	57.737,25	69.000	65.300	67.000	67.000	67.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
		6561000 Bußgelder	70,00	0	0	0	0	0
		6562000 Stundungszinsen	187,00	100	100	100	100	100
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	661,81	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	23.302,14	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.782,55	2.100	2.100	1.100	1.100	1.100
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	15,55	100	100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	9.767,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.070.544,95	3.575.200	3.804.500	3.714.900	3.791.700	3.878.900
70	10	+ Personalauszahlungen	172.601,46	177.400	187.200	190.400	193.200	196.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	jahres	halts-	halts-	halts-	halts-
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	133.488,47	132.900	142.800	145.000	147.200	149.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	924,22	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.238,10	10.800	10.600	11.000	11.200	11.300
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	846,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.101,35	31.400	31.400	32.000	32.400	32.900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2,55	200	200	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.237,77	623.300	552.600	629.800	486.200	488.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.031,33	168.800	131.100	91.600	73.100	73.100
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	8.800	13.900	13.900	13.900	13.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.894,10	117.300	59.200	55.200	55.200	55.200
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	2.549,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.604,90	13.700	12.800	12.800	12.800	12.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	34.323,38	16.400	18.200	18.200	18.300	18.300
		7241010 Auszahlungen für Heizung	19.580,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	46.570,88	38.700	41.600	41.600	42.100	42.100
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	5.312,59	7.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	17.065,77	27.100	28.100	29.100	29.300	29.300
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	6.260,00	8.400	11.200	11.200	11.200	11.200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	6.283,73	8.800	7.900	7.900	7.900	7.900
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	200	4.600	4.600	4.600
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	9.864,34	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	26.637,45	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.893,76	8.700	8.700	32.700	8.700	8.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.063,10	6.600	7.900	5.800	5.800	5.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51.417,83	67.600	78.900	72.300	72.400	72.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.885,03	23.500	20.100	20.100	20.100	20.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.583,10	16.300	46.800	42.900	44.400	41.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.523,10	15.800	45.800	41.900	43.400	40.500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	60,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.120.968,75	3.083.900	3.070.000	3.165.800	3.165.800	3.134.100
		7311010 Schulkostenbeiträge land	10.907,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.297,79	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	104,13	100	100	100	100	100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	541.455,74	620.200	677.400	677.400	677.400	677.400
		7339300 Weitere soziale Leistungen	15.706,75	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	301.682,00	180.800	200.900	118.400	118.400	118.400
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	766,00	44.900	0	11.500	4.000	5.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	766,00	44.900	0	11.500	4.000	5.000
		7372010 Kreisumlage	1.114.827,31	1.133.800	1.059.200	1.149.100	1.157.900	1.130.500
		7372030 Amtsumlage	567.323,00	541.300	556.600	569.100	573.500	564.900



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	533.133,03	441.900	487.800	540.700	542.500	544.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	403.372,25	470.600	782.600	535.400	456.600	456.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	70,35	500	300	300	300	300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.078,64	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.598,90	3.700	4.100	4.100	4.200	4.200
		7429009 Verfügungsmittel	30,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	15.949,18	75.100	210.000	23.700	23.900	23.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.507,90	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	327.243,98	316.600	327.000	327.000	327.000	327.000
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	190.000	50.000	50.000	50.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	23.500	0	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	6.893,30	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige	0,00	300	300	79.400	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15)	4.099.763,33	4.371.500	4.639.200	4.464.300	4.348.200	4.316.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 i. 16)	-29.218,38	-796.300	-834.700	-749.400	-556.500	-437.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	22.804,90	44.800	141.900	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	41.900	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	44.800	100.000	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	16.900,00	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.904,90	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.225.100	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.225.100	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	257.305,58	3.000	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	257.305,58	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.000	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	10.000,00	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	907,09	75.000	1.440.300	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	907,09	75.000	1.440.300	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.260,30	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.260,30	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.277,87	122.800	5.807.300	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.800,00	20.000	201.100	3.200	3.200	3.200
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	5.800,00	16.500	19.500	3.200	3.200	3.200
		7813032 zusätzliche Investitionszuweisungen an den Schulverband Bilsbek	0,00	3.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	500	181.600	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	199.918,63	10.000	631.000	10.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	199.918,63	0	606.000	0	0	0
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	0,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.945,17	292.000	51.400	115.700	31.500	18.700
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	27.872,97	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	237.400	17.400	101.200	17.000	4.200
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.400	13.200	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	6.072,20	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer )	0,00	24.300	8.800	7.300	7.300	7.300
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer )	0,00	14.900	12.000	4.200	4.200	4.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.215,65	21.500	1.752.000	5.000	5.000	5.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	102.279,61	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	3.600	95.500	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	24.028,39	0	0	0	0	0
		7852010 Baukosten Regenrückhaltebecken	603,57	0	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	15.500	45.000	5.000	5.000	5.000
		7852050 Erschließungskosten B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	0,00	0	1.500.000	0	0	0
		7852056 Erschließung Str.beleuchtung B-Plan Nr. 18 - neues Gewerbegebiet	0,00	0	110.000	0	0	0
		7852060 Erschließung Wohngebiet Langenbargen	0,00	1.700	0	0	0	0
		7852170 Erschließungskosten Gewerbegebiet B-Plan 16-Prisdorfer Str.	1.231,27	0	0	0	0	0
		7852180 Auszahlungen für Ausbau Teilstück Gehweg Dorfstraße	76.424,46	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7852182 Auszahlungen für Erneuerung RW-Leitung Teilstück Dorfstraße	43.752,29	0	0	0	0	0
		7852300 Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Str.	44.413,49	700	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	9.934,30	0	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.500	0	0	0
		7853171 Auszahlung Straßenbeleuchtung Erschließung B-Plan 16	1.761,33	0	0	0	0	0
		7853310 Auszahlung für Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan Nr. 15	4.786,94	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)	548.879,45	343.500	2.635.500	133.900	49.700	36.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-254.601,56	-220.700	3.171.800	-133.900	-49.700	-36.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	61,87	0	0	0	0	0
		6721312 Einzahlungen aus Verwahrkonto 12	61,87	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	326,18	0	0	0	0	0
		7721303 Auszahlungen aus Verwahr 3799003 -Garantiebeiträge	126,18	0	0	0	0	0
		7721312 Auszahlungen aus Verwahr 3799012 Sicherheitsleistungen	200,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-264,31	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-284.084,27	-1.017.900	2.337.100	-883.300	-606.200	-474.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	220.700	0	133.900	49.700	36.900
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	220.700	0	133.900	49.700	36.900
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	55.320,00	55.400	1.424.000	99.500	102.800	102.100
		7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	50.000	1.335.600	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	5.400	88.400	99.500	102.800	102.100
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	55.320,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-55.320,00	165.300	-1.424.000	34.400	-53.100	-65.200
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-339.404,27	-851.700	913.100	-848.900	-659.300	-539.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	-339.404,27	-851.700	913.100	-848.900	-659.300	-539.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	974.111,70	634.707	-216.992	696.107	-152.792	-812.092



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	634.707,43	-218.992	698.107	-152.792	-812.092	-1.351.692

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

Gemeinde Kummerfeld

Haushaltsjahr  
2019

**Teilergebnispläne  
Teilfinanzpläne**



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Produktbereich	Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)												
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen								
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14	
1		2																							
<b>1</b>																									
Zentrale Verwaltung	267.376,70	158.768,53	7.050,66	128.608,17	19.800	272.900	9.100	-253.100	4.246.000	1.330.500	9.000	1.330.500	4.246.000	1.330.500	9.000	1.330.500	4.246.000	1.330.500	9.000	1.330.500	4.246.000	1.330.500	9.000	1.330.500	4.246.000
Innere Verwaltung	264.423,34	-313,70	1.199,26	264.737,04	4.500	112.500	1.600	-108.000	4.230.400	975.900	1.700	975.900	4.230.400	975.900	1.700	975.900	4.230.400	975.900	1.700	975.900	4.230.400	975.900	1.700	975.900	4.230.400
Sicherheit und Ordnung	22.953,36	159.082,23	5.851,40	-136.128,87	15.300	160.400	7.500	-145.100	15.600	154.600	7.300	154.600	15.600	154.600	7.300	154.600	15.600	154.600	7.300	154.600	15.600	154.600	7.300	154.600	15.600
<b>2</b>	<b>111.366,70</b>	<b>765.320,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-653.953,51</b>	<b>101.700</b>	<b>713.600</b>	<b>0</b>	<b>-611.900</b>	<b>101.900</b>	<b>770.600</b>	<b>0</b>	<b>770.600</b>	<b>101.900</b>	<b>770.600</b>	<b>0</b>	<b>770.600</b>	<b>101.900</b>	<b>770.600</b>	<b>0</b>	<b>770.600</b>	<b>101.900</b>	<b>0</b>	<b>770.600</b>	<b>101.900</b>	
Schule und Kultur	102.926,23	764.631,41	0,00	-651.705,18	101.600	709.600	0	-608.000	101.800	766.900	0	766.900	101.800	766.900	0	766.900	101.800	766.900	0	766.900	101.800	0	766.900	101.800	
Schulträgeraufgaben	8.440,47	10.688,80	0,00	-2.248,33	100	4.000	0	-3.900	100	3.700	0	3.700	100	3.700	0	3.700	100	3.700	0	3.700	100	0	3.700	100	
Kultur und Wissenschaft	104.425,21	718.556,76	0,00	-614.313,55	62.000	789.500	0	-727.500	76.200	867.600	0	867.600	76.200	867.600	0	867.600	76.200	867.600	0	867.600	76.200	0	867.600	76.200	
Soziales und Jugend	0,00	9.204,92	0,00	-9.204,92	0	10.700	0	-10.700	0	9.900	0	9.900	0	9.900	0	9.900	0	9.900	0	9.900	0	0	9.900	0	
Soziale Hilfen	104.425,21	709.351,84	0,00	-604.926,63	62.000	778.800	0	-716.800	76.200	857.700	0	857.700	76.200	857.700	0	857.700	76.200	857.700	0	857.700	76.200	0	857.700	76.200	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	43.743,82	170.412,06	0,00	-126.668,26	37.700	263.700	0	-226.000	39.800	219.200	0	219.200	39.800	219.200	0	219.200	39.800	219.200	0	219.200	39.800	0	219.200	39.800	
Sozialer Dienste	43.743,82	170.412,06	0,00	-126.668,26	37.700	263.700	0	-226.000	39.800	219.200	0	219.200	39.800	219.200	0	219.200	39.800	219.200	0	219.200	39.800	0	219.200	39.800	
Sportförderung	4.002.599,56	765.250,33	165.550,80	3.237.449,23	380.200	906.400	168.300	-528.200	421.000	1.207.400	178.200	1.207.400	421.000	1.207.400	178.200	1.207.400	421.000	1.207.400	178.200	1.207.400	421.000	178.200	1.207.400	178.200	
Gestaltung der Umwelt	0,00	1.413,96	0,00	-1.413,96	0	30.000	0	-30.000	30.000	165.000	0	165.000	30.000	165.000	0	165.000	30.000	165.000	0	165.000	30.000	0	165.000	30.000	
Räumliche Planung und Entwicklung	4.328.681,63	202.253,15	0,00	4.124.428,48	173.900	127.300	0	46.600	171.600	186.100	0	186.100	171.600	186.100	0	186.100	171.600	186.100	0	186.100	171.600	0	186.100	171.600	
Bauen und Wohnen	23.453,14	117.146,84	0,00	-93.687,70	111.300	120.200	0	-8.900	100.900	225.900	0	225.900	100.900	225.900	0	225.900	100.900	225.900	0	225.900	100.900	0	225.900	100.900	
Ver- und Entsorgung	-407.390,65	155.490,30	0,00	-562.880,95	31.200	223.500	0	-192.300	59.700	273.200	0	273.200	59.700	273.200	0	273.200	59.700	273.200	0	273.200	59.700	0	273.200	59.700	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	500,00	21.598,36	0,00	-21.098,36	7.000	28.600	0	-21.600	5.000	18.000	0	18.000	5.000	18.000	0	18.000	5.000	18.000	0	18.000	5.000	0	18.000	5.000	
Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Umweltschutz	59.449,44	267.347,70	165.550,80	-207.898,26	56.800	378.900	168.300	-322.000	53.800	339.200	178.200	339.200	53.800	339.200	178.200	339.200	53.800	339.200	178.200	339.200	53.800	178.200	339.200	178.200	
Wirtschaft und Tourismus	3.329.949,91	1.850.313,72	0,00	1.479.636,19	3.065.000	1.962.000	0	1.103.000	3.261.800	1.863.500	0	1.863.500	3.261.800	1.863.500	0	1.863.500	3.261.800	1.863.500	0	1.863.500	3.261.800	0	1.863.500	3.261.800	
Zentrale Finanzleistungen	3.329.949,91	1.850.313,72	0,00	1.479.636,19	3.065.000	1.962.000	0	1.103.000	3.261.800	1.863.500	0	1.863.500	3.261.800	1.863.500	0	1.863.500	3.261.800	1.863.500	0	1.863.500	3.261.800	0	1.863.500	3.261.800	
Allgemeine Finanzwirtschaft	7.879.591,90	4.428.621,63	172.601,46	3.450.940,27	3.666.400	4.910.100	177.400	-1.243.700	8.146.700	6.058.800	187.200	6.058.800	8.146.700	6.058.800	187.200	6.058.800	8.146.700	6.058.800	187.200	6.058.800	8.146.700	187.200	6.058.800	8.146.700	
Gesamtsumme																									
Davon Verwaltung																									
- In Euro je Einwohner																									

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



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Produktbereich	Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)						
	fd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			fd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			fd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	16.895,18	114.024,52	-97.129,34	246.190,00	291.201,90	-45.011,90	10.900	192.000	-181.100	0	249.300	-249.300	8.800	144.700	-135.100	4.325.100	644.100	3.681.000
11	Innere Verwaltung	5.539,27	44.873,50	-39.334,23	246.190,00	285.429,93	-39.239,93	4.500	110.900	-106.400	0	19.200	-19.200	4.500	62.400	-57.900	4.225.100	632.500	3.592.600
12	Sicherheit und Ordnung	11.355,91	89.351,02	-77.995,11	0,00	5.771,97	-5.771,97	6.400	81.100	-74.700	0	230.100	-230.100	4.100	82.300	-78.200	100.000	11.600	88.400
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	253.174,68	785.522,66	-512.347,98	2.692,31	22.888,31	-19.876,00	101.100	664.900	-563.800	3.000	19.500	-18.500	101.300	719.200	-617.900	0	19.500	-19.500
21-24	Schulträgeraufgaben	245.406,21	784.833,88	-509.427,65	2.692,31	22.888,31	-19.876,00	101.000	660.900	-559.900	3.000	19.500	-18.500	101.200	715.600	-614.400	0	16.500	-16.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	7.768,47	10.688,80	-2.920,33	0,00	0,00	0,00	100	4.000	-3.900	0	0	0	100	3.600	-3.500	0	3.000	-3.000
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	137.711,57	572.955,75	-335.244,08	567,99	0,00	567,99	59.400	749.000	-689.600	0	11.900	-11.900	74.400	822.800	-748.400	0	6.000	-6.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	9.082,70	-9.082,70	0,00	0,00	0,00	0	10.700	-10.700	0	0	0	0	9.600	-9.600	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	137.711,57	663.873,05	-526.161,38	567,99	0,00	567,99	59.400	738.300	-678.900	0	11.900	-11.900	74.400	813.200	-738.800	0	6.000	-6.000
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	36.997,25	109.859,54	-72.862,29	5.904,90	12.220,77	-6.315,87	30.900	182.600	-151.700	0	14.000	-14.000	32.900	133.200	-100.300	25.900	247.100	-221.200
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	36.997,25	109.859,54	-72.862,29	5.904,90	12.220,77	-6.315,87	30.900	182.600	-151.700	0	14.000	-14.000	32.900	133.200	-100.300	25.900	247.100	-221.200
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	296.146,73	436.453,45	-140.306,72	38.922,67	222.888,47	-183.965,80	307.900	621.000	-313.100	119.800	43.800	-71.000	325.500	955.800	-830.300	1.456.300	1.718.800	-262.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	165.000	-135.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	182.552,93	86.337,99	96.214,94	0,00	1.998,96	-1.998,96	173.900	107.500	66.400	0	3.000	-3.000	171.600	164.500	7.100	0	2.300	-2.300
53	Ver- und Entsorgung	93.715,01	30.206,86	63.508,15	0,00	45.345,46	-45.345,46	104.600	25.200	79.400	75.000	0	75.000	100.900	206.200	-108.300	0	0	0
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	1.014,88	68.662,81	-67.647,93	37.494,67	161.990,58	-124.995,91	700	109.200	-108.500	44.800	17.900	26.900	300	110.400	-110.100	1.466.300	1.666.800	-200.200
55	Natur- und Landschaftspflege	1.220,00	20.694,55	-19.474,55	0,00	0,00	0,00	7.000	27.800	-20.800	0	1.500	-1.500	5.000	16.700	-11.700	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	17.644,11	230.651,24	-213.007,13	1.428,00	13.953,47	-12.525,47	21.700	321.300	-299.600	0	26.400	-26.400	17.700	293.000	-275.300	0	58.500	-58.500
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	3.329.619,44	2.000.947,41	1.328.672,03	0,00	0,00	0,00	3.065.000	1.982.000	1.103.000	0	0	0	3.261.800	1.983.500	1.398.300	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.329.619,44	2.000.947,41	1.328.672,03	0,00	0,00	0,00	3.065.000	1.982.000	1.103.000	0	0	0	3.261.800	1.983.500	1.398.300	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	4.070.544,95	4.099.763,33	-29.218,38	294.277,67	548.873,45	-254.601,58	3.575.200	4.371.500	-796.300	122.800	343.500	-220.700	3.804.500	4.689.200	-884.700	5.087.300	2.635.500	3.171.800

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



# Teilergebnisplan 2019

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.

### Ziele

Politische Willensbildung

### Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	846,77 846,77	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung mögliche Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen von Gemeindevertretern. In 2019 Seminar der Bürgermeisterin für die Bestellung zur Eheschließungsstandesbeamtin 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen sowie Jahresempfang für ehrenamtliche tätige Bürgerinnen und Bürger	936,09 0,00 936,09	3.000 500 2.500	2.800 800 2.000	2.200 200 2.000	2.200 200 2.000	2.200 200 2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibung der Tablet-PC für die Gemeindevertretung	0,00 0,00	1.600 1.600	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen, Sitzungs- und Fraktionsgelder, Studienfahrt 5429009 Verfügungsmittel 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag und u.a. Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen.	25.065,36 24.860,97 30,00 174,41 0,00	26.100 25.000 100 400 600	26.100 25.000 100 400 600	26.100 25.000 100 400 600	26.100 25.000 100 400 600	26.100 25.000 100 400 600
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	26.848,24	31.900	31.900	31.300	31.300	31.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-26.848,24	-31.900	-31.900	-31.300	-31.300	-31.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-26.848,24	-31.900	-31.900	-31.300	-31.300	-31.300
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-26.848,24	-31.900	-31.900	-31.300	-31.300	-31.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 Abschreibung der Tablet-PC für die Gemeindevertretung	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800



# Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	846,77	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	846,77	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	846,83	3.000	2.800	-----	2.200	2.200	2.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung mögliche Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen von Gemeindevertretern. In 2019 Seminar der Bürgermeisterin für die Bestellung zur Eheschließungsstandesbeamtin	0,00	500	800	-----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen sowie Jahresempfang für ehrenamtliche tätige Bürgerinnen und Bürgen	846,83	2.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.114,88	26.100	26.100	-----	26.100	26.100	26.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen, Sitzungs- und Fraktionsgelder, Studienfahrt	24.910,47	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7429009 Verfügungsmittel	30,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	174,41	400	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)	26.808,48	30.300	30.100	-----	29.500	29.500	29.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.808,48	-30.300	-30.100	-----	-29.500	-29.500	-29.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) Mittelbereitstellung für die Beschaffung von Tablet-PC für Sitzungs-Informationsdienst	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.808,48	-39.300	-30.100	0	-29.500	-29.500	-29.500



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung	Ziele
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.	Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

**Zuständiger Fachbereich**  
Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,35	900	500	500	500	500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		Unterhaltung von Bekanntmachungskästen						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	242,35	800	400	400	400	400
		Kosten für den Arbeitsmedizinischen Dienst.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	377,88	0	400	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	377,88	0	400	200	200	200
		Abschreibung für Bekanntmachungstafeln (Abschreibungszeit für eine Tafel endet 2019, wobei in 2019 auch die Abschreibung für eine neue Tafel beginnt.)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.973,52	6.900	8.200	8.200	8.300	8.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	3.396,77	3.400	3.700	3.700	3.800	3.800
		sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeiträge Schl.H. Gemeindeflag, Arbeitgeberverband, Aktivregion						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Bei Änderung der Hauptsatzung hinsichtlich der Bekanntmachungsform : Kosten für Zeitungsanzeigen mit Hinweis auf Bekanntmachungen im Internet						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.576,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.593,75	7.800	9.100	8.900	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.593,75	-7.700	-9.000	-8.800	-8.900	-8.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.593,75	-7.700	-9.000	-8.800	-8.900	-8.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.593,75	-7.700	-9.000	-8.800	-8.900	-8.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	377,88	0	400	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	377,88	0	400	200	200	200
		Abschreibung für Bekanntmachungstafeln (Abschreibungszeit für eine Tafel endet 2019, wobei in 2019 auch die Abschreibung für eine neue Tafel beginnt.)						



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	377,88	0	400	200	200	200



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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	242,35	900	500	-----	500	500	500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Unterhaltung von Bekanntmachungskästen							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	242,35	800	400	-----	400	400	400
		Kosten für den Arbeitsmedizinischen Dienst.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.359,39	6.900	8.200	-----	8.200	8.300	8.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.396,77	3.400	3.700	-----	3.700	3.800	3.800
		Mitgliedsbeiträge Schl.H. Gemeindefratg, Arbeitgeberverband, Aktivregion							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Bei Änderung der Hauptsatzung hinsichtlich der Bekanntmachungsform : Kosten für Zeitungsanzeigen mit Hinweis auf Bekanntmachungen im Internet							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.962,62	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.601,74</b>	<b>7.800</b>	<b>8.700</b>	<b>-----</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.601,74</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-----</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		Mittelbereitstellung für einen weiteren Bekanntmachungskasten							
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 28 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-7.601,74</b>	<b>-7.700</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

**Zuständiger Fachbereich**  
Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	352,49	400	500	500	500	500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	351,66	300	400	400	400	400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,83	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424,78	7.500	4.200	3.000	3.000	3.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	1.500	200	200	200
		Kosten für die bauliche Unterhaltung des Gemeindebüros. In 2018 Türereinbau.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5241010 Heizkosten	387,32	600	600	600	600	600
		5241020 Stromkosten	226,24	400	400	400	400	400
		5241030 Wassergebühren	57,48	100	200	200	200	200
		5241040 Gebäudereinigung	41,89	200	200	200	200	200
		5241050 Abwassergebühren	68,53	100	200	200	200	200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	45,44	100	100	100	100	100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	0	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	53,26	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.544,62	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 Aufwendungen	979,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	925,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Telefonkosten und Kopienabrechnung Amt						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54,14	200	200	200	200	200
		Unfallkassenbeitrag						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.756,55	9.300	6.100	4.900	4.900	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.756,55	-9.300	-6.100	-4.900	-4.900	-4.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.756,55	-9.300	-6.100	-4.900	-4.900	-4.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.756,55	-9.300	-6.100	-4.900	-4.900	-4.900



# Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	Halts-	Halts-	Halts-
			jah-	jah-	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	tigungen	+1	+2	+3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	352,49	400	500	-----	500	500	500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	351,66	300	400	-----	400	400	400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,83	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.424,78	7.500	4.200	-----	3.000	3.000	3.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	1.500	-----	200	200	200
		Kosten für die bauliche Unterhaltung des Gemeindebüros. In 2018 Türereinbau.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7241010 Auszahlungen für Heizung	387,32	600	600	-----	600	600	600
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	226,24	400	400	-----	400	400	400
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	57,48	100	200	-----	200	200	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	41,89	200	200	-----	200	200	200
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	68,53	100	200	-----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	45,44	100	100	-----	100	100	100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	0	-----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	53,26	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.544,62	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	1.428,59	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.374,45	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		Telefonkosten und Kopienabrechnung Amt							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54,14	200	200	-----	200	200	200
		Unfallkassenbeitrag							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.205,86	9.300	6.100	-----	4.900	4.900	4.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.205,86	-9.300	-6.100	-----	-4.900	-4.900	-4.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	500	0	200	200	200
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	200	500	0	200	200	200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	200	500	0	200	200	200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-200	-500	0	-200	-200	-200



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	-4.205,86	-9.500	-6.600	0	-5.100	-5.100	-5.100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	887,85 887,85	0 0	800 800	800 800	800 800	800 800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  4411000 Mieten und Pachten Einnahmen aus Erbbauzinsen, Verpachtung landwirtschaftl. Flächen	4.576,33  4.576,33	4.300  4.300	4.300  4.300	4.300  4.300	4.300  4.300	4.300  4.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
45	7	+ sonstige Erträge 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	258.959,16 258.959,16	0 0	4.225.100 4.225.100	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	264.423,34	4.400	4.230.300	5.200	5.200	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des Hundebauhofplatzes ab 2018 unter Produkt 55400 (Naturschutz und Landschaftspflege) 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflegemaßnahmen an Flächen des allgemeinen Grundbesitzes, z.B. Knickpflege, Baumpflege an gemeindlichen Flächen, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind. 5231000 Mieten und Pachten Gestaltungsentgelt Hundebauhofgatter ab 2018 bei Produkt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.834,94 24,62  0,00  250,00  1.560,32  0,00	7.500  5.000  0  2.500  0	9.100 0 5.000 0 0 4.000 100	5.100 0 1.000 0 0 4.000 100	5.100 0 1.000 0 0 4.000 100	5.100 0 1.000 0 0 4.000 100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	832,20 832,20	0 0	900 900	900 900	900 900	900 900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.131,16	55.700	918.500	2.500	2.500	2.500



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen Geschäftsausgaben Liegenschaftsverwaltung, Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten der Bauverwaltung, Kosten für Techniker und Ing-Dienstleistungen	4.131,16	32.200	8.100	2.500	2.500	2.500
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	23.500	0	0	0	0
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen Abgang der im Umlaufvermögen befindlichen Grundstückswerte , die voraussichtlich in 2019 veräußert werden.	0,00	0	910.400	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.798,30	63.200	928.500	8.500	8.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	257.625,04	-58.800	3.301.800	-3.300	-3.300	-3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	257.625,04	-58.800	3.301.800	-3.300	-3.300	-3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	257.625,04	-58.800	3.301.800	-3.300	-3.300	-3.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	832,20	0	900	900	900	900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	832,20	0	900	900	900	900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	887,85	0	800	800	800	800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	887,85	0	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	-55,65	0	100	100	100	100



# Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.468,34	4.300	4.300	----	4.300	4.300	4.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Einnahmen aus Erbbauzinsen, Verpachtung landwirtschaftl. Flächen	4.468,34	4.300	4.300	----	4.300	4.300	4.300
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	1.070,93	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.070,93	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.539,27	4.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.855,91	7.500	9.100	----	5.100	5.100	5.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,62	0	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	5.000	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.	1.581,29	2.500	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.131,16	55.700	8.100	----	2.500	2.500	2.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	4.131,16	32.200	8.100	----	2.500	2.500	2.500
		Geschäftsausgaben Liegenschaftsverwaltung, Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten der Bauverwaltung, Kosten für Techniker und Ing-Dienstleistungen							
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	23.500	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.987,07	63.200	17.200	----	7.600	7.600	7.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-447,80	-58.800	-12.800	----	-3.200	-3.200	-3.200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	4.225.100	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>In 2019 ist der Verkauf von Gewerbegrundstücken im B-Plan-Gebiet 18 geplant. Zu den Kaufpreiseinzahlungen fallen Auszahlungen für Nachzuschusszahlungen an. Einnahmen aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Gewerbegebiet.</i>	0,00	0	4.225.100	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	246.190,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	246.190,00	0	4.225.100	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden In 2019 ist der Verkauf von Gewerbegrundstücken im B-Plan-Gebiet 18 geplant. Zu den Kaufpreiseinzahlungen fallen Auszahlungen für Nachzuschusszahlungen an. Einnahmen aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Gewerbegebiet. 7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland Mittelbereitstellung für den Erwerb von z.B. Ausgleichs-, Öko-, Tauschflächen.</i>	187.177,90	10.000	631.000	0	10.000	10.000	10.000
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	98.252,03	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	285.429,93	10.000	631.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-39.239,93	-10.000	3.594.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-39.687,73	-68.800	3.581.300	0	-13.200	-13.200	-13.200



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Abwicklung von Betriebsausflügen /Betriebsfeiern für alle Beschäftigten hier bei Produkt 1111</i>	70,35	300	300	300	300	300
			70,35	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70,35	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70,35	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70,35	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70,35	-300	-300	-300	-300	-300



# Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Abwicklung von Betriebsausflügen / Betriebsfeiern für alle Beschäftigten hier bei Produkt 1111	70,35	300	300	----	300	300	300
			70,35	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70,35	300	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70,35	-300	-300	----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-70,35	-300	-300	0	-300	-300	-300



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100
			0,00	100	100	0	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Abwicklungen von Europawahl (2019, Bundestagswahl (2021) und Landtagswahl (2022) über Amt Pinnau 5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	200	0	200	200
			0,00	500	0	0	0	0
			0,00	200	200	0	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	300	0	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	-300	0	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	-300	0	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-800	-300	0	-300	-300



# Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	er-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	mäch-	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	----	0	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	0	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	200	----	0	200	200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	0	----	0	0	0
		Abwicklungen von Europawahl (2019, Bundestagswahl (2021) und Landtagswahl (2022) über Amt Pinnau							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	200	200	----	0	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0,00	800	300	----	0	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	0,00	-800	-300	----	0	-300	-300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-800	-300	0	0	-300	-300



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

**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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder Sühnegelder aus Schlichtungsverfahren	60,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	60,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Mittelbereitstellung für die Beteiligung der Gemeinde am Katzenkastrationsprogramm des Landes Schleswig-Holstein	259,00	1.400	400	400	400	400
	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. 5431000 Geschäftsaufwendungen	182,20	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	441,20	1.700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-381,20	-1.700	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-381,20	-1.700	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-381,20	-1.700	-700	-700	-700	-700



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	70,00	0	0	----	0	0	0
		6561000 Bußgelder	70,00	0	0	----	0	0	0
		Sühnegelder aus Schlichtungsverfahren							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	259,00	1.400	400	----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	259,00	400	400	----	400	400	400
		Aus- und Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	0	----	0	0	0
		Mittelbereitstellung für die Beteiligung der Gemeinde am Katzenkastrationsprogramm des Landes Schleswig-Holstein							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	208,60	300	300	----	300	300	300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151,00	200	200	----	200	200	200
		Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	57,60	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	467,60	1.700	700	----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-397,60	-1.700	-700	----	-700	-700	-700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-397,60	-1.700	-700	0	-700	-700	-700



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.533,40	9.500	12.100	14.800	13.800	12.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	625,50	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	2.900,03	2.900	2.900	2.900	2.200	1.300
		Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.007,87	6.000	8.600	11.300	11.000	10.600
		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	13.359,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.359,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr gem. Gebührensatzung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	2.300	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	22.893,36	15.300	15.600	18.300	17.300	16.000
50	11	Personalaufwendungen	5.851,40	7.500	7.300	7.600	7.700	7.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.886,27	4.700	4.500	4.600	4.700	4.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	572,56	600	600	600	600	600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	245,48	500	500	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.145,37	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,72	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.905,86	47.600	49.200	73.600	49.600	49.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.165,74	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		Gebäudeunterhaltung Feuerwache einschl. Außenanlagen						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	2.000	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.)						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131,68	500	500	500	500	500
		U.a. Feuermeldeanlagen, Wasserentnahmestellen.						



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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.	197,85	500	500	500	500	500
		5241010 Heizkosten	616,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241020 Stromkosten	30.226,24	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241030 Wassergebühren	45,74	100	200	200	200	200
		5241040 Gebäudereinigung	403,41	400	400	400	400	400
		5241050 Abwassergebühren	25,08	100	200	200	200	200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	187,80	200	200	200	200	200
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	0	400	400	400
		5241080 Gebäudeversicherung	1.628,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen lt. Bedarfsmeldung der FF.	9.977,75	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände lt. Bedarfsmeldung der FF. In 2020 neben 7.000 EUR für Allgemeines auch Ersatzbeschaffung der Schutzhelme (24.000 EUR).	6.000,55	7.000	7.000	31.000	7.000	7.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung der FF.	2.900,50	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für Anschaffungen unter 150 Euro, Wartungskosten, Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr = 7.000 EUR Außerdem 1.000 EUR Laborkosten für Trinkwasseruntersuchungen (Legionellen)	10.130,55	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ehrung von Feuerwehrleuten, Lernmittel zur Brandschutzerziehung, Bewirtung von Feuerwehrleuten bei Einsätzen und Übungen	2.268,34	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.316,17	79.300	72.300	78.700	74.500	71.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38,32	100	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.052,16	20.200	20.100	20.100	20.100	20.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	38.937,01	56.700	49.900	56.700	52.500	49.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.288,68	2.300	2.300	1.900	1.900	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	6.132,96	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an JF mit 600 Euro, an Kameradschaftskasse jährlich 1.000 Euro, für Erlangung Führerscheine 2.500 Euro.	3.300,00	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 Kreisschlauchpflgerei.	2.832,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung Wehrlührer und Gerätewart, Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst, Untersuchungen lt. Bedarfsmeldung FF. 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	15.434,64 9.029,77  1.568,84 4.819,03 17,00	17.000 10.000  2.000 5.000 0	17.500 10.000  2.000 5.500 0	17.500 10.000  2.000 5.500 0	17.500 10.000  2.000 5.500 0	17.500 10.000  2.000 5.500 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.641,03	157.900	153.600	184.700	156.600	153.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.747,67	-142.600	-138.000	-166.400	-139.300	-137.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-135.747,67	-142.600	-138.000	-166.400	-139.300	-137.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.747,67	-142.600	-138.000	-166.400	-139.300	-137.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.316,17 38,32 20.052,16 38.937,01 3.288,68	79.300 100 20.200 56.700 2.300	72.300 0 20.100 49.900 2.300	78.700 0 20.100 56.700 1.900	74.500 0 20.100 52.500 1.900	71.500 0 20.100 49.400 2.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für die Anschaffung von Anlagegütern der Feuerwehr. Auflösung der Zuweisung für neues Fahrzeug ab 2019	8.907,90 2.900,03 6.007,87	8.900 2.900 6.000	11.500 2.900 8.600	14.200 2.900 11.300	13.200 2.200 11.000	11.900 1.300 10.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	53.408,27	70.400	60.800	64.500	61.300	59.600



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	234,30	600	600	----	600	600	600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	234,30	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	10.088,24	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.088,24	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr gem. Gebührensatzung							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	2.300	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	963,37	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	963,37	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.285,91	6.400	4.100	----	4.100	4.100	4.100
70	10	Personalauszahlungen	5.851,40	7.500	7.300	----	7.600	7.700	7.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.886,27	4.700	4.500	----	4.600	4.700	4.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	572,56	600	600	----	600	600	600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	245,48	500	500	----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.145,37	1.600	1.600	----	1.700	1.700	1.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,72	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.353,24	47.600	49.200	----	73.600	49.600	49.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.165,74	3.100	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Gebäudeunterhaltung Feuerwehr 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	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131,68	500	500	----	500	500	500
		U.a. Feuermeldeanlagen, Wasserentnahmestellen.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.458,30	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.							



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	616,00	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	3.132,00	5.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	44,00	100	200	----	200	200	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	403,41	400	400	----	400	400	400
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	25,00	100	200	----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	187,80	200	200	----	200	200	200
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	0	----	400	400	400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.628,63	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen <i>lt. Bedarfsmeldung der FF.</i>	9.824,05	11.600	11.600	----	11.600	11.600	11.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>lt. Bedarfsmeldung der FF. In 2020 neben 7.000 EUR für Allgemeines auch Ersatzbeschaffung der Schutzhelme (24.000 EUR).</i>	5.342,25	7.000	7.000	----	31.000	7.000	7.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>lt. Bedarfsmeldung der FF.</i>	3.430,50	3.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Aufwendungen für Anschaffungen unter 150 Euro, Wartungskosten, Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr = 7.000 EUR Außerdem 1.000 EUR Laborkosten für Trinkwasseruntersuchungen (Legionellen)</i>	10.136,84	7.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Ehrung von Feuerwehrleuten, Lernmittel zur Brandschutzerziehung, Bewirtung von Feuerwehrleuten bei Einsätzen und Übungen</i>	1.827,04	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
73	14	+ Transferauszahlungen	6.132,96	6.500	7.300	----	7.300	7.300	7.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche <i>Zuschuss an JF mit 600 Euro, an Kameradschaftskasse jährlich 1.000 Euro, für Erlangung Führerscheine 2.500 Euro.</i>	3.300,00	3.300	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. <i>Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei.</i>	2.832,96	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.545,82	17.000	17.500	----	17.500	17.500	17.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung Wehrführer und Gerätewart, Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst, Untersuchungen lt. Bedarfsmeldung FF.</i>	8.168,17	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.558,62	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.819,03	5.000	5.500	----	5.500	5.500	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.883,42	78.600	81.300	----	106.000	82.100	82.200



# Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	-57.597,51	-72.200	-77.200	-----	-101.900	-78.000	-78.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung des neuen Feuerwehrfahrzeugs HLF 20	0,00	0	100.000	0	0	0	0
			0,00	0	100.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.771,97	228.500	11.600	0	4.700	17.500	4.700
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	3.114,73	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen In 2019 vorsorgliche Mittelbereitstellung von 3.400 EUR u.a. für Kettensäge In 2021 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze 14.000 EUR	0,00	206.000	3.400	0	1.200	14.000	1.200
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	0	1.200	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	2.657,24	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) vorsorgliche Mittelbereitstellung in Höhe von 3.500 EUR. Zur Fortsetzung der Ersatzbeschaffungen für Atemschutzgeräte und Umrüstung Lungenautomaten werden die noch verfügbaren Haushaltsmittel aus 2018 ins Folgejahr übertragen.	0,00	19.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) vorsorgliche Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für Sammelposten BGA (z.B. Beamer, Schränke, Trifflleiter)	0,00	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden ll. Bedarfsmeldung der Feuerwehr: Errichtung eines kleinen Geräteschuppens, Kosten ca. 3.600 EUR	0,00	3.600	0	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
jahres	res	haltsjahres	tungs-	+ 1	+ 2	+ 3			
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	5.771,97	230.100	11.600	0	4.700	17.500	4.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.771,97	-230.100	88.400	0	-4.700	-17.500	-4.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-63.369,48	-302.300	11.200	0	-106.600	-95.500	-82.800

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

<b>Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
---------------------	--------------

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

Schaffung der Voraussetzungen damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

**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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,00	600	600	600	600	600
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	625,00	600	600	600	600	600
		<i>Erträge aus der Auflösung von Spenden für Investitionen</i>						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.015,28	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	101.015,28	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
446		<i>Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen.</i>						
	10	= Erträge	101.640,28	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.717,59	48.700	51.300	52.300	52.600	52.900
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	37.137,13	36.800	37.200	37.200	37.200	37.200
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	2.747,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		<i>Abschreibung auf die Anschaffungskosten der Küchengeräte (nur Erstausrüstung, Ersatzbeschaffungen laufen über den Schulverband)</i>						
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.530,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>5711090 Abschreibungen auf geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau</i>	358,55	0	0	0	0	0
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	5.944,10	6.900	9.100	10.100	10.400	10.700
		<i>Abschreibung auf Investzuweisung an den Schulverband Bilsbek</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	421.158,88	340.800	385.000	414.400	414.900	416.000
		<i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	421.158,88	340.800	385.000	414.400	414.900	416.000
		<i>Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb gem. Veranschlagung im Haushalt 2019 des Zweckverbandes. Bei der Umlageermittlung wurde des Jahresergebnis 2017 berücksichtigt.</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	469.876,47	389.500	436.300	466.700	467.500	468.900



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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)	-368.236,19	-287.900	-334.700	-365.100	-365.900	-367.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-368.236,19	-287.900	-334.700	-365.100	-365.900	-367.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-368.236,19	-287.900	-334.700	-365.100	-365.900	-367.300
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	48.717,59	48.700	51.300	52.300	52.600	52.900
	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.137,13	36.800	37.200	37.200	37.200	37.200
	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.747,27	3.200	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	2.530,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711090	Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	358,55	0	0	0	0	0
	5741000	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	5.944,10	6.900	9.100	10.100	10.400	10.700
		Abschreibung auf Investzuweisung an den Schulverband Bilsbek						
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	625,00	600	600	600	600	600
	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	625,00	600	600	600	600	600
		Erträge aus der Auflösung von Spenden für Investitionen						
		= Nettoabreibungsaufwand	48.092,59	48.100	50.700	51.700	52.000	52.300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsmöglichkeiten	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	244.120,26	101.000	101.000	----	101.000	101.000	101.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen.	244.120,26	101.000	101.000	----	101.000	101.000	101.000
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.120,26</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>----</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	421.158,88	340.800	385.000	----	414.400	414.900	416.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb gem. Veranschlagung im Haushalt 2019 des Zweckverbandes. Bei der Umlageermittlung wurde des Jahresergebnis 2017 berücksichtigt.	421.158,88	340.800	385.000	----	414.400	414.900	416.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>421.158,88</b>	<b>340.800</b>	<b>385.000</b>	<b>----</b>	<b>414.400</b>	<b>414.900</b>	<b>416.000</b>
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-177.038,62	-239.800	-284.000	----	-313.400	-313.900	-315.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.000	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.692,31	0	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.692,31	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.692,31</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.800,00	19.500	16.500	0	3.200	3.200	3.200
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	5.800,00	16.500	16.500	0	3.200	3.200	3.200
		7813032 zusätzliche Investitionszuweisungen an den Schulverband Bilsbek	0,00	3.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.740,73	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.740,73	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.027,58	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.027,58	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>22.568,31</b>	<b>19.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-19.876,00</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-196.914,62</b>	<b>-256.300</b>	<b>-300.500</b>	<b>0</b>	<b>-316.600</b>	<b>-317.100</b>	<b>-318.200</b>



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

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

### 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	3.382,40	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.382,40	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.382,40	-2.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.382,40	-2.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.382,40	-2.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	tungs-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	ermäch-	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.382,40	2.000	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.382,40	2.000	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	3.382,40	2.000	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-3.382,40	-2.000	-3.400	-----	-3.400	-3.400	-3.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.382,40	-2.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Gymnasiasten. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.	Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.
--	---

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

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	2.764,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			2.764,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	89.079,66	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
			89.079,66	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.843,66	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.843,66	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.843,66	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.843,66	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000



# Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	4.828,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	4.828,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.487,07	105.000	105.000	-----	105.000	105.000	105.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	106.487,07	105.000	105.000	-----	105.000	105.000	105.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.315,07	108.000	108.000	-----	108.000	108.000	108.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.315,07	-108.000	-108.000	-----	-108.000	-108.000	-108.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-111.315,07	-108.000	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	2.682,00 2.682,00	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gemeinschaftsschulen.	185.374,88 185.374,88	200.000 200.000	210.000 210.000	210.000 210.000	210.000 210.000	210.000 210.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	188.056,88	203.500	213.500	213.500	213.500	213.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-188.056,88	-203.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-188.056,88	-203.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-188.056,88	-203.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+2	+3	
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.364,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7311010 Schulkostenbeiträge land	3.364,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	210.163,06	200.000	210.000	-----	210.000	210.000	210.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	210.163,06	200.000	210.000	-----	210.000	210.000	210.000
		Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gemeinschaftsschulen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	213.527,06	203.500	213.500	-----	213.500	213.500	213.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-213.527,06	-203.500	-213.500	-----	-213.500	-213.500	-213.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-213.527,06	-203.500	-213.500	0	-213.500	-213.500	-213.500



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	1.348,00 1.348,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00 0,00	2.500 2.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.348,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.348,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-1.348,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.348,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung	
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		ungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr	
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
			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	2.715,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500	
		7311010 Schulkostenbeiträge land	2.715,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	622,13	2.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500	
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	622,13	2.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.337,13	4.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000	
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.337,13	-4.000	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.337,13	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	



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- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 <i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände In 2019 Erstattung der Guthaben aus der Abrechnung der Verbandsumlage 2017 durch den Schulverband Bilsbek</i>	1.285,95	0	200	0	0	0
			1.285,95	0	200	0	0	0
	10	= Erträge	1.285,95	0	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Schülerbeförderungskosten für die gemeinsame Grundschule - Schulverband Bilsbek-</i>	124,00	100	200	200	200	200
			124,00	100	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.161,95	-2.600	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.161,95	-2.600	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.161,95	-2.600	-2.500	-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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			das	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285,95	0	200	-----	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände In 2019 Erstattung der Guthaben aus der Abrechnung der Verbandsumlage 2017 durch den Schulverband Bilsbek	1.285,95	0	200	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285,95	0	200	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	124,00	100	200	-----	200	200	200
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Schülerbeförderungskosten für die gemeinsame Grundschule - Schulverband Bilsbek-	124,00	100	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.989,32	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.989,32	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.113,32	2.600	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-827,37	-2.600	-2.500	-----	-2.700	-2.700	-2.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-827,37	-2.600	-2.500	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag Arboretum.	51,13	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51,13	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100



# Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pflich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	tungs-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	ermäch-	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,13	100	100	-----	100	100	100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Arboretum.</i>	51,13	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	51,13	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-51,13	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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, Musipflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26200	Musikpflege

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Förderung der Musikpflege

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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.	400,00	300	300	300	300	300
			400,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400,00	-300	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	300	300	-----	300	300	300
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	400,00	300	300	-----	300	300	300
		<i>Zuschuss an Kantorei ev.-luth. Kummerfeld.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400,00	-300	-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** **Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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.	8.440,47	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	8.440,47	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.	10.237,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibung für geplante Gestaltung der Ortseingänge	0,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Heimatbund mit 100 Euro	0,00	600	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Mitgliedschaft zu Förderung des Elmshorner Stadttheaters (25 € p.a.)	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.237,67	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.797,20	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.797,20	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.797,20	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibung für geplante Gestaltung der Ortseingänge	0,00	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	100	100	100	100



# Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.	7.768,47	100	100	----	100	100	100
			7.768,47	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.768,47	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für kulturelle Veranstaltungen. Mehreinnahmen unter Kto. 43210000 decken Mehrausgaben.	10.237,67	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
			10.237,67	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr Zuschuss an Heimatbund mit 100 Euro	0,00	600	100	----	100	100	100
			0,00	600	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedschaft zu Förderung des Elmshorner Stadttheaters (25 € p.a.)	0,00	0	100	----	100	100	100
			0,00	0	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.237,67	3.600	3.200	----	3.200	3.200	3.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.469,20	-3.500	-3.100	----	-3.100	-3.100	-3.100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Mittelbereitstellung für Gestaltung der Ortseingänge	0,00	0	3.000	0	0	0	0
			0,00	0	3.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.469,20	-3.500	-6.100	0	-3.100	-3.100	-3.100



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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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, Anpassung an den Ausgabestand der Vorjahre	1.641,24	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			1.641,24	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an DRK Ortsverband für Seniorenarbeit.	1.035,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			1.035,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Ausgaben für Porto.	10,00	300	300	300	300	300
			10,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.686,24	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.686,24	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.686,24	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.686,24	-4.500	-3.500	-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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für Seniorenbetreuung, Anpassung an den Ausgabestand der Vorjahre</i>	1.641,24 1.641,24	3.000 3.000	2.000 2.000	----- -----	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an DRK Ortsverband für Seniorenarbeit.</i>	1.035,00 1.035,00	1.200 1.200	1.200 1.200	----- -----	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Ausgaben für Porto.</i>	92,30 92,30	300 300	300 300	----- -----	300 300	300 300	300 300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.768,54	4.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.768,54	-4.500	-3.500	-----	-3.500	-3.500	-3.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-2.768,54	-4.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



# Teilergebnisplan 2019

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

<b>Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Bei diesem Produkt werden Zuschussmittel bereitgestellt. Weiterhin wird die Diakoniestation Kummerfeld bezuschusst.	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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) Abschreibung eines Investitionszuschusses an Diakoniestation aus dem Jahr 1996. Ende der Abschreibung in 2020.	204,52	0	300	300	0	0
			204,52	0	300	300	0	0
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). Es gilt ein Spervermerk für die Zuschussmittel der Diakonie. Freigabe durch Sozial-, Schul-, Sport und Kulturausschuss.	6.314,16	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
			6.314,16	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.518,68	6.200	6.400	6.400	6.100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.518,68	-6.200	-6.400	-6.400	-6.100	-6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.518,68	-6.200	-6.400	-6.400	-6.100	-6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.518,68	-6.200	-6.400	-6.400	-6.100	-6.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Abschreibung eines Investitionszuschusses an Diakoniestation aus dem Jahr 1996. Ende der Abschreibung in 2020.	204,52	0	300	300	0	0
			204,52	0	300	300	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	204,52	0	300	300	0	0

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



# Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	6.314,16	6.200	6.100	----	6.100	6.100	6.100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche <i>Diakoniestation (5.600 EUR), Lebenshilfe Pinneberg (100 EUR), verschiedene Wohlfahrtsverbände (100 EUR), Wendepunkt (255 EUR). Es gilt ein Sperrvermerk für die Zuschussmittel der Diakonis. Freigabe durch Sozial-, Schul-, Sport und Kulturausschuss.</i>	6.314,16	6.200	6.100	----	6.100	6.100	6.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.314,16	6.200	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.314,16	-6.200	-6.100	-----	-6.100	-6.100	-6.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.314,16	-6.200	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.127,86	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.127,86	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kostenausgleich nach § 25 KiTaG. 5339300 weitere soziale Leistungen Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde	52.530,67 36.674,17 15.856,50	68.000 58.000 10.000	80.000 55.000 25.000	80.000 55.000 25.000	80.000 55.000 25.000	80.000 55.000 25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.530,67	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.402,81	-68.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.402,81	-68.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.402,81	-68.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000



# Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	flich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	2.593,96	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.593,96	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	221,00	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	221,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.814,96	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	50.004,54	68.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.297,79	58.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		Kostenausgleich nach § 25 KiTaG.							
		7339300 Weitere soziale Leistungen	15.706,75	10.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.004,54	68.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.189,58	-68.000	-80.000	----	-80.000	-80.000	-80.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.189,58	-68.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000



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/-vätern sowie die Zuschüsse für die Inanspruchnahme von Tagesmüttern erfasst.

### Ziele

Die Gemeinde fördert die Vermittlung und Inanspruchnahme von Tagespflegepersonen.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss-Aufwendungen an Fam.bildungsstätte für die Vermittlung von Tagesmüttern sowie für die Inanspruchnahme von Tagesmüttern	1.291,77	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
			1.291,77	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.291,77	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.291,77	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.291,77	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.291,77	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.291,77	1.800	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.291,77	1.800	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Zuschuss-Aufwendungen an Fam.bildungssstätte für die Vermittlung von Tagesmüttern sowie für die Inanspruchnahme von Tagesmüttern							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	1.291,77	1.800	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-1.291,77	-1.800	-3.000	----	-3.000	-3.000	-3.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-1.291,77	-1.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

<b>Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Unter diesem Produkt sind die Maßnahmen zur Jugendförderung ausgewiesen. Hierzu hat die Gemeinde Richtlinien zur Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen erlassen	Förderung der örtlichen Jugendarbeit

**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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse für allgem. Jugendarbeit, Zuschuss an KSV für Jugendarbeit	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-950,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-950,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-950,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschüsse für allgem. Jugendarbeit, Zuschuss an KSV für Jugendarbeit</i>	1.280,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
			1.280,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.280,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.280,00	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.280,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beteiligung an Aktion "Trösterbärchen" der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein gGmbH</i>	104,13	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104,13	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104,13	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104,13	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104,13	-100	-100	-100	-100	-100



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen 7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beteiligung an Aktion "Trösterbärchen" der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein gGmbH	104,13	100	100	-----	100	100	100
			104,13	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	104,13	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104,13	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-104,13	-100	-100	0	-100	-100	-100



# Teilergebnisplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Ende der Auflösung in 2020.	1.851,43 137,42 1.714,01	1.800 100 1.700	1.800 100 1.700	1.800 100 1.700	0 0 0	0 0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Bisherige Zusagen für Konnexitätsmittel U 3	86.020,00 86.020,00	45.000 45.000	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	87.871,43	46.800	61.800	1.800	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hier werden nur die Unterhaltungskosten der Außenstelle (Bundesstr. 72) abgebildet. In 2017 höherer Ansatz für Akustikdecke incl. Elektroarbeiten. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kosten für Trinkwasser- und Legionellenuntersuchungen	10.661,31 10.636,58 24,73	1.700 1.000 700	1.700 1.000 700	1.700 1.000 700	1.700 1.000 700	1.700 1.000 700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Auflösung der gewährten Zuschüsse an die Kirchengemeinde für Neubau (1996) und Erweiterung (2009) des St.Martin-Kindergartens. Ab 2021 Reduzierung des Ansatzes durch Ende der Abschreibung für den Neubau.	29.346,66 29.346,66	29.800 29.800	29.400 29.400	29.400 29.400	20.300 20.300	20.300 20.300
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld	520.067,87 520.067,87	595.500 595.500	658.300 658.300	658.300 658.300	658.300 658.300	658.300 658.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen für den Bereich der Kindertagesstätte in der ehem. Grundschule, z.B. Telefonanschluss	642,17 642,17	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	568.718,01	627.700	690.100	690.100	681.000	681.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-472.846,58	-580.900	-628.300	-688.300	-681.000	-681.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-472.846,58	-580.900	-628.300	-688.300	-681.000	-681.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-472.846,58	-580.900	-628.300	-688.300	-681.000	-681.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.346,66	29.800	29.400	29.400	20.300	20.300
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	29.346,66	29.800	29.400	29.400	20.300	20.300
		Auflösung der gewährten Zuschüsse an die Kirchengemeinde für Neubau (1996) und Erweiterung (2009) des St.Martin-Kindergartens. Ab 2021 Reduzierung des Ansatzes durch Ende der Abschreibung für den Neubau.						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.851,43	1.800	1.800	1.800	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	137,42	100	100	100	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.714,01	1.700	1.700	1.700	0	0
		Ende der Auflösung in 2020.						
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.495,23	28.000	27.600	27.600	20.300	20.300



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pfl-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ich-	Haus-	Haus-	Haus-
			jah-	jah-	halts-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			res	res	jah-	ermä-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	ch-	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	lich-	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	er-	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	mä-	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	ch-	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.020,00	45.000	60.000	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	86.020,00	45.000	60.000	----	0	0	0
		Bisherige Zusagen für Konnexitätsmittel U 3							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.014,07	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	14.014,07	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.034,07	45.000	60.000	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.661,31	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.636,58	1.000	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	24,73	700	700	----	700	700	700
		Kosten für Trinkwasser- und Legionellenuntersuchungen							
73	14	+ Transferauszahlungen	520.067,87	595.500	658.300	----	658.300	658.300	658.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	520.067,87	595.500	658.300	----	658.300	658.300	658.300
		Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	642,17	700	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein für den Bereich der Kindertagesstätte in der ehem. Grundschule, z.B. Telefonanschluss	642,17	700	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	531.371,35	597.900	660.700	----	660.700	660.700	660.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-431.337,28	-552.900	-600.700	----	-660.700	-660.700	-660.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-431.337,28	-552.900	-600.700	0	-660.700	-660.700	-660.700



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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	800 800	0 0	0 0	0 0	0 0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.425,92	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
442		4411000 Mieten und Pachten	14.425,92	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
446		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte.						
	10	= Erträge	14.425,92	15.200	14.400	14.400	14.400	14.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.628,18	7.700	7.900	8.000	8.000	8.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.595,51	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Abschreibung auf Investumlagen an Schulverband Bilsbek für Kindertagesstätte Miniforscher	2.032,67	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	78.961,94	67.100	65.700	89.200	90.500	91.700
		6373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	78.961,94	67.100	65.700	89.200	90.500	91.700
		Umlage für Betrieb Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.590,12	74.800	73.600	97.200	98.500	99.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.164,20	-59.600	-59.200	-82.800	-84.100	-85.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.164,20	-59.600	-59.200	-82.800	-84.100	-85.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.164,20	-59.600	-59.200	-82.800	-84.100	-85.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.628,18	7.700	7.900	8.000	8.000	8.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.595,51	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Abschreibung auf Investumlagen an Schulverband Bilsbek für Kindertagesstätte Miniforscher	2.032,67	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+2	+3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	800	0	0	0	0
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	800	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.628,18	6.900	7.900	8.000	8.000	8.000



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflich-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	tungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.862,64	14.400	14.400	----	14.400	14.400	14.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	34.862,64	14.400	14.400	----	14.400	14.400	14.400
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.862,64	14.400	14.400	----	14.400	14.400	14.400
73	14	+ Transferauszahlungen	78.961,94	67.100	65.700	----	89.200	90.500	91.700
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	78.961,94	67.100	65.700	----	89.200	90.500	91.700
		Umlage für Betrieb Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.961,94	67.100	65.700	----	89.200	90.500	91.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.099,30	-52.700	-51.300	----	-74.800	-76.100	-77.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	567,99	0	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	567,99	0	0	0	0	0	0
		Investitionsumlagen gem. Hh.entwurf des Schulverbandes Bilsbek für Erweiterung der KiTa-Küche.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	567,99	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500	3.000	0	0	0	0
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		Investitionsumlagen gem. Hh.entwurf des Schulverbandes Bilsbek für Erweiterung der KiTa-Küche.							
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	567,99	-500	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.531,31	-53.200	-54.300	0	-74.800	-76.100	-77.300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

**Beschreibung**

In der Gemeinde Kummerfeld bestehen drei öffentliche Kinderspielplätze

**Ziele**

Erhalt und Pflege der Kinderspielplätze

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ggf. Kleinmaterial zur Reparatur von Spielgeräten, Anschaffung unter 150 EUR (z.B. Abfallkörbe)	859,32	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
			859,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	400	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Abschreibung neuer Zaun für Spielplatz "Achter de Kark" 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen Spielgeräte	6.307,82	3.000	7.200	6.600	6.100	6.300
			3.746,92	0	3.800	3.800	3.800	3.800
			0,00	200	500	500	500	500
			2.560,90	2.800	2.900	2.300	1.800	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	7.167,14	5.400	9.900	9.300	8.800	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-7.167,14	-5.400	-9.900	-9.300	-8.800	-9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-7.167,14	-5.400	-9.900	-9.300	-8.800	-9.000
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-7.167,14	-5.400	-9.900	-9.300	-8.800	-9.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Abschreibung neuer Zaun für Spielplatz "Achter de Kark" 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen Spielgeräte	6.307,82	3.000	7.200	6.600	6.100	6.300
			3.746,92	0	3.800	3.800	3.800	3.800
			0,00	200	500	500	500	500
			2.560,90	2.800	2.900	2.300	1.800	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.307,82	3.000	7.200	6.600	6.100	6.300



# Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	859,32	2.400	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	859,32	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Austausch von Sand und Rindenmulch, Überprüfung der Spielgeräte							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	700	-----	700	700	700
		ggf. Kleinmaterial zur Reparatur von Spielgeräten, Anschaffung unter 150 EUR (z.B. Abfallkörbe)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	859,32	2.400	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-859,32	-2.400	-2.700	-----	-2.700	-2.700	-2.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	5.400	0	0	0	0	0
		Errichtung einer Umzäunung um den Kinderspielplatz Achler de Kark							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		Mittelbereitstellung für Spielgeräte							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	11.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-11.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-859,32	-13.800	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

<b>Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Der ortsansässige Sportverein wird durch die Gemeinde gefördert.	Mit der gemeindlichen Unterstützung und Förderung soll zum Erhalt und zur Weiterentwicklung des Sportvereins beigetragen werden.

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 sowie ab 2019 Zuschuss für Kunstrasenplatz und Kunstrasenpitch	1.199,94	1.200	5.000	8.600	8.600	8.600
			1.199,94	1.200	5.000	8.600	8.600	8.600
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze (800 EUR).	766,94	800	800	800	800	800
			766,94	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 14 bis 16)	1.966,88	2.000	5.800	9.400	9.400	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.966,88	-2.000	-5.800	-9.400	-9.400	-9.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.966,88	-2.000	-5.800	-9.400	-9.400	-9.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.966,88	-2.000	-5.800	-9.400	-9.400	-9.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Auflösung Defibrillator und Zuschuss Tennisplatz sowie ab 2019 Zuschuss für Kunstrasenplatz und Kunstrasenpitch	1.199,94	1.200	5.000	8.600	8.600	8.600
			1.199,94	1.200	5.000	8.600	8.600	8.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.199,94	1.200	5.000	8.600	8.600	8.600



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze (800 EUR).	766,94	800	800	-----	800	800	800
			766,94	800	800	-----	800	800	800
	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
<b>Investitionstätigkeit</b>									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Zuwendung an den KSV für Errichtung eines Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage am Ossenpadd (180.000 EUR) sowie eines Kunstrasen-Pitches für die Cricket-Ableitung (1.600 EUR)	0,00	0	181.600	0	0	0	0
			0,00	0	181.600	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	181.600	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-181.600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-766,94	-800	-182.400	0	-800	-800	-800



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Auflösung der Kostenbeteiligung für den neuen Zaun an der Tennisanlage durch den KSV	148,87	200	200	200	200	200
			148,87	200	200	200	200	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966,94	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Gaststättenpacht, Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze.	1.966,94	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Übrige Bereiche Nutzungsentgelt KSV	4.205,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			4.205,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge	6.321,35	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Sportlergebäude (Clubheim) ohne Sportanlage. In 2019 und 2020 wird jeweils die Sanierung der 2 Duschräume eingeplant. Hierfür werden je Raum 18.500 EUR eingeplant. Hinzu kommen 3.000 EUR je Jahr für allgemeine Unterhaltung 5211010 Wartungskosten für technische Anlagen ab 2018 werden Kosten für Wartungen an technischen Anlagen des Clubheimes separat ausgewiesen (s. Konto 5211010) 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportplatzanlagen einschl. Beregnungsanlage. 5231000 Mieten und Pachten 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. 5241010 Heizkosten 5241020 Stromkosten 5241030 Wassergebühren 5241040 Gebäudereinigung	30.877,09	117.500	64.800	65.200	46.700	46.700
			1.707,22	30.800	21.500	21.500	3.000	3.000
			0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			14.661,41	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			2.506,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			3.495,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			-66,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Abwassergebühren	845,88	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241060 Kosten der Abfallsorgung	265,27	300	300	300	300	300
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	0	400	400	400
		5241080 Gebäudeversicherung	2.372,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	724,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.364,32	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.266,23	14.300	15.000	15.000	14.300	14.100
		5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.490,83	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.968,55	3.800	3.800	4.000	4.100	4.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	475,85	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	1.331,00	1.300	1.400	1.200	400	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.143,32	131.800	79.800	80.200	61.000	60.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.821,97	-125.700	-73.700	-74.100	-54.900	-54.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.821,97	-125.700	-73.700	-74.100	-54.900	-54.700
58	25	- 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 Gemeindearbeiter auf dem Sportplatz.	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.321,97	-158.200	-106.200	-106.600	-87.400	-87.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.266,23	14.300	15.000	15.000	14.300	14.100
		5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.490,83	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.968,55	3.800	3.800	4.000	4.100	4.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	475,85	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	1.331,00	1.300	1.400	1.200	400	100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	148,87	200	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Auflösung der Kostenbeteiligung für den neuen Zaun an der Tennisanlage durch den KSV	148,87	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.117,36	14.100	14.800	14.800	14.100	13.900



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966,94	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Gasstättenpacht, Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze.	1.966,94	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.223,95	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Nutzungsentgelt KSV	4.223,95	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	231,68	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	231,68	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.422,57	5.900	5.900	----	5.900	5.900	5.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.912,90	117.500	64.800	----	65.200	46.700	46.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Sportlergebäude (Clubheim) ohne Sportanlage. In 2019 und 2020 wird jeweils die Sanierung der 2 Duschräume eingeplant. Hierfür werden je Raum 18.500 EUR eingeplant. Hinzu kommen 3.000 EUR je Jahr für allgemeine Unterhaltung	1.484,39	30.800	21.500	----	21.500	3.000	3.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen ab 2018 werden Kosten für Wartungen an technischen Anlagen des Clubheimes separat ausgewiesen (s. Konto 5211010)	0,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportplatzanlagen einschl. Beregnungsanlage.	14.661,41	60.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 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.	2.785,84	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.861,00	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	930,00	1.100	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	265,27	300	300	----	300	300	300



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	flich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	ermä-	+1	+2	+3
			2017	2018	2019	ch-	2020	2021	2022
			in	in	in	er-	in	in	in
			EUR	EUR	EUR	mä-	EUR	EUR	EUR
			7	7	7	ch-	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	0	----	400	400	400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	2.372,76	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	724,89	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.827,34	5.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.912,90	117.500	64.800	----	65.200	46.700	46.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.490,33	-111.600	-58.900	----	-59.300	-40.800	-40.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.904,90	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.904,90	0	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	5.904,90	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.220,77	13.500	3.500	0	500	500	500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	11.809,80	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	13.000	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	410,97	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) Anschaffung von Tisch und Bänken an der Boulebahn	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.220,77	13.500	3.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.315,87	-13.500	-3.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.806,20	-125.100	-62.400	0	-59.800	-41.300	-41.300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

**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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.618,39	6.600	6.700	6.900	6.900	6.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	351,79	300	300	300	300	300
		Auflösung des Zuschusses vom Landessportverband für die 3-Feld-Halle						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.266,60	6.300	6.400	6.600	6.600	6.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.536,26	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	24.536,26	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		Hallennutzungsgebühren, Werbetafeln						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.267,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	267,82	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Betriebskostenerstattung durch KSV.						
	10	= Erträge	37.422,47	31.600	33.700	33.900	33.900	33.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.267,80	64.300	67.600	67.700	68.200	68.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.013,58	12.000	9.700	8.000	8.000	8.000
		8.000 EUR für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an der Sporthalle (ohne Photovoltaikanlage) sowie 1.700 EUR für einen Wasserfilter						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	3.300	7.400	7.400	7.400	7.400
		ab 2018 werden Kosten für Wartungen an technischen Gebäudeanlagen der Sporthalle separat ausgewiesen.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.549,25	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	2.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241020 Stromkosten	26.716,18	17.000	17.000	17.000	17.500	17.500
		5241030 Wassergebühren	1.128,78	500	600	600	600	600
		5241040 Gebäudereinigung	16.390,30	19.000	20.000	21.000	21.000	21.000
		5241050 Abwassergebühren	458,28	600	700	700	700	700
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	941,81	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	0	800	800	800
		5241080 Gebäudeversicherung	2.229,41	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaffungen unter 150 Euro, Reparaturen, Überprüfung Sportgeräte, Legionellenkontrolle	1.738,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.534,08	33.100	33.500	34.000	34.000	34.000
		5711030 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.739,57	32.800	33.200	33.700	33.700	33.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	142,32	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	652,19	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.801,88	97.400	101.100	101.700	102.200	102.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.379,41	-65.800	-67.400	-67.800	-68.300	-68.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.379,41	-65.800	-67.400	-67.800	-68.300	-68.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.379,41	-65.800	-67.400	-67.800	-68.300	-68.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	33.534,08	33.100	33.500	34.000	34.000	34.000
		5711030 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.739,57	32.800	33.200	33.700	33.700	33.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	142,32	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	652,19	100	100	100	100	100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.618,39	6.600	6.700	6.900	6.900	6.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Auflösung des Zuschusses vom Landessportverband für die 3-Feld-Halle	351,79	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.266,60	6.300	6.400	6.600	6.600	6.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.915,69	26.500	26.800	27.100	27.100	27.100



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflich-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	tigen	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.566,26	19.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Hallennutzungsgebühren, Werbetafeln	24.566,26	19.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.008,42	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Betriebskostenerstattung durch KSV.	6.008,42	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.574,68	25.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.179,70	64.300	67.600	----	67.700	68.200	68.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8.000 EUR für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an der Sporthalle (ohne Photovoltaikanlage) sowie 1.700 EUR für einen Wasserfilter	9.013,58	12.000	9.700	----	8.000	8.000	8.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen ab 2018 werden Kosten für Wartungen an technischen Gebäudeanlagen der Sporthalle separat ausgewiesen.	0,00	3.300	7.400	----	7.400	7.400	7.400
		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.	9.912,73	500	500	----	500	500	500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.200,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	33.414,58	17.000	17.000	----	17.000	17.500	17.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.099,59	500	600	----	600	600	600
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	16.390,30	19.000	20.000	----	21.000	21.000	21.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	416,00	600	700	----	700	700	700
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	941,81	1.100	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	0	----	800	800	800
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	2.229,41	2.300	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anschaffungen unter 150 Euro, Reparaturen, Überprüfung Sportgeräte, Legionellenkontrolle	1.561,70	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.179,70	64.300	67.600	----	67.700	68.200	68.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.605,02	-39.300	-40.600	----	-40.700	-41.200	-41.200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.900	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Zuwendung des Bundes zur Sanierung der Hallenbeleuchtung mit ma. 25.943 EUR. Mit der Einzahlung wird in 2019 gerechnet.	0,00	0	25.900	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	25.900	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	61.500	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden Erneuerung der Beleuchtung; da die Gemeinde für diese Maßnahme Fördermittel erhält, sind die Kosten für die Erneuerung als Investitionen zu erfassen.	0,00	0	61.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	62.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-36.100	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-46.605,02	-39.800	-76.700	0	-41.200	-41.700	-41.700



# Teilergebnisplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Förderung des Ortsentwicklungskonzeptes mit 75 % der Kosten (Ausgabe s. Konto 5431000 = 40.000 EUR)	0,00 0,00	0 0	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	0,00	0	30.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Abschreibung für Leerrohre zur Breitbandversorgung ab 2019 bei Produkt 53601	1.413,98 1.413,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Lärmaktionsplan (5.000 EUR) und 40.000 EUR für Ortsentwicklungskonzept. Außerdem 120.000 EUR für Bauleitplanung des neuen Gewerbegebietes	0,00 0,00	30.000 30.000	165.000 165.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.413,98	30.000	165.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.413,98	-30.000	-135.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.413,98	-30.000	-135.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.413,98	-30.000	-135.000	-10.000	-10.000	-10.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Abschreibung für Leerrohre zur Breitbandversorgung ab 2019 bei Produkt 53601	1.413,98 1.413,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.413,98	0	0	0	0	0

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



# Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2017	2018	2019	tigungen	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	in EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	----	0	0	0
		Förderung des Ortsentwicklungskonzeptes mit 75 % der Kosten (Ausgabe s. Konto 5431000 = 40.000 EUR)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	30.000	165.000	----	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	30.000	165.000	----	10.000	10.000	10.000
		Kosten für Lärmaktionsplan (5.000 EUR) und 40.000 EUR für Ortsentwicklungskonzept.							
		Außerdem 120.000 EUR für Bauleitplanung des neuen Gewerbegebietes							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	30.000	165.000	----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-30.000	-135.000	----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-30.000	-135.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	3.615.943,45	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.615.943,45	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.615.943,45	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i> <i>Erträge aus Dividende für Genossenschaftsanteil Adlerhorst</i>	15,55 15,55	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5599000 Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,01 0,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	15,54	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.615.958,99	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.615.958,99	100	100	100	100	100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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 6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen Erträge aus Dividende für Genossenschaftsanteil Adlerhorst	15,55	100	100	----	100	100	100
			15,55	100	100	----	100	100	100
	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							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	15,55	100	100	0	100	100	100



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	31.444,08	31.400	29.600	29.600	29.600	29.600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	31.444,08	31.400	29.600	29.600	29.600	29.600
		Mieleinnahmen aus Vermietung von Wohnraum im ehemaligen Grundschulgebäude						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	31.444,08	31.500	29.100	29.100	29.100	29.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.844,23	19.700	20.800	21.300	21.400	21.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.836,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
		ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen.						
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		Miete Heizkostenverteiler						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329,58	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	1.401,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241020 Stromkosten	3.764,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241030 Wassergebühren	850,43	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	200	200	200	200	200
		5241050 Abwassergebühren	1.048,80	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	912,72	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	0	500	500	500
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		kleine Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR, Kosten für Legionellenuntersuchung, Kosten Hausmeisterdienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	498,24	600	500	200	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	498,24	600	500	200	200	200
54	16	+ sonstige 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.						



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.742,47	20.700	21.700	21.900	22.000	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.701,61	10.800	7.400	7.200	7.100	7.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.701,61	10.800	7.400	7.200	7.100	7.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.510,01	400	400	400	400	400
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>3.510,01</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.191,60	10.400	7.000	6.800	6.700	6.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	498,24	600	500	200	200	200
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>498,24</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	498,24	600	500	200	200	200



# Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.921,81	31.400	29.000	----	29.000	29.000	29.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen aus Vermietung von Wohnraum im ehemaligen Grundschulgebäude	36.921,81	31.400	29.000	----	29.000	29.000	29.000
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	3.147,94	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.147,94	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.069,75	31.500	29.100	----	29.100	29.100	29.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.750,94	19.700	20.800	----	21.300	21.400	21.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.951,66	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen.	0,00	0	100	----	100	100	100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete Heizkostenverteiler	0,00	500	500	----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	535,72	1.000	1.000	----	1.000	1.100	1.100
		7241010 Auszahlungen für Heizung	1.401,61	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	4.346,00	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	850,43	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	200	200	----	200	200	200
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.048,80	1.500	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	912,72	1.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	0	----	500	500	500
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen kleine Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR, Kosten für Legionellenuntersuchung, Kosten Hausmeisterdienstleistungen	1.704,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	580,34	400	400	----	400	400	400



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenersatzung an das Amt Pinnau.	400,00	400	400	----	400	400	400
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	180,34	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.331,28	20.100	21.200	----	21.700	21.800	21.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.738,47	11.400	7.900	----	7.400	7.300	7.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	800	0	800	800	800
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) z. B. Haushaltsgeräte bis netto 1.000 EUR	0,00	800	800	0	800	800	800
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) Ausstattung, Mobiliar	0,00	700	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	800	0	800	800	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-800	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	26.738,47	9.900	7.100	0	6.600	6.500	6.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

<b>Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Die Gemeinde Kummerfeld ist Eigentümerin eines Einfamilienhauses an der Bundesstraße. Das Gebäude ist vermietet.	Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	= Erträge	7.457,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003,06	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	679,62	300	300	300	300	300
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen.	0,00	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197,49	300	400	400	400	400
		5241010 Heizkosten	638,00	800	800	800	800	800
		5241030 Wassergebühren	102,24	200	300	300	300	300
		5241050 Abwassergebühren	98,04	200	300	300	300	300
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	189,36	200	300	300	300	300
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	200	200	200	200
		5241080 Gebäudeversicherung	98,31	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	180,11	200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180,11	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
		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	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	2.583,17	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	4.873,99	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	4.873,99	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	4.873,99	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	180,11	200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180,11	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	180,11	200	200	200	200	200



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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.457,16	7.400	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	7.457,16	7.400	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	83,72	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	83,72	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.540,88	7.400	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.931,87	2.400	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	609,71	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	200	200	-----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	197,49	300	400	-----	400	400	400
		7241010 Auszahlungen für Heizung	638,00	800	800	-----	800	800	800
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	99,00	200	300	-----	300	300	300
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	100,00	200	300	-----	300	300	300
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	189,36	200	300	-----	300	300	300
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	200	-----	200	200	200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	98,31	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	469,50	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
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	69,50	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.401,37	2.800	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.139,51	4.600	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.139,51	4.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000



# Teilergebnisplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.083,00	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	71.083,00	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	10	= Erträge	71.083,00	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.378,37	24.000	28.400	26.200	26.200	26.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in 2019 neben allgem. Unterhaltung 2.500 EUR für Balkonsanierung	1.730,28	6.500	9.000	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	600	800	800	800	800
		5231000 Mieten und Pachten Miete für Wasserzähler und Heizkostenverteiler	580,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.664,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241010 Heizkosten	2.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241020 Stromkosten nur Gemeinschaftsstrom. Für die einzelnen Wohneinheiten sind die Mieter Selbstzahler	7,85	600	800	800	800	800
		5241030 Wassergebühren	843,75	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	100	100	100	100	100
		5241050 Abwassergebühren	1.055,64	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	1.529,04	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	0	300	300	300
		5241080 Gebäudeversicherung	714,56	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51,52	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.437,71	11.600	12.600	12.400	12.100	11.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.541,97	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	895,74	0	1.000	800	500	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.176,76	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 Amt.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	676,76	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.992,84	37.100	42.500	40.100	39.800	39.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	46.090,16	32.900	28.500	30.900	31.200	31.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	46.090,16	32.900	28.500	30.900	31.200	31.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterleistungen des Gemeindegewerkschafters.	1.386,95	700	700	700	700	700
			1.386,95	700	700	700	700	700
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	44.703,21	32.200	27.800	30.200	30.500	30.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.437,71	11.600	12.600	12.400	12.100	11.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.541,97	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	895,74	0	1.000	800	500	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.437,71	11.600	12.600	12.400	12.100	11.800



# Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.964,66	70.000	71.000	-----	71.000	71.000	71.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	70.964,66	70.000	71.000	-----	71.000	71.000	71.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.964,66	70.000	71.000	-----	71.000	71.000	71.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.013,06	24.000	28.400	-----	26.200	26.200	26.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.602,25	6.500	9.000	-----	6.500	6.500	6.500
		<i>in 2019 neben allgem. Unterhaltung 2.500 EUR für Balkonsanierung</i>							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen.	0,00	600	800	-----	800	800	800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	580,87	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		<i>Miete für Wasserzähler und Heizkostenverteiler</i>							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.618,83	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.200,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	600	800	-----	800	800	800
		<i>nur Gemeinschaftsstrom. Für die einzelnen Wohneinheiten sind die Mieter Selbstzahler</i>							
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	759,00	1.100	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	946,00	1.200	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	1.529,04	1.700	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	0	-----	300	300	300
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	714,56	800	800	-----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62,51	1.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.672,71	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
		<i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt.</i>							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	1.172,71	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.685,77	25.500	29.900	-----	27.700	27.700	27.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	57.278,89	44.500	41.100	-----	43.300	43.300	43.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.998,96	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	1.998,96	0	0	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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2017	2018	2019	tigungen	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.998,96	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.998,96	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	55.279,93	44.000	40.600	0	42.800	42.800	42.800



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

Die Gemeinde ist Eigentümerin von 2 Wohnhäusern im Bornberg mit insgesamt 9 Wohneinheiten	Bereitstellung von Wohnraum
---	-----------------------------

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	63.674,00	64.900	64.000	64.000	64.000	64.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	63.576,00	64.900	64.000	64.000	64.000	64.000
		Einnahmen aus der Vermietung Bornberg 66 - 72						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	63.674,00	64.900	64.000	64.000	64.000	64.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.463,90	56.900	82.800	61.500	61.500	61.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.597,56	25.000	47.000	25.000	25.000	25.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 25.000 EUR. In 2019 vorsorglich 22.000 EUR für neue Heizungsanlage						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen						
		5231000 Mieten und Pachten	286,34	300	400	400	400	400
		Mietkosten Rauchmelder und Wärmemengenzähler						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.374,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241010 Heizkosten	5.093,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241020 Stromkosten	4.016,82	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241030 Wassergebühren	2.216,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241050 Abwassergebühren	2.555,88	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	1.575,71	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	0	700	700	700
		5241080 Gebäudeversicherung	971,05	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.709,84	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Kosten für Hausmeisterdienstleistungen						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	66,94	100	100	100	100	100
		Kosten für Hausmeister-Dienstleistungen ab 2018 bei 5271.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.930,33	4.300	5.200	5.300	4.200	4.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	0	0	0	0
		Abschreibung Gebäude und bewegliche Sachen						
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.406,03	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.446,36	0	1.700	1.800	700	900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,94	0	100	100	100	100



# Teilergebnisplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.500,00	1.500	26.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
		Mittelbereitstellung zur Erarbeitung von Möglichkeiten / Konzepten für die Schaffung neuen Wohnraums auf dem Grundstück Bornbarg.						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.894,23	62.700	114.500	68.300	67.200	67.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.779,77	2.200	-50.500	-4.300	-3.200	-3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.779,77	2.200	-50.500	-4.300	-3.200	-3.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.475,96	500	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.475,96	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.303,81	1.700	-51.000	-4.800	-3.700	-3.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.930,33	4.300	5.200	5.300	4.200	4.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	0	0	0	0
		Abschreibung Gebäude und bewegliche Sachen						
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.406,03	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.446,36	0	1.700	1.800	700	900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,94	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.930,33	4.300	5.200	5.300	4.200	4.400



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.826,83	64.900	64.000	----	64.000	64.000	64.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	63.728,83	64.900	64.000	----	64.000	64.000	64.000
		Einnahmen aus der Vermietung Bornbarg 66 - 72							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	135,26	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	135,26	0	0	----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.962,09	64.900	64.000	----	64.000	64.000	64.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.359,77	56.900	82.800	----	61.500	61.500	61.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	24.989,22	25.000	47.000	----	25.000	25.000	25.000
		und baulichen Anlagen							
		Mittelbereitstellung für allgemeine							
		Unterhaltungsmaßnahmen 25.000 EUR. In 2019							
		vorsorglich 22.000 EUR für neue Heizungsanlage							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	500	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	400	----	400	400	400
		Mietkosten Rauchmelder und Wärmemengenzähler							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	6.926,54	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	5.093,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	3.362,30	5.000	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	2.046,00	2.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	2.320,00	3.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	1.575,71	1.500	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	0	----	700	700	700
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	971,05	1.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	1.722,67	4.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		Betriebsauszahlungen							
		Kosten für Hausmeisterdienstleistungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	66,94	100	100	----	100	100	100
		Kosten für Hausmeister-Dienstleistungen ab 2018 bei							
		5271.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.970,75	1.500	26.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	0	25.000	----	0	0	0
		Mittelbereitstellung zur Erarbeitung von Möglichkeiten /							
		Konzepten für die Schaffung neuen Wohnraums auf dem							
		Grundstück Bornbarg.							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	1.500,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt							



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	5.470,75	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.330,52	58.400	109.300	-----	63.000	63.000	63.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.631,57	6.500	-45.300	-----	1.000	1.000	1.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) vorsorgliche Mittelbereitstellung z.B. für Ersatz von Haushaltsgeräten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.631,57	5.500	-46.300	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

<b>Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals zum Gedenken der Gefallenen	Erhalt und Pflege des Ehrenmals

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	589,05	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	589,05	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-589,05	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-589,05	-700	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-589,05	-700	-700	-700	-700	-700



# Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	589,05 589,05	700 700	700 700	----- -----	700 700	700 700	700 700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	589,05	700	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-589,05	-700	-700	-----	-700	-700	-700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-589,05	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.866,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	1.866,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.866,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.866,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.866,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.866,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.866,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	1.866,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.866,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	56.040,00 56.040,00	60.000 60.000	58.000 58.000	58.000 58.000	58.000 58.000	58.000 58.000
	10	= Erträge	56.040,00	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00 0,00	100 100	600 600	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	600	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	56.040,00	59.900	57.400	57.900	57.900	57.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	56.040,00	59.900	57.400	57.900	57.900	57.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	56.040,00	59.900	57.400	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	49.844,66	60.000	58.000	-----	58.000	58.000	58.000
		6511000 Konzessionsabgaben	49.844,66	60.000	58.000	-----	58.000	58.000	58.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.844,66	60.000	58.000	-----	58.000	58.000	58.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	600	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	600	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	600	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	49.844,66	59.900	57.400	-----	57.900	57.900	57.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	49.844,66	59.900	57.400	0	57.900	57.900	57.900



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

Auf der 3-Feld-Sporthalle sowie auf dem gemeindeeigenen Mehrfamilienhaus Am Sportplatz 34 ist eine Photovoltaik-Anlage installiert. Die Gemeinde Kummerfeld leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie.  
Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungsträge 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	34.174,96 34.174,96	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
45	7	+ sonstige Erträge 4521000 <i>Erstattung von Steuern</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	34.174,96	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> 5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <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> 5241020 <i>Stromkosten</i> 5241080 <i>Gebäudeversicherung</i> 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	787,58 0,00 0,00	2.200 500 100	2.200 500 100	2.200 500 100	2.200 500 100	2.200 500 100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	18.061,85 18.061,85	18.100 18.100	18.100 18.100	18.100 18.100	18.100 18.100	18.100 18.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>Geschäftsausgaben und Kosten für Steuerberater.</i> 5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> 5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>Verwaltungskosten an Amt Pinnau für beide Anlagen.</i>	9.596,68 1.855,52 6.941,16 800,00	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	8.100 1.800 5.500 800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.446,11	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.728,85	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.728,85	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.728,85	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	18.061,85	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.061,85	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.061,85	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.856,18	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>34.856,18</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>-----</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	459,77	100	100	-----	100	100	100
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>459,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.315,95</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>-----</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	807,22	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>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.</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch</i>	<i>96,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>	<i>692,94</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>18,28</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.596,68	8.100	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	<i>1.855,52</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>Geschäftsausgaben und Kosten für Steuerberater.</i>							
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>6.941,16</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskosten an Amt Pinnau für beide Anlagen.</i>	<i>800,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.403,90</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>-----</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>24.912,05</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>-----</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>24.912,05</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	9.400,00	9.000	7.300	9.000	9.000	9.000
	10	= Erträge	9.400,00	9.000	7.300	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.400,00	9.000	7.300	9.000	9.000	9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.400,00	9.000	7.300	9.000	9.000	9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.400,00	9.000	7.300	9.000	9.000	9.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	Hal-	Hal-	Hal-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	alts-	alts-	alts-
			res	res	jah-	er-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	m-	+1	+2	+3
			2019	2020	2021	äch-			
			2022	2023	2024	tun-			
			in EUR	in EUR	in EUR	gen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.892,59	9.000	7.300	-----	9.000	9.000	9.000
		6511000 Konzessionsabgaben	7.892,59	9.000	7.300	-----	9.000	9.000	9.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.892,59	9.000	7.300	-----	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.892,59	9.000	7.300	-----	9.000	9.000	9.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.892,59	9.000	7.300	0	9.000	9.000	9.000



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur.

### Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		Mieteinnahmen für Leerrohrgestellung.						
	10	= Erträge	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		Abschreibung Leerrohre für Breitbandversorgung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		Abschreibung Leerrohre für Breitbandversorgung						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	-----	500	500	500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen für Leerrohrgestellung.	0,00	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	500	500	-----	500	500	500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	500	500	0	500	500	500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

**Beschreibung** **Ziele**

Zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Pflanzenabfällen betreibt die Gemeinde im Frühjahr und im Herbst Aktionstage. Die Kosten für die Entsorgung von Pflanzenabfällen aus der Straßen- und Grünanlagenpflege werden bei dem Produkt 53701 - Bauhof nachgewiesen. Beibehaltung der Pflanzenabfall-Aktionstage

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten der Gartenabfall-Aktion. Kosten für die Entsorgung von gemeindlichen Grünabfällen ab 2019 beim Produkt "Bauhof" 57301</i>	6.627,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			6.627,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.627,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.627,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.627,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.627,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



# Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten der Gartenabfall-Aktion. Kosten für die Entsorgung von gemeindlichen Grünabfällen ab 2019 beim Produkt "Bauhof" 57301</i>	6.233,82 6.233,82	5.000 5.000	5.000 5.000	----- -----	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.233,82	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.233,82	-5.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.233,82	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

<p><b>Beschreibung</b>                  Die SW-Anlagen wurden dem AZV Pinneberg zur Übernahme der SW-Beseitigungspflicht gemäß Übertragungsvertrag Amt Pinneberg-Land/AZV übertragen. Die Gemeinde trägt gem. öffentlich-rechtlichem Vertrag nur die Kosten, die nicht über den Gebührenhaushalt abgewickelt werden können (Gebührenauffälle)</p>	<p><b>Ziele</b>                  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.</p>
---	---

**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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	661,81	0	0	0	0	0
		5452000 Sonstige privatrechtliche Erträge	661,81	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	661,81	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.894,95	15.200	300	79.400	300	300
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lif. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	14.894,95	0	0	0	0	0
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	0,00	14.900	0	0	0	0
		Reduzierung des beim AZV geführten Eigenkapitals an den Schmutzwasseranlagen in den B-Plan-Gebieten Nr. 12 (Ossenpadd) und Nr. 14 (Achter dei Kark) um die Abschreibungsbeträge aus der Zeit zwischen Inbetriebnahme unter Übertragung an den AZV						
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	79.400	300	300
		Erstattung an den AZV für Forderungsausfälle, die nicht aus dem dortigen Gebührenhaushalt finanziert werden können (gem. öff.-rechtlichem Vertrag).						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.894,95	15.200	300	79.400	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.233,14	-15.200	-300	-79.400	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.233,14	-15.200	-300	-79.400	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.233,14	-15.200	-300	-79.400	-300	-300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	pflich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	tigungen	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	661,81	0	0	-----	0	0	0
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	661,81	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661,81	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	-----	79.400	300	300
		7489000 Sonstige	0,00	300	300	-----	79.400	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)	0,00	300	300	-----	79.400	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	661,81	-300	-300	-----	-79.400	-300	-300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	661,81	-300	-300	0	-79.400	-300	-300



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 ist erfolgt. Ab 2020 soll durch den AZV die Einführung einer Niederschlagswassergebühr erhoben werden. Die Gemeinde erstattet dem AZV in 2019 wegen der noch nicht bestehenden Gebühr die vollständigen Kosten der Oberflächenentwässerung. Ab 2020 zahlt die Gemeinde nur noch Gebühren für eigene Liegenschaften im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung sowie für die Straßenentwässerung (Produkt 54101).

**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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.805,95	3.700	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.119,63	2.100	0	0	0	0
		Auflösung von Sonderposten aus der Überlassung von Anlagen durch Erschließer						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.686,32	1.600	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.484,12	3.000	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.484,12	3.000	0	0	0	0
		Auflösung der Erschließungsbeiträge für Oberflächenentwässerung						
	10	= Erträge	10.290,07	6.700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.253,54	7.000	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.331,69	5.000	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	1.921,85	2.000	0	0	0	0
		Für Mietmaschinen zur Pflege der Gräben						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.924,53	62.000	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	61.924,53	62.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.500	190.000	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
		ggf. für Fortschreibung der Übertragungsbilanz und Übertragungsvorgang						
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	0	190.000	0	0	0
		Erstattung an den AZV für Aufgaben-Durchführung in 2019. Da in 2019 noch keine Gebührenerhebung erfolgt, trägt die Gemeinde noch die gesamten Kosten. Ab 2020 entstehen der Gemeinde nur noch Kosten für die Straßenentwässerung (Produkt 54101 sowie als Gebührenpflichtige für eigene Gebäude						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.178,07	71.500	190.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.888,00	-64.800	-190.000	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.888,00	-64.800	-190.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.888,00	-64.800	-190.000	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	61.924,53	62.000	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	61.924,53	62.000	0	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.290,07	6.700	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.119,63	2.100	0	0	0	0
		Auflösung von Sonderposten aus der Überlassung von Anlagen durch Erschließer						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.686,32	1.600	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.484,12	3.000	0	0	0	0
		Auflösung der Erschließungsbeiträge für Oberflächenentwässerung						
		= Nettoabschreibungsaufwand	51.634,46	55.300	0	0	0	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.585,81	7.000	0	----	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.663,96	5.000	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Für Mietmaschinen zur Pflege der Gräben	1.921,85	2.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.983,33	2.500	190.000	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein ggf. für Fortschreibung der Übertragungsbilanz und Übertragungsvorgang	2.983,33	2.500	0	----	0	0	0
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Erstattung an den AZV für Aufgaben-Durchführung in 2019. Da in 2019 noch keine Gebührenerhebung erfolgt, trägt die Gemeinde noch die gesamten Kosten. Ab 2020 entstehen der Gemeinde nur noch Kosten für die Straßenenwässerung (Produkt 54101 sowie als Gebührenpflichtige für eigene Gebäude	0,00	0	190.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.569,14	9.500	190.000	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.569,14	-9.500	-190.000	----	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	75.000	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.345,46	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	989,60	0	0	0	0	0	0
		7852010 Baukosten Regenrückhaltebecken	603,57	0	0	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.	43.752,29	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	45.345,46	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-45.345,46	75.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-58.914,60	65.500	-190.000	0	0	0	0

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

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

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

### Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

### 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	7.496,56	7.000	1.600	2.000	2.000	2.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.301,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.194,96	5.700	300	700	700	700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.357,73	21.500	52.500	71.700	69.200	69.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	31.357,73	21.500	52.500	71.700	69.200	69.200
		Auflösung von Straßenausbaubeiträgen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48,17	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,17	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
		Hinweis: Schadensersatz aus Unfallschäden zukünftig bei 54101.4461						
	10	= Erträge	38.952,46	28.600	54.200	73.800	71.300	71.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.572,24	45.500	44.400	42.400	42.400	42.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.553,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Mittelbereitstellung 25.000 EUR für allgem. Unterhaltung						
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	2.549,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	2.104,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Miete für Geräte und Baumaschinen zur Straßenunterhaltung						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.365,13	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		Aufstellung und Erneuerung von Straßenschildern, Betriebskosten Ampel AZK.						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	1.300	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	121.247,44	105.200	147.800	168.600	155.100	155.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	119.891,55	105.200	147.700	168.500	155.000	155.000



# Teilergebnisplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	51,40	0	100	100	100	100
		5711090 Abschreibungen auf geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	1.304,49	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	22.291,53	22.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.	22.291,53	22.500	25.500	25.500	25.500	25.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.622,03	0	0	50.000	50.000	50.000
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände ab 2020 nach Einführung der Niederschlagswassergebühr geschätzter Aufwand für Entwässerung der Straßenflächen. Erstattung erfolgt an den AZV als Träger der Aufgabe	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberechtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.622,03	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.733,24	173.200	217.700	266.500	273.000	273.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 18)	-128.760,78	-144.600	-163.500	-212.700	-201.700	-201.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29,28	0	0	0	0	0
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	29,28	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-29,28	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.810,06	-144.600	-163.500	-212.700	-201.700	-201.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-128.810,06	-144.600	-163.500	-212.700	-201.700	-201.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	121.247,44	105.200	147.800	168.600	155.100	155.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	119.891,55	105.200	147.700	168.500	155.000	155.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,40	0	100	100	100	100
		5711090 Abschreibungen auf geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	1.304,49	0	0	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	38.654,29	28.500	54.100	73.700	71.200	71.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.301,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.194,96	5.700	300	700	700	700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	31.357,73	21.500	52.500	71.700	69.200	69.200
		Auflösung von Straßenausbaubeiträgen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	82.393,15	76.700	93.700	94.900	83.900	83.900



# Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48,17	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,17	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	50,00	0	0	-----	0	0	0
		Hinweis: Schadensersatz aus Unfallschäden zukünftig bei 54101.4461							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6,69	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	6,69	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104,86	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.091,75	45.500	44.400	-----	42.400	42.400	42.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.553,04	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		Mittelbereitstellung 25.000 EUR für allgem. Unterhaltung							
		7221010 Auszahlungen für Baupflegearbeiten	2.549,58	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.104,49	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Miete für Geräte und Baumaschinen zur Straßenunterhaltung							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	200	400	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.884,64	5.000	5.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Aufstellung und Erneuerung von Straßenschildern, Betriebskosten Ampel AZK.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.300	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	22.291,53	22.500	25.500	-----	25.500	25.500	25.500
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	22.291,53	22.500	25.500	-----	25.500	25.500	25.500
		Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	50.000	50.000	50.000
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	-----	50.000	50.000	50.000
		ab 2020 nach Einführung der Niederschlagswassergebühr geschätzter Aufwand für Entwässerung der Straßenflächen. Erstattung erfolgt an den AZV als Träger der Aufgabe							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	41.383,28	68.000	69.900	-----	117.900	117.900	117.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-41.278,42	-67.900	-69.800	-----	-117.800	-117.800	-117.800



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land in 2016 Zuweisung gem. § 15 FAG für Straßenbaumaßnahme Gehweg Dorfstraße. Zuweisungs-Höchstbetrag lt. Bewilligungsbescheid 25.200 EUR</i> <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	6.000,00  0,00  6.000,00	44.800  44.800  0	0  0  0	0  0  0	0  0  0	0  0  0	0  0  0
685	22	+Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> <i>Deckungsvermerk: Die investiven Auszahlungen für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes B-Plan Nr. 18 bei den Produkten 54101 Straßen und Wege sowie 54102 Straßenbeleuchtung sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	10.000,00 10.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
688	24	+Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> <i>In 2019 Beiträge aus dem Erschließungsgebiet B-Plan 18 (neues Gewerbegebiet)</i>	907,09 907,09	0 0	1.344.300 1.344.300	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	16.907,09	44.800	1.344.300	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>7852050 Erschließungskosten B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet</i> <i>Deckungsvermerk: Die investiven Auszahlungen für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes B-Plan Nr. 18 bei den Produkten 54101 Straßen und Wege sowie 54102 Straßenbeleuchtung sind gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>7852060 Erschließung Wohngebiet Langenbargen</i> <i>7852170 Erschließungskosten Gewerbegebiet B-Plan 16-Prisdorfer Str.</i> <i>7852180 Auszahlungen für Ausbau Teilstück Gehweg Dorfstraße</i> <i>7852300 Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Str.</i>	135.936,81 13.867,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231,27 76.424,46 44.413,49	10.900 0 8.500 0 1.700 0 0 0 700	1.500.000 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	135.936,81	10.900	1.500.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-119.029,72	33.900	-155.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-160.308,14	-34.000	-225.500	0	-117.800	-117.800	-117.800

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



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen  
 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	825,17 825,17	800 800	1.000 1.000	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Auflösung der im Kaufpreis enthaltenen Beiträge für Straßenbeleuchtung	1.843,54 1.843,54	1.000 1.000	3.600 3.600	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz für Beschädigungen der Straßenbeleuchtung (Unfallschäden)	0,00 0,00	500 500	100 100	100 100	100 100	100 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattungen aus Schadensfällen fortan bei PSK 54102.4461	97,39 8,76 88,63	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	10	= Erträge	2.766,10	2.300	4.700	6.600	6.600	6.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten Straßenbeleuchtung.	22.876,64 4.009,27 18.867,37	36.000 10.000 26.000	34.000 8.000 26.000	34.000 8.000 26.000	34.000 8.000 26.000	34.000 8.000 26.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	9.582,64 9.582,64	7.100 7.100	12.800 12.800	15.900 15.900	15.900 15.900	12.400 12.400
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	32.459,28	43.100	46.800	49.900	49.900	46.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-29.693,18	-40.800	-42.100	-43.300	-43.300	-39.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-29.693,18	-40.800	-42.100	-43.300	-43.300	-39.800
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-29.693,18	-40.800	-42.100	-43.300	-43.300	-39.800
		<b>Nachrichtlich:</b> Nettoabschreibungsaufwand						



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	9.582,64	7.100	12.800	15.900	15.900	12.400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.668,71	1.800	4.600	6.500	6.500	6.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	825,17	800	1.000	1.300	1.300	1.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.843,54	1.000	3.600	5.200	5.200	5.200
		Auflösung der im Kaufpreis enthaltenen Beiträge für Straßenbeleuchtung						
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.913,93	5.300	8.200	9.400	9.400	5.900



# Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	tigungen	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	----	100	100	100
		Schadensersatz für Beschädigungen der Straßenbeleuchtung (Unfallschäden)							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,07	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8,76	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	44,31	0	0	----	0	0	0
		Erstattungen aus Schadensfällen fortan bei PSK 54102.4461							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	799,63	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	799,63	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852,70	500	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.625,07	36.000	34.000	----	34.000	34.000	34.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.847,07	10.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.778,00	26.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		Stromkosten Straßenbeleuchtung.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.625,07	36.000	34.000	----	34.000	34.000	34.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.772,37	-35.500	-33.900	----	-33.900	-33.900	-33.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	16.000	0	0	0	0
		mögliche Förderung der energetischen Umrüstung durch den Bund (max 40% der Kosten)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	96.000	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	96.000	0	0	0	0
		In 2019 Beiträge aus dem Erschließungsgebiet B-Plan 18 (neues Gewerbegebiet)							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	112.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.719,47	7.000	155.000	0	5.000	5.000	5.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	9.171,20	0	0	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	7.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
		Allgemein = 5.000 EUR. In 2019 40.000 EUR							
		Mittelbereitstellung für energetische Umrüstung der Straßenbeleuchtung (mögliche Förderung 40 %)							



# Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852056 Erschließung Str.beleuchtung B-Plan Nr. 18 - neues Gewerbegebiet <i>Deckungsvermerk: Die investiven Auszahlungen für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes B-Plan Nr. 18 bei den Produkten 54101 Straßen und Wege sowie 54102 Straßenbeleuchtung sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	0,00	0	110.000	0	0	0	0
		7853171 Auszahlung Straßenbeleuchtung Erschließung B-Plan 16	1.761,33	0	0	0	0	0	0
		7853310 Auszahlung für Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan Nr. 15	4.786,94	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.719,47	7.000	155.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.719,47	-7.000	-43.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.491,84	-42.500	-76.900	0	-38.900	-38.900	-38.900



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.

**Ziele**

Sauberhaltung der Straßen, insbesondere Aufrechterhaltung des gemeindlichen Winterdienstes

**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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Erstattung vom Schulverband Bilsbek für Streusalz (Winterdienst Schulgelände)	57,12	100	100	100	100	100
			57,12	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	57,12	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Winterdienst 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Reinigungskosten durch Unternehmen.	2.480,46	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
			0,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
			2.480,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.480,46	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.423,34	-4.400	-5.900	-4.400	-4.400	-4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.423,34	-4.400	-5.900	-4.400	-4.400	-4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.423,34	-4.400	-5.900	-4.400	-4.400	-4.400



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	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	2019	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			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	57,12	100	100	----	100	100	100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Erstattung vom Schulverband Bilsbek für Streusalz (Winterdienst Schulgelände)	57,12	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,12	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.554,46	4.500	6.000	----	4.500	4.500	4.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Winterdienst	0,00	1.500	3.000	----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Reinigungskosten durch Unternehmen.	3.554,46	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.554,46	4.500	6.000	----	4.500	4.500	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.497,34	-4.400	-5.900	----	-4.400	-4.400	-4.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.497,34	-4.400	-5.900	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  
**Ziele** Zur Festigung des ÖPNV sind die Bushaltestellen zu erhalten und die Unterstände Instand zu halten.

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	303,48 303,48	200 200	300 300	300 300	300 300	300 300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	486,88 486,88	0 0	400 400	400 400	400 400	400 400
	10	= Erträge	790,36	200	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 0,00 0,00	700 500 200	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 5711999 außerplanmäßige Abschreibungen	11.619,30 0,00 1.929,75 65,70 9.623,85	2.000 2.000 0 0 0	2.200 0 2.200 0 0	2.200 0 2.200 0 0	2.200 0 2.200 0 0	2.200 0 2.200 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.619,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.828,94	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.828,94	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.828,94	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<b>Nachrichtlich:</b> Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 5711999 außerplanmäßige Abschreibungen	11.619,30 0,00 1.929,75 65,70 9.623,85	2.000 2.000 0 0 0	2.200 0 2.200 0 0	2.200 0 2.200 0 0	2.200 0 2.200 0 0	2.200 0 2.200 0 0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	790,36 303,48 486,88	200 200 0	700 300 400	700 300 400	700 300 400	700 300 400



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.828,94	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500



# Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	700	500	-----	500	500	500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	200	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	700	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-700	-500	-----	-500	-500	-500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.900,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	10.900,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.687,58	0	0	0	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	9.687,58	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.587,58	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.934,30	0	1.500	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	9.934,30	0	0	0	0	0	0
		<i>7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	0	1.500	0	0	0	0
		<i>Ausstattung einer Bushaltestelle mit Beleuchtung</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.934,30	0	1.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	10.653,28	0	-1.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.653,28	-700	-2.000	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	903,81	800	1.300	1.500	600	700
			903,81	0	0	0	0	0
			0,00	800	1.300	1.500	600	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	903,81	800	1.300	1.500	600	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-903,81	-800	-1.300	-1.500	-600	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-903,81	-800	-1.300	-1.500	-600	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-903,81	-800	-1.300	-1.500	-600	-700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	903,81	800	1.300	1.500	600	700
			903,81	0	0	0	0	0
			0,00	800	1.300	1.500	600	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	903,81	800	1.300	1.500	600	700



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)</i>	0,00	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
		<i>ggf. Austausch von Parkbänken und Abfallkörben</i>							
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.500	-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	Ziele
--------------	-------

Die Gemeinde ist Mitglied im Wasserunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau. Hier werden die jährlichen Verbandsumlagen ausgewiesen. Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Wasserverband.	7.763,72	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.763,72	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.763,72	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.763,72	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.763,72	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200



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	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+2	+3	
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	7.763,72	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlage an Wasserverband.	7.763,72	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.763,72	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.763,72	-8.200	-8.200	-----	-8.200	-8.200	-8.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.763,72	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte geschätzte Einnahmen aus Beteiligung an den Einkünften des Ruheforstes. Die Vorjahresabrechnung wird immer im lfd. HH-Jahr vereinnahmt.	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	7.000,00	7.000	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.000,00	7.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.000,00	7.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	pflich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		geschätzte Einnahmen aus Beteiligung an den Einkünften							
		des Ruhestortes. Die Vorjahresabrechnung wird immer im							
		lfd. HHJahr vereinnahmt.							
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	7.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	7.000,00	7.000	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	7.000,00	7.000	0	-----	0	0	0
		Bereiche							
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b>	7.000,00	7.000	0	-----	0	0	0
		<b>Zeilen 10 bis 15)</b>							
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /</b>	-7.000,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<b>16)</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c</b>	-7.000,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<b>und 35f)</b>							



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

<b>Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
---------------------	--------------

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.

<b>Zuständiger Fachbereich</b>
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	500,00 500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	500,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens vorsorgliche Mittelbereitstellung Unterhaltung Obstbaumwiese sowie Hundeauslauffläche 5231000 Mieten und Pachten Miete für Hundeauslaufplatz 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittelbereitstellung z.B. für Hundekot-Tüten. In 2019 zusätzlich 2.000 € für Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt (z.B. Saatgut) 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Veranstaltungskosten "Aktion sauberes Schleswig-Holstein"	5.930,83 4.588,57 0,00 1.238,26 104,00	10.000 8.600 300 800 300	5.900 2.500 300 2.800 300	3.900 2.500 300 600 300	3.900 2.500 300 800 300	3.900 2.500 300 800 300
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. 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 Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.930,83	12.600	8.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.430,83	-12.600	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.430,83	-12.600	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.430,83	-12.600	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500

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



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220,00	0	0	----	0	0	0
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	1.220,00	0	0	----	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.220,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.930,83	10.000	5.900	----	3.900	3.900	3.900
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens vorsorgliche Mittelbereitstellung Unterhaltung Obstbaumwiese sowie Hundeauslauffläche</i>	4.588,57	8.600	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete für Hundeauslaufplatz</i>	0,00	300	300	----	300	300	300
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mittelbereitstellung z.B. für Hundekot-Tüten, in 2019 zusätzlich 2.000 € für Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt (z.B. Saatgut)</i>	1.238,26	800	2.800	----	800	800	800
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungskosten "Aktion sauberes Schleswig-Holstein"</i>	104,00	300	300	----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7318000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschüsse für Baumschutzpflegemaßnahmen (1.000 Euro). Ferner werden Regenwassernutzungsanlagen (max. 1.500 Euro je Objekt) bezuschusst. Ein Antrag liegt bisher nicht vor.</i>	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	5.930,83	12.600	8.500	----	6.500	6.500	6.500
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-4.710,83	-12.600	-8.500	----	-6.500	-6.500	-6.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-4.710,83	-12.600	-8.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

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



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

<p>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.</p>	<p>Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen.</p>
--	--

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	700	700	700	700	700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	100	100	100	100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände für Einsatz der Bauhofmitarbeiter beim Zweckverband Bilsbek.	0,00	500	500	500	500	500
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	200	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	1.427,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	1.427,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.427,00	700	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	163.791,68	165.700	175.700	178.500	181.200	183.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.306,72	126.500	136.500	138.600	140.700	142.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen	8.910,81	10.000	10.000	10.200	10.400	10.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-Innen	26.574,15	29.200	29.200	29.700	30.100	30.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.335,94	55.900	60.400	59.300	59.300	59.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ab 2018 werden Kosten für Wartungen an technischen Anlagen des Bauhofgebäudes separat ausgewiesen (s. Konto 5211010)	3.091,85	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5231000 Mieten und Pachten z. B. Anmietung von Maschinen	4.461,35	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		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.	5.774,65	500	500	500	500	500
		5241010 Heizkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241020 Stromkosten	-55,27	800	900	900	900	900
		5241030 Wassergebühren	-58,82	200	300	300	300	300
		5241040 Gebäudereinigung	341,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241050 Abwassergebühren	0,00	300	400	400	400	400
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	263,22	300	300	300	300	300



# Teilergebnisplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	halts-	halts-	halts-
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	0	400	400	400
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	15.644,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.	1.551,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.	373,60	2.000	2.000	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaffungen unter 150 Euro, Unterhaltung der Geräte, Ausrüstung, Verbrauchsmittel	5.645,42	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen U.a. Containerkosten	302,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.594,64	53.000	41.200	38.200	44.600	44.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	11.312,01	18.500	11.400	11.400	11.400	11.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.708,91	33.200	29.000	26.200	32.400	32.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	573,72	1.300	800	600	800	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.810,57	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2019 zentral bei Produkt 11111 - Personalrat, Betriebsgemeinschaft	0,00	200	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen z.B. Telefongebühren	3.079,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag an die Unfallkasse Nord.	730,95	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 14 bis 16)	247.532,83	278.600	281.100	279.800	288.900	291.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-246.105,83	-277.900	-280.400	-279.100	-288.200	-290.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-246.105,83	-277.900	-280.400	-279.100	-288.200	-290.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.872,92	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	40.872,92	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-205.232,91	-242.800	-245.300	-244.000	-253.100	-255.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	42.594,64	53.000	41.200	38.200	44.600	44.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	11.312,01	18.500	11.400	11.400	11.400	11.400



# Teilergebnisplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+2	+3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.708,91	33.200	29.000	26.200	32.400	32.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	573,72	1.300	800	600	800	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.594,64	53.000	41.200	38.200	44.600	44.500



# Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			Vor- jahres	Vorjah- res	des Haus- haltsjahres		Haus- haltsjahr + 1	Haus- haltsjahr + 2	Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,39	700	700	----	700	700	700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	100	----	100	100	100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände für Einsatz der Bauhofmitarbeiter beim Zweckverband Bilsbek.	485,39	500	500	----	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	200	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.337,55	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.337,55	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822,94	700	700	----	700	700	700
70	10	Personalauszahlungen	163.791,68	165.700	175.700	----	178.500	181.200	183.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	128.306,72	126.500	136.500	----	138.600	140.700	142.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.910,81	10.000	10.000	----	10.200	10.400	10.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.574,15	29.200	29.200	----	29.700	30.100	30.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.451,10	55.900	60.400	----	59.300	59.300	59.300
		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)	3.091,85	2.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten z. B. Anmietung von Maschinen	4.461,35	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		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.	6.365,16	500	500	----	500	500	500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	800	900	----	900	900	900
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	200	300	----	300	300	300
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	227,62	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	300	400	----	400	400	400
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	263,22	300	300	----	300	300	300
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	0	----	400	400	400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	16.088,51	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	pflich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	ermä-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	ch-	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	tun-	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.	1.551,51	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.	373,60	2.000	2.000	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anschaffungen unter 150 Euro, Unterhaltung der Geräte, Ausrüstung, Verbrauchsmittel	5.655,25	6.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen U.a. Containerkosten	373,03	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.810,57	4.000	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2019 zentral bei Produkt 11111 - Personalrat, Betriebsgemeinschaft	0,00	200	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein z.B. Telefongebühren	3.079,62	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag an die Unfallkasse Nord.	730,95	800	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	206.053,35	225.600	239.900	----	241.600	244.300	247.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-204.230,41	-224.900	-239.200	----	-240.900	-243.600	-246.300
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.428,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	1.428,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.428,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.953,47	13.000	17.500	0	103.000	6.000	6.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	12.948,44	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Ausgabebedarf des Bauhofs: für neuen Grasaufnehmer in 2019 14.000 EUR, in 2020 neuer Traktor 100.000	0,00	10.000	14.000	0	100.000	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	1.005,03	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) vorsorgliche Mittelbereitstellung für Ersatzbeschaffungen	0,00	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer )	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	13.953,47	13.000	17.500	0	103.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-12.525,47	-13.000	-17.500	0	-103.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-216.755,88	-237.900	-256.700	0	-343.900	-249.600	-252.300



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

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

Dieses Produkt erfasst 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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.060,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.060,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.088,76	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	16.088,76	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		Vermietung Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschule an Ev-Luth. Kirchengemeinde sowie vorübergehend an eine Pinneberger KiTa-Gruppe						
	10	= Erträge	17.149,52	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
50	11	Personalaufwendungen	1.759,12	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.295,40	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	81,81	300	100	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	381,91	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.670,02	92.900	50.400	36.200	38.400	38.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.961,73	80.000	32.000	20.000	20.000	20.000
		10.000 EUR für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude oder an den Außenanlagen (z.B. für die Räume der KiTa; Verpflichtung als Vermieter). Weitere Mittelbereitstellung von 22.000 EUR für die Herrichtung von 2 ehemaligen Klassenräumen (Gesamtvolumen 30.000 EUR, davon hier 22.000 EUR für Unterhaltung, 8.000 EUR für Ausstattung und Mobiliar bei Konten 5271000, 7831080 und 7831089).						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		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	3.183,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241020 Stromkosten	1.595,96	700	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241030 Wassergebühren	472,23	300	700	700	700	700
		5241040 Gebäudereinigung	344,12	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
		5241050 Abwassergebühren	563,03	300	1.000	1.000	1.000	1.000



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	373,36	400	700	700	700	700
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	0	800	800	800
		5241080 Gebäudeversicherung	1.103,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.000 für Allgemeines sowie 1.000 EUR für Beschaffung von Mobiliar und 150 EUR im Einzelfall (z.B. Stühle)	16,64	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.662,62	3.500	4.000	4.600	4.700	4.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.937,50	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	534,65	400	400	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,47	600	1.600	2.100	2.200	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.723,11	200	200	200	200	200
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	4.723,11	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.814,87	99.200	57.100	45.600	45.900	46.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.665,35	-78.200	-39.100	-27.600	-27.900	-28.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.665,35	-78.200	-39.100	-27.600	-27.900	-28.000
58	25	- 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
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.665,35	-79.200	-40.100	-28.600	-28.900	-29.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.662,62	3.500	4.000	4.600	4.700	4.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.937,50	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	534,65	400	400	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,47	600	1.600	2.100	2.200	2.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.060,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.060,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			Vorvor-	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			jahres	Vorjah-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			2017	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2019	2018	halts-	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2020	2019	halts-				
			2021	2022	halts-				
			in EUR	in EUR	halts-				
			in EUR	in EUR	halts-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.990,64	21.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Vermietung Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschule an Ev-Luth. Kirchengemeinde sowie vorübergehend an eine Pinneberger KiTa-Gruppe	14.990,64	21.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	830,53	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	830,53	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.821,17	21.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
70	10	Personalauszahlungen	1.759,12	2.600	2.500	----	2.600	2.600	2.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.295,48	1.700	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	81,81	300	100	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	381,83	600	600	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.838,77	92.900	50.400	----	38.200	38.400	38.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.000 EUR für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude oder an den Außenanlagen (z.B. für die Räume der KiTa; Verpflichtung als Vermieter) Weitere Mittelbereitstellung von 22.000 EUR für die Herrichtung von 2 ehemaligen Klassenräumen (Gesamtvolumen 30.000 EUR, davon hier 22.000 EUR für Unterhaltung, 8.000 EUR für Ausstattung und Mobiliar bei Konten 5271000, 7831080 und 7831089)	13.461,73	80.000	32.000	----	20.000	20.000	20.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen Die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen werden ab 2019 gesondert ausgewiesen.	0,00	0	500	----	500	500	500
		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.	1.941,48	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.183,07	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	1.993,76	700	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	357,09	300	700	----	700	700	700
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	2,55	2.000	2.000	----	2.000	2.200	2.200
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	405,67	300	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	373,36	400	700	----	700	700	700



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	0	----	800	800	800
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.103,42	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 2.000 für Allgemeines sowie 1.000 EUR für Beschaffung von Mobiliar und 150 EUR im Einzelfall (z.B. Stühle)	16,64	1.000	3.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.597,89	95.700	53.100	----	41.000	41.200	41.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.776,72	-74.700	-36.100	----	-24.000	-24.200	-24.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.400	7.000	0	500	500	500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Mittelbereitstellung für einen Einbauschrank	0,00	9.400	6.000	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) Mittelbereitstellung für Ausstattungsgegenstände, Mobiliar 150 EUR bis 1.000 EUR netto	0,00	1.000	1.000	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	34.000	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden Herrichtung einer Zufahrt und Parkplätzen am Gemeindezentrum	0,00	0	34.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	13.400	41.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-13.400	-41.000	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.776,72	-88.100	-77.100	0	-24.500	-24.700	-24.700

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Einnahmbeschaffung 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.271.563,85	3.042.000	3.125.700	3.239.600	3.322.400	3.409.600
		4011000 Grundsteuer A	12.478,31	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 325 %						
		4012000 Grundsteuer B	301.032,45	326.000	332.000	332.000	332.000	332.000
		Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 325 %:						
		4013000 Gewerbesteuer	1.340.891,09	900.000	1.000.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 340 %						
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer decken Mehraufwand / Mehrauszahlungen bei PSK 61100.5341 Gewerbesteuerumlage						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.409.376,00	1.541.300	1.513.100	1.604.100	1.684.300	1.768.900
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.865,00	125.900	125.900	128.500	131.100	133.700
		4032000 Hundesteuer	7.921,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. Einschätzung des Haushaltserlasses. Lt. Haushaltserlass entfällt der Ausgleich ab 2020 nach den derzeit bestehenden Regelungen	123.000,00	123.800	129.700	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.072,00	20.900	134.000	20.000	14.000	14.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	48.072,00	0	114.000	0	0	0
		Gem. vorläufiger Berechnung auf der Grundlage des Hh. erlasses erhält die Gemeinde Kummerfeld in 2019 Schlüsselzuweisungen Lt. Voraus-Einschätzungen kommt es ab 2020 voraussichtlich zur Zahlung einer Finanzausgleichsumlage						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen, ab 2021 wird die Verteilmasse reduziert.	0,00	20.900	20.000	20.000	14.000	14.000
45	7	+ sonstige Erträge	10.318,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	10.318,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	3.329.953,85	3.064.900	3.261.700	3.260.600	3.337.400	3.424.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.155,45	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	13.155,45	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.833.552,00	1.945.700	1.816.700	1.859.600	1.857.800	1.823.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage	278.721,00	180.800	200.900	118.400	118.400	118.400
		Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 68,3 % der Messbeträge (Steueraufkommen geteilt durch Hebesatz 340 %) Im Haushaltserlass 2019 wird ab 2020 ein Umlagesatz von 35 % der Messbeträge prognostiziert. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer						



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		berechtigten zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage. 5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil nach Prognosen auf der Grundlage des Haushaltserlasses ist ab 2020 mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen. 5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil 5372010 Allgemeine Kreisumlage Voraussichtliche Kreisumlage bei Hebesatz von 37 % der Finanzkraft. 5372030 Amtsumlage Veranschlagung gem. Amtshaushalt 2019	0,00	44.900	0	11.500	4.000	5.000
			0,00	44.900	0	11.500	4.000	5.000
			979.368,00	1.133.800	1.059.200	1.149.100	1.157.900	1.130.500
			575.463,00	541.300	556.600	569.100	573.500	564.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-12.122,83	0	0	0	0	0
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	523,00	0	0	0	0	0
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	170,62	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-13.155,45	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	339,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	1.834.584,62	1.945.700	1.816.700	1.859.600	1.857.800	1.823.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	1.495.369,23	1.119.200	1.445.000	1.401.000	1.479.600	1.600.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	60,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	-60,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	1.495.309,23	1.118.700	1.444.000	1.400.000	1.478.600	1.599.800
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	1.495.309,23	1.118.700	1.444.000	1.400.000	1.478.600	1.599.800

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



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.271.593,44	3.042.000	3.125.700	----	3.239.600	3.322.400	3.409.600
		6011000 Grundsteuer A	12.396,41	13.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 325 %							
		6012000 Grundsteuer B	301.114,16	326.000	332.000	----	332.000	332.000	332.000
		Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 325 %:							
		6013000 Gewerbesteuer	1.342.768,37	900.000	1.000.000	----	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 340 %							
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer decken Mehraufwand / Mehrauszahlungen bei PSK 61100.5341							
		Gewerbesteuerumlage							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.387.612,00	1.541.300	1.513.100	----	1.604.100	1.684.300	1.768.900
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.865,00	125.900	125.900	----	128.500	131.100	133.700
		6032000 Hundesteuer	7.843,50	11.500	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. Einschätzung des Haushaltserrlasses. Lt. Haushaltserlass entfällt der Ausgleich ab 2020 nach den derzeit bestehenden Regelungen	142.994,00	123.800	129.700	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	48.072,00	20.900	134.000	----	20.000	14.000	14.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	48.072,00	0	114.000	----	0	0	0
		Gem. vorläufiger Berechnung auf der Grundlage des Hh. errlasses erhält die Gemeinde Kummerfeld in 2019 Schlüsselzuweisungen Lt. Voraus-Einschätzungen kommt es ab 2020 voraussichtlich zur Zahlung einer Finanzausgleichsumlage							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen, ab 2021 wird die Verteilmasse reduziert.	0,00	20.900	20.000	----	20.000	14.000	14.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.767,00	2.000	2.000	----	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	9.767,00	2.000	2.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.329.432,44	3.064.900	3.261.700	----	3.260.600	3.337.400	3.424.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60,00	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7592000 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	60,00	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.985.364,31	1.945.700	1.816.700	----	1.859.600	1.857.800	1.823.800
		7341000 Gewerbesteuerumlage	301.682,00	180.800	200.900	----	118.400	118.400	118.400
		Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 68,3 % der Messbeträge (Steueraufkommen geteilt durch Hebesatz 340 %)							
		Im Haushaltserlass 2019 wird ab 2020 ein Umlagesatz von 35 % der Messbeträge prognostiziert.							
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der							



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Gewerbesteuer berechtigten zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land nach Prognosen auf der Grundlage des Haushaltserlasses ist ab 2020 mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen.	766,00	44.900	0	----	11.500	4.000	5.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	766,00	44.900	0	----	11.500	4.000	5.000
		7372010 Kreisumlage Voraussichtliche Kreisumlage bei unverändertem Hebesatz von 37 % der Finanzkraft.	1.114.827,31	1.133.800	1.059.200	----	1.149.100	1.157.900	1.130.500
		7372030 Amtsumlage Veranschlagung gem. Amtshaushalt 2019	567.323,00	541.300	556.600	----	569.100	573.500	564.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.985.424,31	1.946.200	1.817.700	----	1.860.600	1.858.800	1.824.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.344.008,13	1.118.700	1.444.000	----	1.400.000	1.478.600	1.599.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.344.008,13	1.118.700	1.444.000	0	1.400.000	1.478.600	1.599.800

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



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung	Ziele
Dieses Produkt erfasst im Wesentlichen Erträge aus Zinseneinnahmen aufgrund festgelegter Rücklagemittel sowie aus Stundungszinsen und Aufwendungen für Kreditzinsen.	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

**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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Stundungszinsen</i>	-166,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	-166,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	146,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-312,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge <i>4618000 Zinserträge sonstiger int. Bereich</i>	162,06	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i> <i>Zinsen für laufende Kredite sowie für Kreditbedarf aus Nachtrag 2018</i>	15.523,10	15.800	45.800	41.900	43.400	40.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-15.361,04	-15.800	-45.800	-41.900	-43.400	-40.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.673,04	-15.700	-45.700	-41.800	-43.300	-40.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.673,04	-15.700	-45.700	-41.800	-43.300	-40.400

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



# Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	187,00	100	100	----	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	187,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,00	100	100	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.523,10	15.800	45.800	----	41.900	43.400	40.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.523,10	15.800	45.800	----	41.900	43.400	40.500
		Zinsen für laufende Kredite sowie für Kreditbedarf aus Nachtrag 2018							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.523,10	15.800	45.800	----	41.900	43.400	40.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.336,10	-15.700	-45.700	----	-41.800	-43.300	-40.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.336,10	-15.700	-45.700	0	-41.800	-43.300	-40.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	220.700	0	0	133.900	49.700	36.900
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	220.700	0	0	133.900	49.700	36.900
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.320,00	55.400	1.424.000	0	99.500	102.800	102.100
		7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	50.000	1.335.600	0	0	0	0
		In 2019 Ablösung eines fälligen Kredites in Höhe von 1.335.600 EUR							
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	5.400	88.400	0	99.500	102.800	102.100
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	55.320,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-70.656,10	149.600	-1.469.700	0	-7.400	-96.400	-105.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-70.656,10	149.600	-1.469.700	0	-7.400	-96.400	-105.600
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-70.656,10	149.600	-1.469.700	0	-7.400	-96.400	-105.600

Gemeinde Kummerfeld

Haushaltsjahr  
2019

**Stellenplan**

# Stellenplan

## Stellenplan der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2019

Ifd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen				
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung					
1	12601 - Feuerwehr Kummerfeld Raumpflegerin	0,15	1 TVöD	0,15	1 TVöD	0,15	1 TVöD	Teilzeitbeschäftig. 6 Std. / Woche				
2	57302 Gemeindezentrum Raumpflegerin	0,07	1 TVöD	0,07	1 TVöD	0,06	1 TVöD	Teilzeitbeschäftig. 2 Std. / Woche				
3	57301 - Bauhof Kummerfeld Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD					
4	Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD					
5	Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD					
<b>Summe</b>		3,22	tariflich Beschäftigte	3,22	tariflich Beschäftigte	3,21	tariflich Beschäftigte					

**Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2019**

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.-/ Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	<b>57302 Gemeindezentrum</b>	Raumpflegerin	0,01				1 TVöD	

Stellenplan 2019

Gemeinde Kummerfeld

Stellenplanquerschnitt

Teil C

	tariflich Beschäftigte						
	6	5	4	3	2	1	zusammen
nach Produkten							
21101						0,15	0,15
57302						0,06	0,06
57301	1,00	2,00					3,00
Summe	1,00	2,00				0,21	3,21
Vorjahr	1,00	2,00				0,22	3,22
mehr							0,00
weniger						0,01	0,01