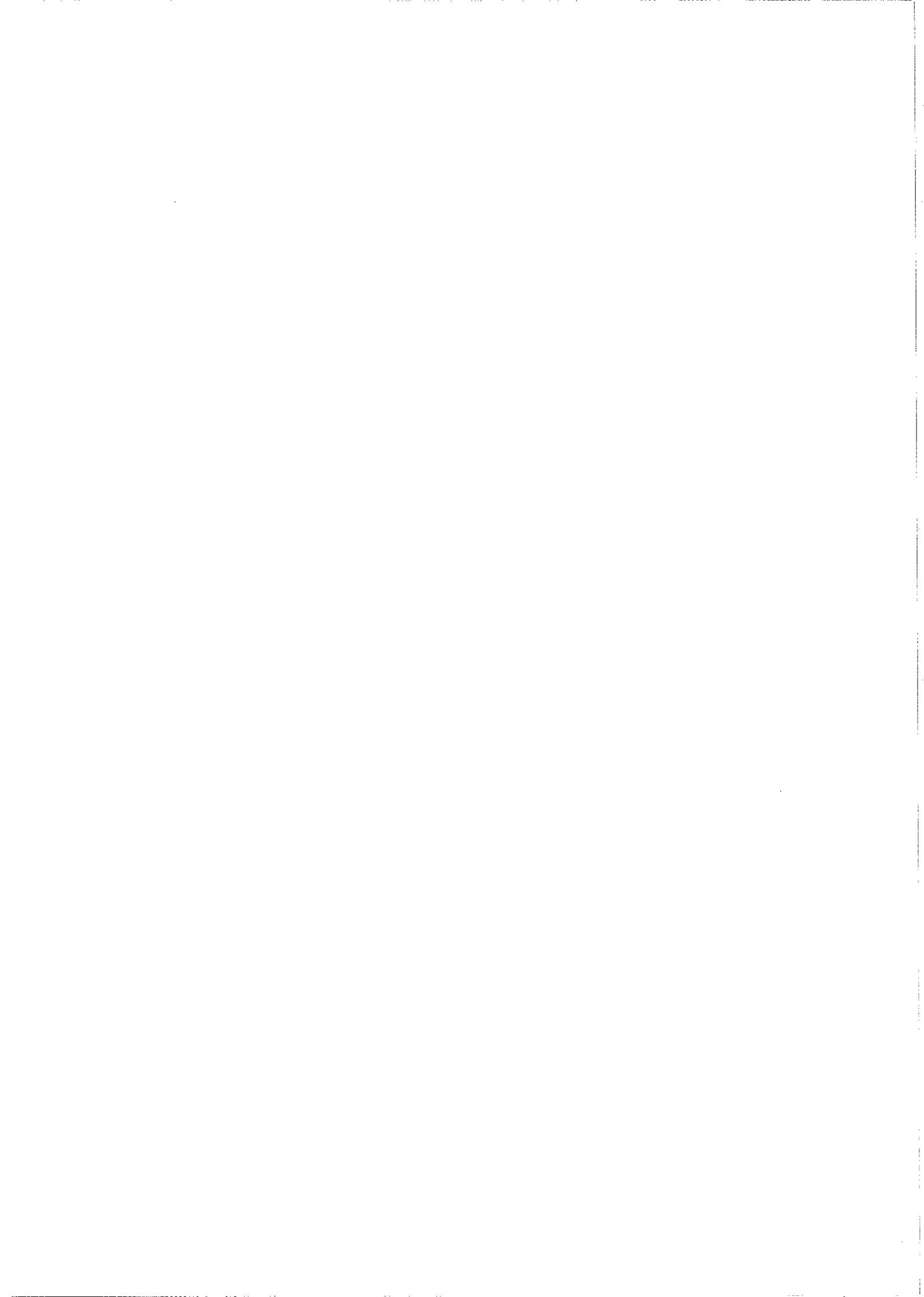


Gemeinde Kummerfeld



2015

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015	1
2) Vorbericht	
1. Allgemeines	5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	7
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	8
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	9
5. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen	10
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen.....	11
7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12
8. Übersicht über die Auszahlungen von Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen.....	13
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14
10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind.....	14
11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung.....	15
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	16
13. Übersichten über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden.....	17
14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	17
15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen.....	18
16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für für übergemeindliche Aufgaben.....	18
17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden.....	18
18. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften.....	19
19. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	20

20. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	20
3) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	21
4) Übersicht über die gebildeten Budgets	22
6) Haushaltsplan	
1. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	23
2. Teilpläne	33
7) Stellenplan für 2015.....	169

Haushaltssatzung der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.02.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

- | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.840.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.749.900 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 90.500 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 2.733.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.391.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.546.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 534.100 EUR |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden für festgesetzt:

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf | 3,23 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 260 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 260 % |
| 2. Gewerbesteuer | 310 % |

§ 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 2.500 EUR.

(2) Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde Kummerfeld von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 2.500 Euro festgesetzt.

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

(4) 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, 12.03.2015

Gemeinde Kummerfeld
Die Bürgermeisterin

gez. Koll

Leerseite

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan

der Gemeinde Kummerfeld für die Haushaltsjahr 2015

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.

Zum Ausbau der Wasserversorgung und der Schmutzwasserentsorgung hat die Gemeinde Kummerfeld zusammen mit den anderen amtsangehörigen Gemeinden diese Selbstverwaltungsaufgabe dem Amt vor Jahren übertragen. Heute ist festzustellen, dass in der Gemeinde Kummerfeld die Wasserversorgung und die Schmutzwasserentsorgung abgeschlossen sind.

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.

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 Feuerwehr wird im Jahr 2013 ein Anbau an das vorhandene Gerätehaus fertiggestellt. Im Jahr 2015 ist mit der Fertigstellung des Bauhofgebäudes an der Prisdorfer Straße zu rechnen.

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

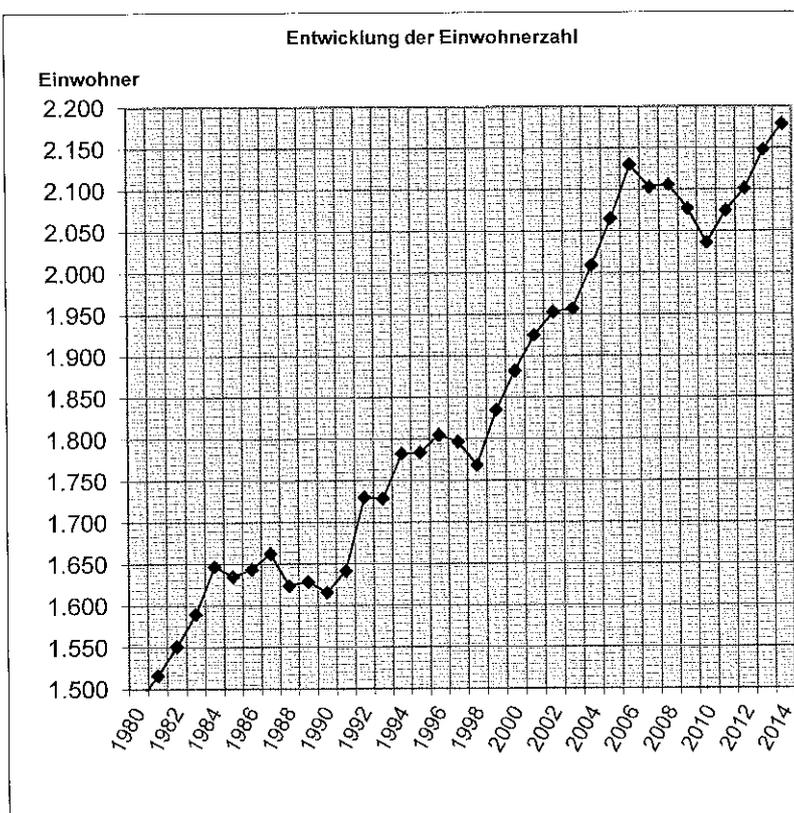
Anschluss an die Diakoniestation der Ev.-luth. Kirchengemeinde Kummerfeld

Sport- und Freizeitzentrum am Ossenpadd für Schul- und Vereinssport

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Kummerfeld hat sich in den Jahren 1939 bis 2014 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
31.03.1986	1.644
31.03.1987	1.663
31.03.1988	1.624
31.03.1989	1.629
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



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 2015
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Grundsteuer A	13.517	12.135	11.849	10.000	11.000
Grundsteuer B	220.162	224.930	230.051	230.000	240.000
Gewerbsteuer	568.677	690.337	594.164	800.000	700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.000.138	1.064.299	1.137.464	1.198.700	1.200.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.041	35.706	35.952	37.200	52.700
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeits- geräten	--	--	--	--	--
Hundesteuer	5.744	6.105	6.304	6.000	6.500
Getränksteuer	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen	--	--	--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	--	42.288	68.640	136.400	0
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	121.380	103.956	107.244	118.200	113.300
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.959.659	2.179.756	2.191.668	2.536.500	2.324.200
Gewerbsteuerumlage	128.071	146.959	136.031	178.100	155.900
allgemeine Kreisumlage	707.883	729.629	762.295	836.100	888.400
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--
Amtsumlage	338.103	307.173	393.326	478.200	507.000
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	27.216	0	0	0	28.400
Summe der Umlagen	1.201.273	1.183.761	1.291.652	1.492.400	1.579.700

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2011		0	0	0	0,00	
Ist - 2012	0	48	0	48	22,03	
Ist - 2013	48	1.000	6	1.042	478,20	
Soll 2014	1.042	1.336	6	2.372	1.088,57	
Soll im Hh.jahr 2015	2.372	0	5	2.367	1.086,28	-----
Soll - 2016	2.367	0	1.005	1.362	625,06	-----
Soll - 2017	1.362	371	12	1.721	789,81	-----
Soll - 2018	1.720	110	20	1.810	830,66	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.3.2014

2.179

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 2015 in EUR
1	2	3	4	5
I. Bürgschaften				
a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger				
keine				
Summe				
II. Verpflichtungen				
Träger				
Kirchengemeinde Kummerfeld	24.10.1995	Unterschussbeteiligung Kindergarten Kummerfeld		323.500
Summe				323.500

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2013 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2015 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	0	0	0	0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

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 2015 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von

528.700 EUR

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

Produkt	EUR
11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	
Kosten für Grunderwerb	50.000
12601 Feuerwehr	
Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen	46.800
42401 Eigene Sportstätten	
Sanierung Treppe, Errichtung Boule-Bahn	11.500
53802 Oberflächenwasserbeseitigung	
Regenwasserquerung K21/Prisdorfer Str.	40.000
54101 Gemeindestraßen	
Ausbau Gehweg Teilstrecke Dorfstraße	70.000
57301 Bauhof	
Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen	98.100
weitere Mittelbereitstellung für Baukosten	60.000
Betriebsvorrichtungen für Bauhofneubau	120.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Neben Erhöhung des Abschreibungsaufwandes rufen die sonst geplanten Investitionen
keine wesentlichen Folgekosten hervor.

Der Ausbau des Gehweges Teilstrecke Dorfstraße wird als beitragsfähig eingeschätzt,
sodass nach Fertigstellung der Maßnahme voraussichtlich in 2016 die Beitragsver-
anlagung erfolgt.

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 kreditfählicher 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
2011	3.858	1.294	4	2.565	5	0
2012	4.594	1.893	895	2.950	1.145	0
2013	5.209	3.350	781	1.078	474	0
2014	3.245	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2015	529	--	--	--	--	0
2016	140	--	--	--	--	0
2017	471	--	--	--	--	0
2018	110	--	--	--	--	0

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.559	2.606	3.180	3.391	3.106	3.175	3.221
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	158	147	178	156	156	156	156
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	14	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.036	1.153	1.314	1.409	1.398	1.456	1.497
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365	1.306	1.688	1.812	1.552	1.563	1.568
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-44,49	-4,32	29,25	7,35	-14,35	0,71	0,32
	7	Empfehlung (in %) **	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

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

- Fehlanzeige -

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

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Vorbericht darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

Für die Gemeinde war es in der Vergangenheit bisher nicht erforderlich, umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen, aufgrund von Fehlbeträgen in den planungsrelevanten Jahren, umzusetzen. In dem hier vorliegenden Haushaltsplan ist für das Haushaltsjahr 2015 aufgrund von Erträgen aus Grundstücksverkäufen nicht mit einem Fehlbetrag zu rechnen. Der Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2018 lässt jedoch Fehlbeträge erwarten, insbesondere weil in dem Zeitraum keine Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwert mehr anfallen.

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

Die Gemeinde Kummerfeld hat im Jahr 2014 die Eröffnungsbilanz auf den Stichtag 01.01.2009 beschlossen, sodass nunmehr mit der Erstellung der Jahresabschlüsse begonnen werden kann.

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.

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

Aufgrund der sich im Finanzplanungszeitraum 2016-2018 abzeichnenden Entwicklung werden für die Folgejahre Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung erforderlich. Neben der Ausnutzung von Einsparungsmöglichkeiten ist auch die Verbesserung der Einnahmesituation zu betrachten, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit und Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.

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

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung in EUR	
			HH-Jahr	
			2014	2015
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	3.793,32	3.300
2	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld	300,00	300
3	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschuss an den Heimatbund (100 EUR) sowie Zuschüsse für dörf. Veranstaltungen (500 EUR)	0,00	600
4	31510	Seniorenbetreuung - Zuschuss an DRK	0,00	1.200
5	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe für geistig Behinderte, Gruppe Soziales, Sozialverband Ortsgruppe Kummerfeld/Prisdorf, Diakoniestation Kummerfeld, verschiedene Wohlfahrtsverbände und Wendepunkt	5.878,96	5.900
6	36220	Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse für Jugendfreizeit- und Erholungsmaßnahmen.	1.055,60	1.000
7	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschuss für Pacht Tennisplätze	766,94	800
8	55300	Bestattungswesen - Unterschussbeteiligung Friedhof Kummerfeld	0,00	7.000
9	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Zuschuss für Baumschutzpflegemaßnahmen und Regenwassernutzungsanlagen	1.500,00	2.500
Summe			13.295	22.600

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

fd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung	
			HH-Jahr	
			2014	2015
			EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Beiträge an den Arbeitgeberverband und an die Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung von Tuberkulose und Lungenkrankheiten	1.466,76	1.500,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	139,00	200,00
3	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	51,13	100,00

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

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

**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 2015 TEUR
I. Sondervermögen keine						
II. Zweckverbände						
Kreisfeuerwehrverband				-3 Umlage	-3 Umlage	-3 Umlage
Schulverband Bilsbek						
Umlage Schulbetrieb				-101	-131	-253
Umlage KiTa-Betrieb				-27 Umlage	-63 Umlage	-68 Umlage
Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg				-19 Umlage	-19 Umlage	-22 Umlage
<u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-8 Umlage	-8 Umlage	-8 Umlage
III. Gesellschaften keine						
IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ keine						
V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde ge- tragen werden, mit Aus- nahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen keine						

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

Gemeinsam mit der Gemeinde 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

	2013	2014	2015
Ertragslage (Plandaten)			
Erträge	353.300	623.900	721.400
Aufwendungen	353.300	623.900	721.400
Überschuss / Fehlbetrag	0	0	0
Finanzlage (Plandaten)			
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	900
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-20.600
Verschuldung	0	0	0

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

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

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

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

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres 2015 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

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 TEUR	9
1																
2009																
2010																
2011																
2012																
Hh.jahr 2013																
Hh.jahr 2014																
2015																
2016																
2017																
Jahresabschlüsse liegen aktuell noch nicht vor.																

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
<p>Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 11101, 11102, 11103, 11108, 12101, 12102, 12201, 12601, 21102, 25300, 26200, 28100, 31210, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220, 36250, 36501, 36502, 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. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<p>Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.</p>		

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

Gemeinde Kummerfeld
Haushaltsjahr
2015

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.122.998,77	2.400.100	2.324.200	2.389.800	2.458.500	2.530.000
		4011000 Grundsteuer A	11.849,15	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4012000 Grundsteuer B	230.107,41	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		4013000 Gewerbesteuer	594.078,71	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.137.464,00	1.198.700	1.200.700	1.260.700	1.323.700	1.389.900
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.952,00	37.200	52.700	54.200	56.400	58.100
		4032000 Hundesteuer	6.303,50	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	107.244,00	118.200	113.300	117.400	120.900	124.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.512,56	151.400	15.600	51.700	201.100	203.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	68.640,00	136.400	0	33.400	181.200	182.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	469,20	500	500	500	500	500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	6.403,36	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	13.000	13.600	16.300	17.900	19.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.895,39	48.400	57.600	67.600	69.600	71.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.895,39	41.800	39.600	39.600	39.600	39.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	6.600	18.000	28.000	30.000	31.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	115.080,65	114.800	284.500	282.500	282.500	282.500
		4411000 Mieten und Pachten	114.802,65	114.700	284.400	282.400	282.400	282.400
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	278,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.849,41	18.100	12.000	12.000	12.000	12.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	18.420,00	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.335,03	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	5.700	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	23.094,38	12.300	9.900	9.900	9.900	9.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	93.710,87	2.782.200	1.145.900	71.600	71.600	71.600
		4511000 Konzessionsabgaben	78.378,46	68.200	70.000	70.000	70.000	70.000
		4521000 Erstattung von Steuern	12.123,07	100	500	500	500	500
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.713.300	1.074.300	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	550,00	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	15,00	0	0	0	0	0
		4562000 Stundungszinsen	284,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.275,00	500	1.000	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	85,34	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.482.047,65	5.515.000	3.839.800	2.875.200	3.095.300	3.170.800
50	11	Personalaufwendungen	159.476,90	173.100	174.600	176.700	177.700	178.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.294,44	131.700	132.400	134.500	135.500	136.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	128,66	400	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.776,33	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	764,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.512,44	28.100	28.500	28.500	28.500	28.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,39	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.810,28	393.000	443.500	292.200	292.200	292.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.503,63	30.400	139.100	27.200	27.200	27.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.940,47	116.900	63.500	54.000	54.000	54.000
		5231000 Mieten und Pachten	44.717,57	15.500	11.400	8.100	8.100	8.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.284,24	81.800	81.500	80.000	80.000	80.000
		5241010 Heizkosten	9.547,70	0	0	0	0	0
		5241020 Stromkosten	5.325,22	0	0	0	0	0
		5241030 Wassergebühren	121,00	0	0	0	0	0
		5241040 Gebäudereinigung	16.658,63	0	0	0	0	0
		5241050 Abwassergebühren	704,00	0	0	0	0	0
		5241060 Abfallgebühren	35,45	0	0	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	26.702,05	53.000	41.000	39.000	39.000	39.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.609,43	12.700	20.700	7.700	7.700	7.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.415,30	4.900	7.600	2.700	2.700	2.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.413,66	55.000	59.000	55.400	55.400	55.400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	34.831,93	22.800	19.700	18.100	18.100	18.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.689,09	311.800	358.500	373.400	393.700	410.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	297.600	344.400	359.300	377.900	394.200
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.079,88	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	396,71	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	112,50	0	0	0	0	0
		5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	14.200	14.100	14.100	15.800	15.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.764.646,18	2.098.900	2.367.300	2.283.900	2.349.300	2.391.200
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	5.006,00	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	18.045,85	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000



Ergebnisplan 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	285.020,14	348.800	398.600	343.100	348.100	353.100
		5339300 weitere soziale Leistungen	6.435,00	1.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	136.031,00	178.100	155.900	155.900	155.900	155.900
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	0,00	0	14.200	0	0	0
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	0,00	0	14.200	0	0	14.200
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	762.295,17	836.100	888.400	898.900	956.400	983.000
		5372030 Amtsumlage	393.326,00	478.200	507.000	500.000	500.000	500.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	158.487,02	225.100	355.000	352.000	354.900	351.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	318.947,99	449.100	388.000	339.500	339.500	339.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	168,06	300	300	300	300	300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	30.841,67	32.300	35.200	35.300	35.300	35.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	1.371,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5429009 Verfügungsmittel	118,90	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	35.851,24	44.100	59.000	15.400	15.400	15.400
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0,00	2.500	6.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.684,99	18.700	18.600	18.600	18.600	18.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	218.338,63	349.500	267.200	267.200	267.200	267.200
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-302,10	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	14.512,70	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	362,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.626.570,44	3.425.900	3.731.900	3.465.700	3.552.400	3.611.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-144.522,79	2.089.100	107.900	-590.500	-457.100	-440.800
46	19	+ Finanzerträge	222,03	200	600	600	600	600
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	165,02	0	500	500	500	500
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	100	100	100	100
		4691000 Sonstige Finanzerträge	57,01	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.872,06	22.300	18.000	14.000	16.800	20.000
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	5.918,07	7.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	114,99	13.500	14.000	10.000	12.800	16.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	3.839,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.650,03	-22.100	-17.400	-13.400	-16.200	-19.400
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-154.172,82	2.067.000	90.500	-603.900	-473.300	-460.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-154.172,82	2.067.000	90.500	-603.900	-473.300	-460.200
		Nachrichtlich:						



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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.141,65	34.600	35.100	35.100	35.100	35.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.141,65	34.600	35.100	35.100	35.100	35.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.141,65	34.600	35.100	35.100	35.100	35.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.141,65	34.600	35.100	35.100	35.100	35.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.158.353,56	2.400.100	2.324.200	2.389.800	2.458.500	2.530.000
		6011000 Grundsteuer A	11.912,29	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		6012000 Grundsteuer B	229.325,35	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		6013000 Gewerbesteuer	611.159,67	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.156.797,00	1.198.700	1.200.700	1.260.700	1.323.700	1.389.900
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.952,00	37.200	52.700	54.200	56.400	58.100
		6032000 Hundesteuer	5.963,25	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	107.244,00	118.200	113.300	117.400	120.900	124.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.446,50	137.000	600	34.000	181.800	182.700
		6111000 Schlüsselzuweisungen	61.296,00	136.400	0	33.400	181.200	182.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	469,20	500	500	500	500	500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.681,30	0	0	0	0	0
		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	33.231,28	41.800	39.600	39.600	39.600	39.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.231,28	41.800	39.600	39.600	39.600	39.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.710,96	114.800	284.500	282.500	282.500	282.500
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	108.432,96	114.700	284.400	282.400	282.400	282.400
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	278,00	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.962,37	18.100	12.000	12.000	12.000	12.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	18.420,00	100	100	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.335,03	0	0	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	5.700	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	23.207,34	12.300	9.900	9.900	9.900	9.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	166.070,41	68.400	70.600	70.600	70.600	70.600
		6511000 Konzessionsabgaben	85.798,72	68.200	70.000	70.000	70.000	70.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	12.123,07	100	500	500	500	500
		6562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	68.148,62	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.688,29	700	1.600	1.600	1.600	1.600
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	3.025,35	0	500	500	500	500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	100	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	15,55	100	100	100	100	100
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	57,01	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.590,38	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.579.463,37	2.780.900	2.733.100	2.830.100	3.046.600	3.119.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			jahres	res	halts-	jahr	jahr	jahr
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	+ Personalauszahlungen	160.428,51	173.100	174.600	176.700	177.700	178.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	124.246,05	131.700	132.400	134.500	135.500	136.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	128,66	400	500	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.776,33	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	764,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.512,44	28.100	28.500	28.500	28.500	28.500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,39	100	100	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.925,45	393.000	443.500	292.200	292.200	292.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.132,49	30.400	139.100	27.200	27.200	27.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.387,92	116.900	63.500	54.000	54.000	54.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	45.508,42	15.500	11.400	8.100	8.100	8.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	82.217,91	81.800	81.500	80.000	80.000	80.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	15.812,69	0	0	0	0	0
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	6.658,76	0	0	0	0	0
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	121,00	0	0	0	0	0
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	19.719,71	0	0	0	0	0
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	704,00	0	0	0	0	0
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	35,45	0	0	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	27.167,11	53.000	41.000	39.000	39.000	39.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.500,86	12.700	20.700	7.700	7.700	7.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.295,30	4.900	7.600	2.700	2.700	2.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.693,22	55.000	59.000	55.400	55.400	55.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.970,61	22.800	19.700	18.100	18.100	18.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.681,39	22.300	18.000	14.000	16.800	20.000
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	2.727,40	7.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	114,99	13.500	14.000	10.000	12.800	16.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	3.839,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.762.192,96	2.142.900	2.367.300	2.283.900	2.349.300	2.391.200
		7311010 Schulkostenbeiträge land	0,00	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.940,05	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	283.875,72	392.800	398.600	343.100	348.100	353.100
		7339300 Weitere soziale Leistungen	6.206,00	1.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	146.818,00	178.100	155.900	155.900	155.900	155.900
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	0,00	0	14.200	0	0	0
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	0,00	0	14.200	0	0	14.200
		7372010 Kreisumlage	762.295,17	836.100	888.400	898.900	956.400	983.000
		7372030 Amtsumlage	390.571,00	478.200	507.000	500.000	500.000	500.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	158.487,02	225.100	355.000	352.000	354.900	351.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	301.389,03	449.100	388.000	339.500	339.500	339.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	168,06	300	300	300	300	300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.426,91	32.300	35.200	35.300	35.300	35.300



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-
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.371,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		7429009 Verfügungsmittel	118,90	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	36.533,23	44.100	59.000	15.400	15.400	15.400
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00	2.500	6.000	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.379,79	18.700	18.600	18.600	18.600	18.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	210.889,85	349.500	267.200	267.200	267.200	267.200
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	3.500,39	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.606.617,34	3.180.400	3.391.400	3.106.300	3.175.500	3.221.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-27.153,97	-399.500	-658.300	-276.200	-128.900	-102.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	4.500,00	0	0	19.000	50.000	0
			4.500,00	0	0	19.000	50.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 6821034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	106.874,00	2.995.200	1.183.200	0	0	0
			660,00	2.995.200	1.183.200	0	0	0
			106.214,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	550,00	0	0	0	0	0
			550,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	380.300	362.900	130.000	50.000	0
			0,00	380.300	362.900	130.000	50.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.924,00	3.375.500	1.546.100	149.000	100.000	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	71.800,00	13.300	5.000	5.000	5.000	5.000
			71.800,00	13.300	5.000	5.000	5.000	5.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.118,30	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			86.118,30	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	51.939,96	35.500	151.000	83.500	414.500	53.500
			22.423,11	28.400	126.000	77.500	408.500	47.500
			29.516,85	7.100	25.000	6.000	6.000	6.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	halts-	halts-	halts-
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.139.961,69	2.103.100	322.700	1.200	1.200	1.200
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	595.298,73	116.000	11.500	0	0	0
		7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	1.974.688,10	0	0	0	0	0
		7851600 Neubau eines Bauhofgebäudes	0,00	500.000	60.000	0	0	0
		7851610 Betriebsvorrichtungen (TGA) Bauhof	0,00	0	120.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		7852020 Sanierung RW-Kanal östl. Rad-Gehweg Bundesstrasse	0,00	387.000	0	0	0	0
		7852021 Regenwasserquerung K21/Prisdorfer Str.	0,00	0	40.000	0	0	0
		7852060 Erschließung Wohngebiet Langenbargen	106.983,33	180.000	0	0	0	0
		7852081 Auszahlung Leerrohre Breitband Bundesstraße östl.	0,00	15.000	0	0	0	0
		7852170 Erschließungskosten Gewerbegebiet B-Plan 16-Prisdorfer Str.	0,00	86.000	0	0	0	0
		7852172 Auszahlung Regenwasser Erschließung B-Plan 16	0,00	39.000	0	0	0	0
		7852180 Auszahlungen für Ausbau Teilstück Gehweg Dorfstraße	0,00	7.000	70.000	0	0	0
		7852300 Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Str.	0,00	482.100	0	0	0	0
		7852320 Auszahlung für Erschließung Regenwasser B-Plan Nr. 15	0,00	174.700	0	0	0	0
		7852330 Auszahlung für Leerrohre Breitband E-Gebiet B-Plan Nr. 15	0,00	47.800	0	0	0	0
		7852400 Ausbau von Gehwegen in der Prisdorfer Straße	456.207,98	0	0	0	0	0
		7852550 Erschließungskosten B-Plan 11- Akazienweg	0,00	2.700	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	6.783,55	6.100	20.000	0	0	0
		7853171 Auszahlung Straßenbeleuchtung Erschließung B-Plan 16	0,00	23.000	0	0	0	0
		7853310 Auszahlung für Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan Nr. 15	0,00	35.500	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)	3.349.819,95	2.166.900	528.700	139.700	470.700	109.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. J. 34)	-3.237.895,95	1.208.600	1.017.400	9.300	-370.700	-109.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.265.049,92	809.100	359.100	-266.900	-499.600	-212.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00	0	0	0	370.700	109.700
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	1.000.000,00	0	0	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	370.700	109.700
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0



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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	5.320,00	33.400	5.400	1.005.400	11.600	19.600
			5.320,00	33.400	5.400	1.005.400	11.600	19.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	994.680,00	-33.400	-5.400	-1.005.400	359.100	90.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.270.369,92	775.700	353.700	-1.272.300	-140.500	-122.200
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	0,00	-2.270.369	-1.494.669	-1.140.969	-2.413.269	-2.553.769
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	-2.270.369,92	-1.494.669	-1.140.969	-2.413.269	-2.553.769	-2.675.969

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

Gemeinde Kummerfeld

Haushaltsjahr
2015

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Produktbereich	Vorvorjahr (2013)						Vorjahr (2014)						Haushaltsjahr (2015)												
	Erträge		Aufwendungen		Personalaufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personalaufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personalaufwendungen								
	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																									
Zentrale Verwaltung		15.500,11	140.066,26	4.973,67			-124.566,15	221.800	189.100	8.500					52.700	8.700	210.800	9.800							
11 Innere Verwaltung		10.392,32	75.937,28	2.506,68			-65.544,96	215.000	48.000	3.000					167.000	2.500	78.500	3.500							
12 Sicherheit und Ordnung		5.107,79	64.128,98	2.467,01			-59.021,19	6.800	121.100	5.600					-114.300	6.200	132.300	6.300							
2 Schule und Kultur		8.479,15	409.270,04	17.063,34			-400.796,89	2.900	506.600	0					-503.700	101.700	582.200	0							
21-24 Schulträgeraufgaben		8.201,15	407.990,87	17.063,34			-399.789,72	600	503.200	0					-502.600	101.600	578.800	0							
25-29 Kultur und Wissenschaft		278,00	1.287,17	0,00			-1.009,17	2.300	3.400	0					-1.100	100	3.400	0							
3 Soziales und Jugend		20.035,82	352.478,47	0,00			-332.442,65	900	463.600	0					-462.800	15.200	508.400	0							
31-35 Soziale Hilfen		0,00	23.810,77	0,00			-23.810,77	0	25.600	0					-25.600	0	10.000	0							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		20.035,82	328.667,70	0,00			-308.631,88	800	438.000	0					-437.200	15.200	498.400	0							
4 Gesundheit und Sport		34.763,37	73.886,33	0,00			-39.122,96	42.600	141.400	0					-98.800	41.200	148.800	0							
41 Gesundheitsdienste		0,00	0,00	0,00			0,00	0	0	0					0	0	0	0							
42 Sportförderung		34.763,37	73.886,33	0,00			-39.122,96	42.600	141.400	0					-98.800	41.200	148.800	0							
5 Gestaltung der Umwelt		210.318,74	336.412,33	137.439,89			-128.093,59	2.744.500	687.400	164.500					2.057.100	1.382.900	737.100	164.800							
51 Räumliche Planung und Entwicklung		0,00	5.159,69	0,00			-5.159,69	0	26.500	0					-26.500	0	11.000	0							
52 Bauen und Wohnen		86.469,56	19.104,18	0,00			67.365,38	2.689.300	45.300	0					2.544.000	1.213.000	174.500	0							
53 Ver- und Entsorgung		119.002,53	32.346,89	0,00			86.655,64	107.300	171.600	0					-64.300	110.200	100.000	0							
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		1.035,22	86.505,97	0,00			-85.470,75	9.100	186.100	0					-157.000	20.400	183.400	0							
55 Natur- und Landschaftspflege		0,00	8.103,52	0,00			-8.103,52	0	11.800	0					-11.800	0	19.000	0							
56 Umweltschutz		0,00	0,00	0,00			0,00	0	0	0					0	0	0	0							
57 Wirtschaft und Tourismus		3.811,43	185.192,24	137.439,89			-181.380,65	38.800	267.100	164.500					-228.300	38.300	249.200	164.800							
6 Zentrale Finanzleistungen		2.194.314,14	1.325.462,72	0,00			668.851,42	2.537.200	1.514.700	0					1.022.500	2.323.800	1.597.700	0							
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		2.194.314,14	1.325.462,72	0,00			668.851,42	2.537.200	1.514.700	0					1.022.500	2.323.800	1.597.700	0							
Gesamtsumme		2.463.411,33	2.637.584,15	159.476,90			-154.172,82	5.548.800	3.462.800	173.100					2.067.000	3.875.500	3.785.000	174.600							
Davon Verwaltung				2.506,66						3.000								3.500							
- In Euro je Einwohner				1,19						1								2							

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Produktbereich	Vorvorjahr (2013)						Vorjahr (2014)						Haushaltsjahr (2015)					
	ld. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ld. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ld. 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zentrale Verwaltung	14.510,65	139.952,95	-125.041,72	111.524,00	653.339,55	-572.019,55	10.500	125.100	-115.600	234.200	21.700	212.500	3.900	185.500	-161.600	0	38.400	-38.400
11 Innere Verwaltung	9.191,05	78.300,42	-69.109,36	106.674,00	56.111,98	50.762,11	8.500	48.000	-39.500	234.200	1.000	233.200	2.900	78.500	-76.000	0	51.600	-51.600
12 Sicherheit und Ordnung	5.319,60	61.251,96	-55.932,36	5.050,00	627.827,66	-622.777,66	2.000	78.100	-76.100	0	20.700	-20.700	1.400	67.900	-65.600	0	46.800	-46.800
Schule und Kultur	7.908,00	408.761,26	-400.853,26	0,00	2.019.388,10	-2.019.388,10	2.300	474.100	-471.800	0	7.800	-7.800	101.300	574.900	-423.800	0	0	0
21-24 Schulerhaltungsarbeiten	7.630,00	407.479,09	-399.849,09	0,00	2.019.388,10	-2.019.388,10	0	470.700	-470.700	0	7.800	-7.800	101.000	571.500	-420.500	0	0	0
25-29 Kultur und Wissenschaft	278,00	1.272,17	-994,17	0,00	0,00	0,00	2.300	3.400	-1.100	0	0	0	100	3.400	-3.300	0	0	0
Soziales und Jugend	74.350,65	349.361,63	-274.770,97	0,00	20.600,00	-20.600,00	0	484.800	-484.800	0	6.500	-8.500	14.400	465.100	-470.700	0	500	-500
31-35 Soziale Hilfen	0,00	24.422,64	-24.422,64	0,00	0,00	0,00	0	25.600	-25.600	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	74.690,65	324.938,99	-250.248,33	0,00	20.600,00	-20.600,00	0	459.200	-459.200	0	6.500	-6.500	14.400	475.100	-460.700	0	500	-500
Gesundheit und Sport	30.542,33	79.199,63	-48.657,30	0,00	800,00	-800,00	36.300	72.700	-36.400	2	2.500	-2.500	34.900	80.200	-45.300	0	12.500	-12.500
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	30.542,33	79.199,63	-48.657,30	0,00	800,00	-800,00	36.300	72.700	-36.400	2	2.500	-2.500	34.900	80.200	-45.300	0	12.500	-12.500
Gestaltung der Umwelt	227.780,42	329.367,45	-101.607,03	0,00	624.392,36	-624.392,36	194.600	508.000	-313.400	3.141.300	2.128.400	1.012.900	263.000	638.000	-285.000	1.546.100	417.300	1.128.800
51 Raumliche Planung und Entwicklung	0,00	5.159,59	-5.159,59	0,00	0,00	0,00	0	25.500	-25.500	0	62.800	-62.800	0	11.000	-11.000	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	63.280,60	18.183,00	45.097,60	0,00	5.000,00	-5.000,00	82.500	31.100	51.400	2.761.000	115.000	2.646.000	138.700	156.000	-17.300	1.163.200	7.000	1.176.200
53 Ver- und Entsorgung	131.344,07	33.496,51	97.847,56	0,00	20.541,22	-20.541,22	107.300	97.900	9.400	70.500	615.700	-645.200	109.500	23.900	85.600	30.200	40.000	-9.800
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.327,51	76.305,40	-66.977,89	0,00	579.768,59	-579.768,59	600	98.800	-98.000	309.800	823.800	-513.800	600	109.900	-109.300	332.700	91.200	241.500
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	8.103,92	-8.103,92	0,00	0,00	0,00	0	18.800	-18.800	0	0	0	0	19.000	-19.000	0	0	0
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	3.858,34	186.140,36	-182.282,02	0,00	19.082,48	-19.082,48	4.200	236.100	-231.900	0	511.300	-511.300	4.200	218.200	-214.000	0	279.100	-279.100
Zentrale Finanzwirtschaft	7.445.457,97	4.257.322,21	3.188.135,76	0,00	0,00	0,00	2.577.200	1.874.700	1.022.500	0	0	0	2.325.300	1.697.700	728.100	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.445.457,97	4.257.322,21	3.188.135,76	0,00	0,00	0,00	2.577.200	1.874.700	1.022.500	0	0	0	2.325.300	1.697.700	728.100	0	0	0
Gesamtsumme	7.800.790,04	5.557.574,03	2.243.216,01	111.524,00	3.349.319,95	-3.237.865,95	2.740.900	3.188.400	-399.500	3.375.500	2.166.900	1.208.600	2.753.100	3.391.400	-658.300	1.546.100	526.700	1.017.400

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Politische Willensbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlig. strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	399,45	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	399,45	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	399,45	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	764,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	764,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,21	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.576,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen.	5.576,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.442,40	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Sitzungs- Fraktionsgelder	24.323,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5429009 Verfügungsmittel	118,90	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle Unfallkassenbeitrag und u.a. Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen.	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.783,55	28.400	28.900	28.900	28.900	28.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.384,10	-28.400	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.384,10	-28.400	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.384,10	-28.400	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.384,10	-28.400	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	764,85	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-Innen	764,64	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,21	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.520,80	2.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.520,80	2.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.560,99	25.300	25.300	-----	25.300	25.300	25.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.442,09	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		Sitzungs- Fraktionsgelder							
		7429009 Verfügungsmittel	118,90	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Unfallkassenbeitrag und u.a. Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.846,64	28.400	28.900	-----	28.900	28.900	28.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.846,64	-28.400	-28.900	-----	-28.900	-28.900	-28.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.846,64	-28.400	-28.900	0	-28.900	-28.900	-28.900



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen, die die Gemeinde allgemein betreffen, zusammengefasst, wie z. B. Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge, allgemeine Geschäftsausgaben, Erlöse aus dem Verkauf von Flaggen und Wappen.

Ziele

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,48	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	467,48	0	0	0	0	0
		Erstattung von Portokosten.						
	10	= ordentliche Erträge	467,48	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	2,53	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2,53	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,97	300	400	400	400	400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
		Unterhaltung von Bekanntmachungskästen						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	373,97	300	300	300	300	300
		Kosten für den Arbeitsmedizinischen Dienst und Erwerb von Hissflaggen.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.081,12	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.320,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeiträge Schl.H. Gemeindegat, Arbeitgeberverband, Aktivregion						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	408,16	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.352,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.457,62	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.990,14	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.990,14	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.990,14	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.990,14	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800



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

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen, die die Gemeinde allgemein betreffen, zusammengefasst, wie z. B. Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge, allgemeine Geschäftsausgaben, Erlöse aus dem Verkauf von Flaggen und Wappen.

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,48	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung von Portokosten.	467,48	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467,48	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	2,53	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2,53	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	373,97	300	400	----	400	400	400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung von Bekanntmachungskästen	0,00	0	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kosten für den Arbeitsmedizinischen Dienst und Erwerb von Hissflaggen.	373,97	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.648,32	5.700	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge Schl.H. Gemeindegat, Arbeitgeberverband, Aktivregion	1.320,77	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	408,16	1.200	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.919,39	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.024,82	6.000	5.900	----	5.900	5.900	5.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.557,34	-5.900	-5.800	----	-5.800	-5.800	-5.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.100	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Mittelbereitstellung für die Beschaffung eines Bekanntmachungskastens	0,00	1.000	1.100	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.100	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.557,34	-6.900	-6.900	0	-5.800	-5.800	-5.800



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	4.720,44	0	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	4.720,44	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,50	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	18,50	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.738,94	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.739,28	1.900	2.400	2.500	2.500	2.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.301,83	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	81,23	200	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	356,22	400	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.210,81	900	700	400	400	400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208,30	200	200	200	200	200
		5231000 Mieten und Pachten	8.244,12	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	259,66	500	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Gemeindebüro (Anschaffungswert im Einzelfall bis 150 € netto)	498,73	200	500	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	713,91	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	713,91	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		Telefonkosten und Kopienabrechnung Amt						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.664,00	3.700	4.400	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.925,06	-3.700	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.925,06	-3.700	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.925,06	-3.700	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.925,06	-3.700	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200



Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	4.720,44	0	0	----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	4.720,44	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	18,50	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenersstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	18,50	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.738,94	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.739,28	1.900	2.400	----	2.500	2.500	2.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.301,83	1.300	1.400	----	1.500	1.500	1.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	81,23	200	400	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	356,22	400	600	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.972,77	900	700	----	400	400	400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208,30	200	200	----	200	200	200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.434,97	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	329,50	500	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Gemeindebüro (Anschaffungswert im Einzelfall bis 150 € netto)	0,00	200	500	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	783,06	900	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Telefonkosten und Kopienabrechnung Amt	783,06	800	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.495,11	3.700	4.400	----	4.200	4.200	4.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.756,17	-3.700	-4.400	----	-4.200	-4.200	-4.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	0	500	0	0	0	0



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	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr + 1	Haus-haltsjahr + 2	Haus-haltsjahr + 3
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.756,17	-3.700	-4.900	0	-4.200	-4.200	-4.200



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.010,26	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	3.010,26	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
		Einnahmen aus Erbbauzinsen, Verpachtung landwirtschaftl. Flächen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776,19	5.800	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	5.700	0	0	0	0
		Einmaliger Gestattungsbetrag in 2014.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.776,19	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	206.500	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	206.500	0	0	0	0
		In 2014 Erträge aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke B-Plan 16						
	10	= ordentliche Erträge	4.786,45	214.900	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.152,78	2.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen vorsorgliche Mittelbereitstellung für Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Liegenschaften	1.416,80	400	300	300	300	300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.727,16	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	8,82	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.879,33	7.500	35.000	2.500	2.500	2.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	17.079,33	7.500	35.000	2.500	2.500	2.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	800,00	0	0	0	0	0
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.032,11	9.900	39.300	6.800	6.800	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.245,66	205.000	-36.900	-4.400	-4.400	-4.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.245,66	205.000	-36.900	-4.400	-4.400	-4.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.245,66	205.000	-36.900	-4.400	-4.400	-4.400



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.245,66	205.000	-36.900	-4.400	-4.400	-4.400



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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.423,74	2.600	2.300	----	2.300	2.300	2.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	3.423,74	2.600	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		Einnahmen aus Erbbauzinsen, Verpachtung landwirtschaftl. Flächen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,90	5.800	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	5.700	0	----	0	0	0
		Einmaliger Gestaltungsbetrag in 2014.							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	560,90	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.984,64	8.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.899,84	2.400	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.416,80	400	300	----	300	300	300
		vorsorgliche Mittelbereitstellung für Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Liegenschaften							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.474,22	2.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8,82	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.034,01	7.500	35.000	----	2.500	2.500	2.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	17.425,28	7.500	35.000	----	2.500	2.500	2.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	800,00	0	0	----	0	0	0
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	2.808,73	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.933,85	9.900	39.300	----	6.800	6.800	6.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.949,21	-1.500	-36.900	----	-4.400	-4.400	-4.400



Teilfinanzplan 2015

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		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	106.874,00	234.200	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	660,00	234.200	0	0	0	0	0
		vorsorgliche Mittelbereitstellung für Grunderwerb							
		Grundstücksverkauf B-Plan 16 - Gewerbegebiet - Prisdorfer Str.							
		Verkauf des alten Amtsgebäudes - weitere							
		Buchungskonten 11108.0342000 und -4541000							
		In 2014 Erträge aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke B-Plan 16							
		6821034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	106.214,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	106.874,00	234.200	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.111,89	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.111,89	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		vorsorgliche Mittelbereitstellung für Grunderwerb							
		Grundstücksverkauf B-Plan 16 - Gewerbegebiet - Prisdorfer Str.							
		Verkauf des alten Amtsgebäudes - weitere							
		Buchungskonten 11108.0342000 und -4541000							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	56.111,89	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	50.762,11	234.200	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	22.812,90	232.700	-86.900	0	-54.400	-54.400	-54.400



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrarstatistik, Baumschulenstatistik

Ziele

Erhebung, Erstellung von Grundlagen der Statistik

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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>4481000 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag.</i>	0,00 0,00 0,00	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrarstatistik, Baumschulenstatistik

Ziele

Erhebung, Erstellung von Grundlagen der Statistik

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag.	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i> 5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	360,00 360,00 0,00	400 200 200	100 100 0	400 200 200	400 200 200	400 200 200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	360,00	500	200	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-360,00	-500	-200	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-360,00	-500	-200	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-360,00	-500	-200	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-360,00	-500	-200	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	360,00	400	100	----	400	400	400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	200	100	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	200	0	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	360,00	500	200	----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-360,00	-500	-200	----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-360,00	-500	-200	0	-500	-500	-500



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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4561000 Bußgelder</i>	15,00 15,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	347,60 347,60	400 400	200 200	200 200	200 200	200 200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	139,00 139,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	486,60	600	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-471,60	-600	-400	-400	-400	-400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-471,60	-600	-400	-400	-400	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-471,60	-600	-400	-400	-400	-400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-471,60	-600	-400	-400	-400	-400



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	347,60 347,60	400 400	200 200	----- -----	200 200	200 200	200 200
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	139,00 139,00	200 200	200 200	----- -----	200 200	200 200	200 200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	486,60	600	400	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-486,60	-600	-400	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-486,60	-600	-400	0	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2015

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	469,20	5.400	5.400	7.700	9.300	11.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	469,20	500	500	500	500	500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		mögliche Spenden						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	800	800	800	800	800
		Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.000	4.000	6.300	7.900	9.600
		Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für die Anschaffung von Anlagegütern der Feuerwehr.						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		4321000 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.073,59	800	200	200	200	200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.073,59	800	200	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	550,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	550,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	5.092,79	6.700	6.100	8.400	10.000	11.700
50	11	Personalaufwendungen	2.467,01	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.677,62	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	128,66	400	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	122,56	300	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	537,99	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,18	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.455,78	51.200	57.300	30.400	30.400	30.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.464,37	2.000	7.400	2.000	2.000	2.000
		Lt. Bedarfsmeldung Wehrführung: innenliegender Sonnenschutz, Zu- und Abluft Putzmittelraum, allgemeine Unterhaltung und Ergänzung Außenbeleuchtung sowie Wartung der Brandmeldeanlage und Aufschaltung Notruf- und Serviceleitstelle						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	213,79	200	200	200	200	200
		U.a Feuermeldeanlagen, Wasserentnahmestellen.						



Teilergebnisplan 2015

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.233,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Lt. Bedarfsmeldung der FF.	4.112,94	17.500	9.000	7.000	7.000	7.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.885,21	11.000	19.000	6.000	6.000	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der FF.	1.485,20	4.000	6.900	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für Anschaffungen unter 150 Euro, Wartungskosten, Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der FF	9.390,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ehrung von Feuerwehrleuten, Lernmittel zur Brandschutzerziehung, Bewirtung von Feuerwehrleuten bei Einsätzen und Übungen	7.670,39	5.000	3.300	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.000	45.300	49.500	68.100	84.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lineare Abschreibung auf Anlagevermögen der Feuerwehr (Anstieg ab 2017 u.a. durch neues Fahrzeug)	0,00	43.000	45.300	49.500	68.100	84.400
53	15	+ Transferaufwendungen	7.411,50	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an JF mit 300 Euro, an Kameradschaftskasse jährlich 500 Euro, für Erlangung Führerscheine 2.500 Euro.	4.485,02	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflgerei.	2.926,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.948,09	12.700	16.300	15.800	15.800	15.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung Wehrführer und Gerätewart, Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst, Untersuchungen lt. Bedarfsmeldung FF.	6.158,17	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	984,86	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.805,06	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.282,38	119.800	131.500	108.300	126.900	143.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.189,59	-113.100	-125.400	-99.900	-116.900	-131.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-58.189,59	-113.100	-125.400	-99.900	-116.900	-131.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-58.189,59	-113.100	-125.400	-99.900	-116.900	-131.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-58.189,59	-113.100	-125.400	-99.900	-116.900	-131.500



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 Feuerwehresen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	469,20	600	600	---	600	600	600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	469,20	500	500	---	500	500	500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	---	100	100	100
		mögliche Spenden							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	---	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	---	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.073,59	800	200	---	200	200	200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.073,59	800	200	---	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	776,81	0	0	---	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	776,81	0	0	---	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.319,60	1.900	1.300	---	1.300	1.300	1.300
70	10	Personalauszahlungen	2.467,01	5.600	6.300	---	6.300	6.300	6.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.677,62	3.700	4.000	---	4.000	4.000	4.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	128,66	400	500	---	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	122,56	300	400	---	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	537,99	1.100	1.300	---	1.300	1.300	1.300
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,18	100	100	---	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.279,19	51.200	57.300	---	30.400	30.400	30.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.464,37	2.000	7.400	---	2.000	2.000	2.000
		Li. Bedarfsmeldung Wehrführung: innenliegender Sonnenschutz, Zu- und Abluft Putzmittelraum, allgemeine Unterhaltung und Ergänzung Außenbeleuchtung sowie Wartung der Brandmeldeanlage und Aufschaltung Notruf- und Serviceleitstelle							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	213,79	200	200	---	200	200	200
		U.a. Feuermeldeanlagen, Wasserentnahmestellen.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.600,73	7.000	7.000	---	7.000	7.000	7.000



Teilfinanzplan 2015

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-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	er-	+1	+2	+3
			2013	2014	2015	mäch-	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	tigun-	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Lt. Bedarfsmeldung der FF.	3.960,91	17.500	9.000	----	7.000	7.000	7.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	10.575,53	11.000	19.000	----	6.000	6.000	6.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der FF.	1.365,20	4.000	6.900	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.866,93	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		Aufwendungen für Anschaffungen unter 150 Euro, Wartungskosten, Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der FF							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrung von Feuerwehrleuten, Lernmittel zur Brandschutzerziehung, Bewirtung von Feuerwehrleuten bei Einsätzen und Übungen	7.231,73	5.000	3.300	----	1.700	1.700	1.700
73	14	+ Transferauszahlungen	6.226,48	7.300	6.300	----	6.300	6.300	6.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.300,00	4.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		Zuschuss an JF mit 300 Euro, an Kameradschaftskasse jährlich 500 Euro, für Erlangung Führerscheine 2.500 Euro.							
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	2.926,48	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegeerei.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.432,68	12.700	16.300	----	15.800	15.800	15.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.624,82	7.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Aufwandsentschädigung Wehrführer und Gerätewart, Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst, Untersuchungen lt. Bedarfsmeldung FF.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.002,80	1.500	2.000	----	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.805,06	4.100	4.200	----	4.200	4.200	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.405,36	76.800	86.200	----	58.800	58.800	58.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.085,76	-74.900	-84.900	----	-57.500	-57.500	-57.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500,00	0	0	0	19.000	50.000	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Geschätze Zuwendung für Digitalfunk (2016) und für Fahrzeug LF 16/12 (2017)	4.500,00	0	0	0	19.000	50.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	550,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	550,00	0	0	0	0	0	0
		Lt. Bedarfsmeldung FF Stabilisationssystem PKW 2.500 EUR, Atemschutzmasken und -behälter 12.000 EUR,							



Teilfinanzplan 2015

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Masken-Trocknungsöfen 2.900 EUR -Finanzierung erfolgt über Haushaltsreste- die 42.000 EUR für Digitalfunk sind als Haushaltsansatz 2015 veranschlagt. In 2016 Fahrgestell LF 16/12 75.000 EUR In 2017 Fahrzeug mit Beladung 406.000 EUR In 2018 Tragkraftspritze 14.000 EUR und Atemschutzgeräte incl. Flaschen 31.000 EUR Lt. Bedarfsmeldung des Wehrführers Industriewaschmaschine - kein OK vom FA 05.02.15							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.050,00	0	0	0	19.000	50.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Lt. Bedarfsmeldung FF Stabilisationssystem PKW 2.500 EUR, Atemschutzmasken und -behälter 12.000 EUR, Masken-Trocknungsöfen 2.900 EUR -Finanzierung erfolgt über Haushaltsreste- die 42.000 EUR für Digitalfunk sind als Haushaltsansatz 2015 veranschlagt. In 2016 Fahrgestell LF 16/12 75.000 EUR In 2017 Fahrzeug mit Beladung 406.000 EUR In 2018 Tragkraftspritze 14.000 EUR und Atemschutzgeräte incl. Flaschen 31.000 EUR Lt. Bedarfsmeldung des Wehrführers Industriewaschmaschine - kein OK vom FA 05.02.15	32.528,93	20.700	46.800	0	76.500	407.500	46.500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Lt. Bedarfsmeldung der FF geplante Anschaffungen 2015 von insgesamt 3.500 EUR Lt. Bedarfsmeldung des Wehrführers Wäschetrockner, Digitalkamera	3.340,62	19.100	42.000	0	75.000	406.000	45.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Lt. Bedarfsmeldung der FF geplante Anschaffungen 2015 von insgesamt 3.500 EUR Lt. Bedarfsmeldung des Wehrführers Wäschetrockner, Digitalkamera	29.188,31	1.600	4.800	0	1.500	1.500	1.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Anbau Feuerwache, Erfassung von erwarteten Mehrausgaben - inkl. der Aussenanlagen.	595.298,73	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Anbau Feuerwache, Erfassung von erwarteten Mehrausgaben - inkl. der Aussenanlagen.	595.298,73	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	627.827,66	20.700	46.800	0	76.500	407.500	46.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-622.777,66	-20.700	-46.800	0	-57.500	-357.500	-46.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-677.863,42	-95.600	-131.700	0	-115.000	-415.000	-104.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Die Gemeinde ist Schulträger der Grundschule Kummerfeld und gemäß Schulgesetz zuständig für die Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, für die Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb sowie für das Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals.
Seit August 2013 betreibt die Gemeinde Kummerfeld zusammen mit der Gemeinde Prisdorf als Verbandsmitglieder des Schulverbandes Bilsbek die neu errichtete Bilsbek-Schule (siehe Produkt 21102)

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Der Schulstandort 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Nachtrag 2013 = Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit -zukünftige Abbildung unter Zweckverband Bilsbek.	6.403,36 6.403,36	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Abrechnungkosten für Schreibkraft. 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Vereinbarte Kostenerstattung aus Schadenersatzleistungen.	1.797,79 1.335,03 462,76	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8.201,15	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.063,34 13.418,78 982,22 2.662,34	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5231000 Mieten und Pachten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241010 Heizkosten 5241020 Stromkosten 5241030 Wassergebühren 5241040 Gebäudereinigung 5241050 Abwassergebühren 5241060 Abfallgebühren 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	78.725,74 9.356,99 22.700,44 2.257,31 9.547,70 5.325,22 121,00 16.658,63 704,00 35,45 750,48 11.268,52	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.075,82 7.865,62 2.910,20	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.300,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.864,90	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.663,75	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-99.663,75	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-99.663,75	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-99.663,75	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Die Gemeinde ist Schulträger der Grundschule Kummerfeld und gemäß Schulgesetz zuständig für die Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, für die Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb sowie für das Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals. Seit August 2013 betreibt die Gemeinde Kummerfeld zusammen mit der Gemeinde Prisdorf als Verbandsmitglieder des Schulverbandes Bilsbek die neu errichtete Bilsbek-Schule (siehe Produkt 21102)

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann. Der Schulstandort ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	3.681,30	0	0	---	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.681,30	0	0	---	0	0	0
		Nachtrag 2013 = Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit -zukünftige Abbildung unter Zweckverband Bilsbek.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797,79	0	0	---	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.335,03	0	0	---	0	0	0
		Abrechnungskosten für Schreibkraft.							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	462,76	0	0	---	0	0	0
		Vereinnahmte Kostenerstattung aus Schadenersatzleistungen.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.150,91	0	0	---	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.150,91	0	0	---	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.630,00	0	0	---	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	17.063,34	0	0	---	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.418,78	0	0	---	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	982,22	0	0	---	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.662,34	0	0	---	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.717,92	0	0	---	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.307,07	0	0	---	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	22.700,44	0	0	---	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.559,78	0	0	---	0	0	0
		7241010 Auszahlungen für Heizung	15.812,69	0	0	---	0	0	0
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	6.658,76	0	0	---	0	0	0
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	121,00	0	0	---	0	0	0
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	19.719,71	0	0	---	0	0	0
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	704,00	0	0	---	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule 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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	35,45	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	865,48	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.233,54	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.503,48	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	8.293,28	0	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.910,20	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.300,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.284,74	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.654,74	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-111.654,74	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Die Gemeinde Kummerfeld und die Gemeinde Prisdorf betreiben durch einen gemeinsamen Schulzweckverband seit August 2013 an der Gemeindegrenze auf Kummerfelder Gebiet eine nach heutigem Bedarf und Anspruch ausgerichtete neue Grundschule. Die Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf sind zur ideellen Hälfte Eigentümer des Grundstückes und des Gebäudes

Ziele

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 Erträge aus der Auflösung von Spenden für Investitionen	0,00	600	600	600	600	600
			0,00	600	600	600	600	600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	101.000	101.000	101.000	101.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen	0,00	0	101.000	101.000	101.000	101.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	600	101.600	101.600	101.600	101.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibung auf Vermögensanteil der Gemeinde Kummerfeld an Gebäude und Außenanlagen der Bilsbek-Schule,	0,00	32.500	57.300	57.300	57.300	57.300
			0,00	32.500	57.300	57.300	57.300	57.300
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb	100.700,00	130.900	253.300	250.300	252.700	248.300
			100.700,00	130.900	253.300	250.300	252.700	248.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.700,00	163.400	310.600	307.600	310.000	305.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.700,00	-162.800	-209.000	-206.000	-208.400	-204.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100.700,00	-162.800	-209.000	-206.000	-208.400	-204.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100.700,00	-162.800	-209.000	-206.000	-208.400	-204.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100.700,00	-162.800	-209.000	-206.000	-208.400	-204.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Die Gemeinde Kummerfeld und die Gemeinde Prisdorf betreiben durch einen gemeinsamen Schulzweckverband seit August 2013 an der Gemeindegrenze auf Kummerfelder Gebiet eine nach heutigem Bedarf und Anspruch ausgerichtete neue Grundschule. Die Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf sind zur ideellen Hälfte Eigentümer des Grundstückes und des Gebäudes

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	101.000	----	101.000	101.000	101.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	0,00	0	101.000	----	101.000	101.000	101.000
		<i>Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	101.000	----	101.000	101.000	101.000
73	14	+ Transferauszahlungen	100.700,00	130.900	253.300	----	250.300	252.700	248.300
		<i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>100.700,00</i>	<i>130.900</i>	<i>253.300</i>	<i>----</i>	<i>250.300</i>	<i>252.700</i>	<i>248.300</i>
		<i>Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.700,00	130.900	253.300	----	250.300	252.700	248.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.700,00	-130.900	-152.300	----	-149.300	-151.700	-147.300
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.200,00	7.800	0	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>45.200,00</i>	<i>7.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.974.688,10	0	0	0	0	0	0
		<i>7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf</i>	<i>1.974.688,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.019.888,10	7.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.019.888,10	-7.800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.120.588,10	-138.700	-152.300	0	-149.300	-151.700	-147.300



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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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>	1.234,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			1.234,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i> <i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
			0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.234,00	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.234,00	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.234,00	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.234,00	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.234,00	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
			0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> <i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i> <i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>	0,00	3.600	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
			0,00	3.600	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.600	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.600	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 <i>Mit Änderung des Schulgesetzes zum Schuljahr 2014/2015 ist diese Schulform ausgelaufen</i>	604,00	2.000	0	0	0	0
			604,00	2.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) <i>Mit Änderung des Schulgesetzes zum Schuljahr 2014/2015 ist diese Schulform ausgelaufen</i>	30.784,00	72.400	0	0	0	0
			30.784,00	72.400	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.388,00	74.400	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.388,00	-74.400	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.388,00	-74.400	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.388,00	-74.400	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.388,00	-74.400	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

<p>Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Realschüler/ Regionalschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkosten an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.</p> <p>Ende dieser Schulform mit Beginn Schuljahr 2014/ 2015</p>	<p>Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	0	----	0	0	0
		7311010 Schulkostenbeiträge land	0,00	2.000	0	----	0	0	0
		Mit Änderung des Schulgesetzes zum Schuljahr 2014/2015 ist diese Schulform ausgelaufen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.784,00	72.400	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	30.784,00	72.400	0	----	0	0	0
		Mit Änderung des Schulgesetzes zum Schuljahr 2014/2015 ist diese Schulform ausgelaufen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.784,00	74.400	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.784,00	-74.400	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.784,00	-74.400	0	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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>	1.836,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
			1.836,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i> <i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>	85.254,57	119.500	120.000	120.000	120.000	120.000
			85.254,57	119.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.090,57	121.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.090,57	-121.500	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-87.090,57	-121.500	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-87.090,57	-121.500	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-87.090,57	-121.500	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500



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 besuchte 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7311010 Schulkostenbeiträge land	0,00	2.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.328,95	119.500	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	78.328,95	119.500	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
		Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.328,95	121.500	122.500	-----	122.500	122.500	122.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.328,95	-121.500	-122.500	-----	-122.500	-122.500	-122.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-78.328,95	-121.500	-122.500	0	-122.500	-122.500	-122.500



Teilergebnisplan 2015

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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>	1.332,00 <i>1.332,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	78.131,40 <i>78.131,40</i>	128.500 <i>128.500</i>	130.000 <i>130.000</i>	130.000 <i>130.000</i>	130.000 <i>130.000</i>	130.000 <i>130.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.463,40	130.500	131.000	131.000	131.000	131.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.463,40	-130.500	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-79.463,40	-130.500	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-79.463,40	-130.500	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-79.463,40	-130.500	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	0,00	2.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.131,40	128.500	130.000	-----	130.000	130.000	130.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	78.131,40	128.500	130.000	-----	130.000	130.000	130.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.131,40	130.500	131.000	-----	131.000	131.000	131.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.131,40	-130.500	-131.000	-----	-131.000	-131.000	-131.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-78.131,40	-130.500	-131.000	0	-131.000	-131.000	-131.000



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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.000	-4.000	-----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnisplan 2015

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 Schülerbeförderungskosten für die neue gemeinsame Grundschule - Schulverband Bilsbek-	250,00	1.000	100	100	100	100
			250,00	1.000	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
			0,00	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250,00	3.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250,00	-3.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-250,00	-3.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-250,00	-3.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-250,00	-3.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Schülerbeförderungskosten für die neue gemeinsame Grundschule - Schulverband Bilsbek	250,00 250,00	1.000 1.000	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00 0,00	2.800 2.800	5.600 5.600	----- -----	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250,00	3.800	5.700	-----	5.700	5.700	5.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250,00	-3.800	-5.700	-----	-5.700	-5.700	-5.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-250,00	-3.800	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700



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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag Arboretum.	51,13	100	100	100	100	100
			51,13	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51,13	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Mitwirkung und Erhaltung des Arboretums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,13	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Arboretum.	51,13	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51,13	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51,13	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Kantorei ev.-luth. Kummerfeld.	300,00	300	300	300	300	300
			300,00	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Musikpflege

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	300,00	300	300	----	300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300,00	300	300	----	300	300	300
		Zuschuss an Kantorei ev.-luth. Kummerfeld.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300,00	300	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300,00	-300	-300	----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-300,00	-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

In diesem Produkt werden kulturelle Veranstaltungen ausgewiesen, die die Gemeinde selbst durchführt oder bezuschusst.

Des Weiteren sind diesem Produkt Erträge aus der Veräußerung von Dorfchroniken zugeordnet sowie die Zuwendung an den Schl.-Holst. Heimatbund.

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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: Mehreiträge decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.	0,00	2.300	100	100	100	100
			0,00	2.300	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	278,00	0	0	0	0	0
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	278,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	278,00	2.300	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.	936,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
			936,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Heimatbund mit 100 Euro, Zuschüsse für dörfliche Veranstaltungen 500 Euro.	0,00	600	600	600	600	600
			0,00	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	936,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-658,04	-700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-658,04	-700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-658,04	-700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-658,04	-700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden kulturelle Veranstaltungen ausgewiesen, die die Gemeinde selbst durchführt oder bezuschusst.

Des Weiteren sind diesem Produkt Erträge aus der Veräußerung von Dorfchroniken zugeordnet sowie die Zuwendung an den Schl.-Holst. Heimatbund.

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.	0,00 0,00	2.300 2.300	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	278,00 278,00	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278,00	2.300	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.	921,04 921,04	2.400 2.400	2.400 2.400	----- -----	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr Zuschuss an Heimatbund mit 100 Euro, Zuschüsse für dörfliche Veranstaltungen 500 Euro.	0,00 0,00	600 600	600 600	----- -----	600 600	600 600	600 600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	921,04	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-643,04	-700	-2.900	-----	-2.900	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-643,04	-700	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Beschreibung

Unter diesem Produkt wird der Gemeindeanteil an den Leistungen für Unterkunft und Hilfe nach § 22 SGB II ausgewiesen.

Mit Änderung des kommunalen Finanzausgleiches fallen ab 2015 keine Zahlungen mehr an.

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung entfällt ab 2015 (Neuregelung Finanzausgleich)</i>	15.068,66	15.600	0	0	0	0
			15.068,66	15.600	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.068,66	15.600	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.068,66	-15.600	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.068,66	-15.600	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.068,66	-15.600	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.068,66	-15.600	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Beschreibung

Unter diesem Produkt wird der Gemeindeanteil an den Leistungen für Unterkunft und Hilfe nach § 22 SGB II ausgewiesen.

Mit Änderung des kommunalen Finanzausgleiches fallen ab 2015 keine Zahlungen mehr an.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.545,50	15.600	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	14.545,50	15.600	0	----	0	0	0
		Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung entfällt ab 2015 (Neuregelung Finanzausgleich)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.545,50	15.600	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.545,50	-15.600	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.545,50	-15.600	0	0	0	0	0



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 die örtliche Gruppe "Soziales" sowie den Sozialverband Deutschland 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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.	2.727,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
			2.727,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an DRK Ortsverband für Seniorenarbeit.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Ausgaben für Porto.	176,36	300	300	300	300	300
			176,36	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.904,11	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.904,11	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.904,11	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.904,11	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.904,11	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung	Ziele
Im Rahmen der Seniorenbetreuung werden Seniorenfahrten sowie eine Weihnachtsfeier durch die Gemeinde ausgerichtet. Weiterhin unterstützt die Gemeinde die örtliche Gruppe "Soziales" sowie den Sozialverband Deutschland mit einem Zuschuss.	Förderung von Unternehmungen der Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Kummerfeld

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für Seniorenbetreuung.</i>	4.033,30 4.033,30	2.600 2.600	2.600 2.600	----- -----	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an DRK Ortsverband für Seniorenarbeit.</i>	0,00 0,00	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>	5,84 5,84	300 300	300 300	----- -----	300 300	300 300	300 300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.039,14	4.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.039,14	-4.100	-4.100	-----	-4.100	-4.100	-4.100
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.039,14	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 Gruppe Soziales (Erstattung Versicherung 200 EUR), Diakoniestation (5.300 EUR), Lebenshilfe Pinneberg (100 EUR), verschiedene Wohlfahrtsverbände (100 EUR), Wendepunkt (250 EUR).	5.838,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
			5.838,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.838,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 18)	-5.838,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.838,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.838,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.838,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung	Ziele
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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	5.838,00	5.900	5.900	-----	5.900	5.900	5.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.838,00	5.900	5.900	-----	5.900	5.900	5.900
		Zuschuss an Gruppe Soziales (Erstattung Versicherung 200 EUR), Diakoniestation (5.300 EUR), Lebenshilfe Pinneberg (100 EUR), verschiedene Wohlfahrtsverbände (100 EUR), Wendepunkt (250 EUR).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.838,00	5.900	5.900	-----	5.900	5.900	5.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.838,00	-5.900	-5.900	-----	-5.900	-5.900	-5.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.838,00	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Durchführung der Verpflichtung im Rahmen des Kindertagesstättengesetzes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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>4481000 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	18.420,00 18.420,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	18.420,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kostenausgleich nach § 25 KiTaG.</i>	21.082,85 18.045,85	24.600 23.000	28.500 23.000	28.500 23.000	28.500 23.000	28.500 23.000
		<i>5339300 weitere soziale Leistungen</i>	3.037,00	1.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.082,85	24.600	28.500	28.500	28.500	28.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.662,85	-24.600	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.662,85	-24.600	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.662,85	-24.600	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.662,85	-24.600	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	18.420,00	0	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	18.420,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.420,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	15.580,05	24.600	28.500	----	28.500	28.500	28.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.940,05	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		Kostenausgleich nach § 25 KITA-G.							
		7339300 Weitere soziale Leistungen	1.640,00	1.600	5.500	----	5.500	5.500	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.580,05	24.600	28.500	----	28.500	28.500	28.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.839,95	-24.600	-28.500	----	-28.500	-28.500	-28.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.839,95	-24.600	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500



Teilergebnisplan 2015

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.735,18	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.735,18	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Zuschuss-Aufwendungen an Fam.bildungsstätte für die Vermittlung von Tagesmüttern (1.291,77 Euro) sowie für die Inanspruchnahme von Tagesmüttern						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.735,18	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.735,18	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.735,18	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.735,18	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.735,18	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.775,78	5.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.775,78	5.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Zuschuss-Aufwendungen an Fam.bildungsstätte für die Vermittlung von Tagesmüttern (1.291,77 Euro) sowie für die Inanspruchnahme von Tagesmüttern							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.775,78	5.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.775,78	-5.000	-2.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.775,78	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der örtlichen Jugendarbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	680,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
			680,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	680,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-680,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-680,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-680,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-680,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der örtlichen Jugendarbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschüsse für allgem. Jugendarbeit, Zuschuss an KSV für Jugendarbeit	680,00	1.100	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
			680,00	1.100	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	680,00	1.100	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-680,00	-1.100	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-680,00	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2015

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 der gewährten Zuschüsse an die Kirchengemeinde für Errichtung und Erweiterung des Kindergartens und der Küchensituation.	0,00	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000
			0,00	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld gemäß Haushaltsplanentwurf 2015. Weitere Mittelbereitstellung von 50.000 EUR für die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.	249.070,00	327.100	373.500	325.000	330.000	335.000
			249.070,00	327.100	373.500	325.000	330.000	335.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.070,00	339.600	386.000	337.500	343.000	348.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-249.070,00	-339.600	-386.000	-337.500	-343.000	-348.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-249.070,00	-339.600	-386.000	-337.500	-343.000	-348.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-249.070,00	-339.600	-386.000	-337.500	-343.000	-348.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-249.070,00	-339.600	-386.000	-337.500	-343.000	-348.000



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)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	51.588,30	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	51.588,30	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.588,30	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	249.070,00	364.100	373.500	----	325.000	330.000	335.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld gemäß Haushaltsplanentwurf 2015. Weitere Mittelbereitstellung von 50.000 EUR für die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.	249.070,00	364.100	373.500	----	325.000	330.000	335.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.070,00	364.100	373.500	----	325.000	330.000	335.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-197.481,70	-364.100	-373.500	----	-325.000	-330.000	-335.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-197.481,70	-364.100	-373.500	0	-325.000	-330.000	-335.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kinderspielstube Kummerfeld (Schulverein Kummerfeld)

Beschreibung

In den Räumlichkeiten der Grundschule hat der Schulverein bis Juli 2013 die "Kinderspielstube Kummerfeld" betrieben. Neben der Betreuung von Kindern im Vorschulalter wurde auch die Aufgabe der Schulkinderbetreuung wahrgenommen. Die Gemeinde beteiligte sich auf der Grundlage geschlossener Verträge an den Betriebskosten. Mit Auflösung der Grundschule Kummerfeld im Juli 2013 wurde auch dieser Betreuungsbetrieb eingestellt und in den Räumlichkeiten der Bilsbek-Schule fortgeführt.

Ziele

Erhalt und Pflege der Kinderspielstube zum Wohle der jungen Familien in der Gemeinde.

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.615,82 1.615,82	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	1.615,82	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.970,72 2.957,50 13,22	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 5339300 weitere soziale Leistungen	21.543,00 18.145,00 3.398,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.513,72	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.897,90	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.897,90	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.897,90	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.897,90	0	0	0	0	0



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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 Ertrag aus der Auflösung der Zuwendung für die Elementargruppe	0,00	800	800	800	800	800
			0,00	800	800	800	800	800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
	10	= ordentliche Erträge	0,00	800	15.200	15.200	15.200	15.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Abschreibung auf Vermögensanteil der Gemeinde Kummerfeld an Gebäude und Außenanlagen der Bilsbek-Schule, Gebäudeteil Kindertagesstätte	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
			0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage für Betrieb Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes.	27.400,00	62.900	68.100	68.100	68.600	69.100
			27.400,00	62.900	68.100	68.100	68.600	69.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.400,00	62.900	75.800	75.800	76.300	76.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.400,00	-62.100	-60.600	-60.600	-61.100	-61.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.400,00	-62.100	-60.600	-60.600	-61.100	-61.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.400,00	-62.100	-60.600	-60.600	-61.100	-61.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.400,00	-62.100	-60.600	-60.600	-61.100	-61.600



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung **Ziele**

In den Räumlichkeiten der 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.

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.400	----	14.400	14.400	14.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	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	0,00	0	14.400	----	14.400	14.400	14.400
73	14	+ Transferauszahlungen	27.400,00	62.900	68.100	----	68.100	68.600	69.100
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	27.400,00	62.900	68.100	----	68.100	68.600	69.100
		Umlage für Betrieb Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.400,00	62.900	68.100	----	68.100	68.600	69.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.400,00	-62.900	-53.700	----	-53.700	-54.200	-54.700
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.800,00	500	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	20.800,00	500	0	0	0	0	0
		Umlage für Investitionen der Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes 2013 = 20.800 EUR. Wird im Nachtrag berücksichtigt. Deckung erfolgt für 2013 über bisher bereitgestellte 70.000 Euro aus bisheriger Buchungsstelle 09012000 (Ausstattungskosten).							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.800,00	500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.800,00	-500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-48.200,00	-63.400	-53.700	0	-53.700	-54.200	-54.700



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

In der Gemeinde Kummerfeld bestehen drei öffentliche Kinderspielplätze

Ziele

Erhalt und Pflege der Kinderspielplätze

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,95	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185,95	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185,95	4.800	4.600	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185,95	-4.800	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-185,95	-4.800	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-185,95	-4.800	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-185,95	-4.800	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung	Ziele
In der Gemeinde Kummerfeld bestehen drei öffentliche Kinderspielplätze	Erhalt und Pflege der Kinderspielplätze

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	185,95	1.500	1.500	-----	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185,95	1.500	1.500	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185,95	1.500	1.500	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-185,95	-1.500	-1.500	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	0	500	0	500	500	500
		vorsorgliche Mittelbereitstellung von Erneuerung von Spielgeräten							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-185,95	-7.500	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Der ortsansässige Sportverein wird durch die Gemeinde gefördert.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	200	100	100	100	100
			0,00	200	100	100	100	100
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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	766,94	1.000	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-766,94	-1.000	-900	-900	-900	-900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-766,94	-1.000	-900	-900	-900	-900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-766,94	-1.000	-900	-900	-900	-900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-766,94	-1.000	-900	-900	-900	-900



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Der ortsansässige Sportverein wird durch die Gemeinde gefördert.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	766,94	800	800	-----	800	800	800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	766,94	800	800	-----	800	800	800
		Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze (800 EUR).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	766,94	800	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-766,94	-800	-800	-----	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-766,94	-800	-800	0	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 2015

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	1.966,94	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.966,94	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		Gaststättenpacht, Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.551,27	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.551,27	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		übrige Bereiche						
		Nutzungsentgelt KSV						
	10	= ordentliche Erträge	6.518,21	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.263,48	32.100	36.600	36.600	36.600	36.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.762,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.832,49	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Miete z.B. Schredder, Kompaktbagger.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.672,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	754,03	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.241,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	4.200	4.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	400	400	400	1.600	1.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	5.300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
		Gutachter- bzw. Beratungskosten wegen Umwandlung Tennisplatz in Kunstrasenplatz						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
		Grundwasserentnahmeabgabe, Unfallkasse.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.263,48	35.400	44.900	39.900	41.100	41.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.745,27	-29.300	-38.500	-33.500	-34.700	-34.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.745,27	-29.300	-38.500	-33.500	-34.700	-34.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.745,27	-29.300	-38.500	-33.500	-34.700	-34.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		Erstattung von Personalkosten an Produkt Bauhof für Einsatz der Gemeindearbeiter auf dem Sportplatz.						



Teilergebnisplan 2015

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.745,27	-61.800	-71.000	-66.000	-67.200	-67.200



Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Fin- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966,94	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.966,94	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		Gaststättenpacht, Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze.							
646	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.249,19	4.200	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.249,19	4.200	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		Nutzungsentgelt KSV							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	98,32	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	98,32	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.314,45	6.100	6.400	----	6.400	6.400	6.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.583,05	32.100	36.600	----	36.600	36.600	36.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.067,40	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.570,38	10.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		Miete z.B. Schredder, Kompaktbagger.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.080,73	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	754,03	2.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.110,51	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	5.300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	0	5.000	----	0	0	0
		Gutachter- bzw. Beratungskosten wegen Umwandlung Tennisplatz in Kunstrasenplatz							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	----	300	300	300
		Grundwasserentnahmeabgabe, Unfallkasse.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.583,05	32.400	41.900	----	36.900	36.900	36.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.268,60	-26.300	-35.500	----	-30.500	-30.500	-30.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	500	0	500	500	500



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		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2013	2014	2015	tigungen	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	2015	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	1.000	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Errichtung einer Boule-Bahn auf dem Gelände des Sport- und Freizeitzentrums gem. Beschluss der GV v. 23.06.2014 10.000 EUR für Sanierung / Erneuerung Treppe	0,00	0	11.500	0	0	0	0
			0,00	0	11.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	12.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-12.000	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.268,60	-27.300	-47.500	0	-31.000	-31.000	-31.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhalt und Pflege der 3-Feld-Sporthalle

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten Hallennutzungsgebühren, Werbetafeln	22.245,16 22.245,16	24.100 24.100	24.300 24.300	24.300 24.300	24.300 24.300	24.300 24.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Betriebskostenerstattung durch KSV.	6.000,00 6.000,00	6.100 6.100	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200
	10	= ordentliche Erträge	28.245,16	36.500	34.800	34.800	34.800	34.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Berücksichtigung von Mehrausgaben im Nachtragshaushalt 2013. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaffungen unter 150 Euro, Reparaturen, Überprüfung Sportgeräte.	37.155,91 4.131,81 32.125,92 898,18	39.500 5.000 33.000 1.500	37.500 5.000 31.000 1.500	37.500 5.000 31.000 1.500	37.500 5.000 31.000 1.500	37.500 5.000 31.000 1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.800,00 0,00 8.800,00	33.000 33.000 0	33.000 33.000 0	33.000 33.000 0	33.000 33.000 0	33.000 33.000 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	900,00 900,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.855,91	72.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.610,75	-36.000	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.610,75	-36.000	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.610,75	-36.000	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.610,75	-36.000	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700



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

Beschreibung

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

Ziele

Erhalt und Pflege der 3-Feld-Sporthalle

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	16.562,46	24.100	24.300	----	24.300	24.300	24.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Hallennutzungsgebühren, Werbetafeln	16.562,46	24.100	24.300	----	24.300	24.300	24.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.100	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Betriebskostenerstattung durch KSV.	6.000,00	6.100	4.200	----	4.200	4.200	4.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	665,42	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	665,42	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.227,88	30.200	28.500	----	28.500	28.500	28.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.949,04	39.500	37.500	----	37.500	37.500	37.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.585,79	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Berücksichtigung von Mehrausgaben im Nachtragshaushalt 2013.	39.465,07	33.000	31.000	----	31.000	31.000	31.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anschaffungen unter 150 Euro, Reparaturen, Überprüfung Sportgeräte.	898,18	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	900,00	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	900,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.849,04	39.500	37.500	----	37.500	37.500	37.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.621,16	-9.300	-9.000	----	-9.000	-9.000	-9.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	800,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	500	0	500	500	500



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-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	tigungen	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	1.500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	800,00	1.500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-800,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.421,16	-10.800	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500



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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.159,69	25.500	11.000	6.000	6.000	6.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.159,69	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Vorsorgl. Mittelbereitstellung für Lärmaktionsplan	0,00	2.500	6.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.159,69	25.500	11.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.159,69	-25.500	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.159,69	-25.500	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.159,69	-25.500	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.159,69	-25.500	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.159,69	25.500	11.000	----	6.000	6.000	6.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	5.159,69	23.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00	2.500	6.000	----	1.000	1.000	1.000
		Vorsorgl. Mittelbereitstellung für Lärmaktionsplan							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.159,69	25.500	11.000	----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.159,69	-25.500	-11.000	----	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.800	0	0	0	0	0
		7852081 Auszahlung Leerrohre Breitband Bundesstraße östl.	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		7852330 Auszahlung für Leerrohre Breitband E-Gebiet B-Plan Nr. 15	0,00	47.800	0	0	0	0	0
		Das Baugebiet Nr. 15 wird im Zuge der Erschließung mit Leerrohren zur Breitbandversorgung ausgestattet							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	62.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-62.800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.159,69	-88.300	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.506.800	1.074.300	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.506.800	1.074.300	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.506.800	1.074.300	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	2.506.700	1.074.200	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	2.506.800	1.074.300	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	2.506.800	1.074.300	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	2.506.800	1.074.300	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,55	100	100	----	100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	15,55	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,55	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15,55	100	100	----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
682	19	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	2.761.000	1.183.200	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.761.000	1.183.200	0	0	0	0
		Grundstücksverkäufe B-Plan 15 - Prisdorfer Str.. Weitere Einnahmen sind unter dem Konto Ertrag 454100 abgebildet							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.761.000	1.183.200	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	2.761.000	1.183.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	15,55	2.761.100	1.183.300	0	100	100	100



Teilergebnisplan 2015

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	6.180,60	6.100	14.000	14.000	14.000	14.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	6.180,60	6.100	14.000	14.000	14.000	14.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	6.180,60	6.200	14.100	14.100	14.100	14.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637,66	4.200	55.000	6.200	6.200	6.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	512,13	2.000	50.000	2.000	2.000	2.000
		Herrichtung / Renovierungen der Mietwohnungen im ehem. Schulgebäude, Brandschutzmaßnahmen						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.125,53	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	1.000	200	200	200
		Ausstattung einer Wohnung zur Vermietung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	800	800	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	0	0	0
		Mittelbereitstellung für die Erstellung eines Energieausweises						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	400,00	400	400	400	400	400
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.037,66	5.000	55.900	6.700	6.700	6.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.142,94	1.200	-41.800	7.400	7.400	7.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.142,94	1.200	-41.800	7.400	7.400	7.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.142,94	1.200	-41.800	7.400	7.400	7.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.142,94	800	-42.200	7.000	7.000	7.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
			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	6.205,20	6.100	14.000	----	14.000	14.000	14.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	6.205,20	6.100	14.000	----	14.000	14.000	14.000
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	1.426,39	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.426,39	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.631,59	6.200	14.100	----	14.100	14.100	14.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.614,74	4.200	55.000	----	6.200	6.200	6.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	512,13	2.000	50.000	----	2.000	2.000	2.000
		Herrichtung / Renovierungen der Mietwohnungen im ehem. Schulgebäude, Brandschutzmaßnahmen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.102,61	2.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	1.000	----	200	200	200
		Ausstattung einer Wohnung zur Vermietung							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	424,60	800	800	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	400	400	----	0	0	0
		Mittelbereitstellung für die Erstellung eines Energieausweises							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	400,00	400	400	----	400	400	400
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	24,60	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.039,34	5.000	55.800	----	6.600	6.600	6.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.592,25	1.200	-41.700	----	7.500	7.500	7.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		Ausstattung einer Wohnung zur Vermietung							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	0	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	halbjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	tigungen	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	2015	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.592,25	1.200	-42.700	0	7.500	7.500	7.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	7.049,16	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	7.049,16	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	10	= ordentliche Erträge	7.049,16	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,49	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.687,49	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	800	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	400,00	400	400	400	400	400
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.087,49	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.961,67	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.961,67	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.961,67	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.961,67	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	7.049,16	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	7.049,16	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	47,18	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	47,18	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.096,34	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.543,59	2.300	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.543,59	1.800	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400,00	800	800	-----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	400	400	-----	400	400	400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	400,00	400	400	-----	400	400	400
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.943,59	3.100	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.152,75	4.100	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.152,75	4.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300



Teilergebnisplan 2015

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	3.585,39 3.585,39	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.630,09	69.000	69.500	69.500	69.500	69.500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	69.630,09	69.000	69.500	69.500	69.500	69.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	24,32 24,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	73.239,80	69.000	69.500	69.500	69.500	69.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in 2015 Anstrich der Fassade und Sanierung der Balkone 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.842,38 1.101,29 10.698,61 42,48	20.400 9.000 11.000 400	52.200 40.000 12.000 200	16.200 4.000 12.000 200	16.200 4.000 12.000 200	16.200 4.000 12.000 200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	11.700 11.700	11.700 11.700	11.700 11.700	11.700 11.700	11.700 11.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt.	1.500,00 0,00 1.500,00	1.900 400 1.500	1.900 400 1.500	1.500 0 1.500	1.500 0 1.500	1.500 0 1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.342,38	34.000	65.800	29.400	29.400	29.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	59.897,42	35.000	3.700	40.100	40.100	40.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	59.897,42	35.000	3.700	40.100	40.100	40.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	59.897,42	35.000	3.700	40.100	40.100	40.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterleistungen des Gemeindarbeiters.	1.141,65 1.141,65	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	58.755,77	34.300	3.000	39.400	39.400	39.400



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	68.505,02	69.000	69.500	----	69.500	69.500	69.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	68.505,02	69.000	69.500	----	69.500	69.500	69.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2,00	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.507,02	69.000	69.500	----	69.500	69.500	69.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.538,01	20.400	52.200	----	16.200	16.200	16.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.021,32	9.000	40.000	----	4.000	4.000	4.000
		in 2015 Anstrich der Fassade und Sanierung der Balkone							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.474,21	11.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42,48	400	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.167,06	1.900	1.900	----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	400	400	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt.							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	667,06	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.705,07	22.300	54.100	----	17.700	17.700	17.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	54.801,95	46.700	15.400	----	51.800	51.800	51.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	54.801,95	46.700	15.400	0	51.800	51.800	51.800



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Bereitstellung von Wohnraum

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	47.800	47.800	47.800	47.800
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	47.800	47.800	47.800	47.800
		Einnahmen aus der Vermietung Bornbarg 66 - 72 ab 01.01.2015						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	47.800	47.800	47.800	47.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.000	13.500	13.500	13.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	25.000	2.500	2.500	2.500
		Herrichtung der Wohnhäuser am Bornbarg zur Vermietung						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
		Planungskosten für künftige Nutzung oder Bebauung der Fläche Bornbarg 66-72						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ffd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	46.200	18.700	18.700	18.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 18)	0,00	0	1.600	29.100	29.100	29.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	1.600	29.100	29.100	29.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	1.600	29.100	29.100	29.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	1.100	28.600	28.600	28.600



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Bereitstellung von Wohnraum

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	47.800	----	47.800	47.800	47.800
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	47.800	----	47.800	47.800	47.800
		Einnahmen aus der Vermietung Bornbarg 66 - 72 ab 01.01.2015							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	47.800	----	47.800	47.800	47.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	36.000	----	13.500	13.500	13.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	25.000	----	2.500	2.500	2.500
		Herrichtung der Wohnhäuser am Bornbarg zur Vermietung							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	11.000	----	11.000	11.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	6.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	0	5.000	----	0	0	0
		Planungskosten für künftige Nutzung oder Bebauung der Fläche Bornbarg 66-72							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	42.500	----	15.000	15.000	15.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	5.300	----	32.800	32.800	32.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		Erwerb Waschmaschine - deckung über Kto. 089100 vorsorgliche Mittelbereitstellung							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
		Die Gemeinde Kummerfeld macht aufgrund eines Erbbaurechtsvertrag von ihrem Vorkaufsrecht gebraucht und erwirbt ein Wohnhaus im Bornbarg. Hier Kaufpreis und Nebenkosten							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	110.000	1.000	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-110.000	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-110.000	4.300	0	32.800	32.800	32.800



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung	Ziele
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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	495,00	700	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	495,00	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-495,00	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-495,00	-700	-700	-700	-700	-700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-495,00	-700	-700	-700	-700	-700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-495,00	-700	-700	-700	-700	-700



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals zum Gedenken der Gefallenen

Ziele

Erhalt und Pflege des Ehrenmals

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	495,00	700	700	----	700	700	700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	495,00	700	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	495,00	700	700	----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-495,00	-700	-700	----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-495,00	-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 dne 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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 dne Eigentümern von Reetdachgebäuden ein Anreiz gegeben, die norddeutsche Bedachungsweise zu bewahren.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Mittelbereitstellung für 1 Förderfall bei max. Förderhöhe gem. Richtlinien. Förderhöhe gem. Richtlinien.</i>	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
			5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen werden von der E.ON Hanse AG mit Strom versorgt (örtlicher Versorger). 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	69.956,02	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
			69.956,02	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	10	= ordentliche Erträge	69.956,02	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	300	100	100	100	100
			0,00	300	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	69.956,02	59.700	61.900	61.900	61.900	61.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	69.956,02	59.700	61.900	61.900	61.900	61.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	69.956,02	59.700	61.900	61.900	61.900	61.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	69.956,02	59.700	61.900	61.900	61.900	61.900



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

Beschreibung

Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen werden von der E.ON Hanse AG mit Strom versorgt (örtlicher Versorger). 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	75.693,03	60.000	62.000	-----	62.000	62.000	62.000
		6511000 Konzessionsabgaben	75.693,03	60.000	62.000	-----	62.000	62.000	62.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.693,03	60.000	62.000	-----	62.000	62.000	62.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	300	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	75.693,03	59.700	61.900	-----	61.900	61.900	61.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	75.693,03	59.700	61.900	0	61.900	61.900	61.900



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Auf der 3-Feld-Sporthalle sowie auf dem gemeindeeigenen Mehrfamilienhaus am Sportplatz ist eine Photovoltaik-Anlage installiert. Die Gemeinde Kummerfeld leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie.

Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungssträger entsprechend vergütet.

Ziele

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 Benutzungsgebühren für Am Sportplatz 34 und Sporthalle Ossenpadd. Anpassung der Vorauszahlungen im Nachtrag 2013.	28.310,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
			28.310,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4521000 Erstattung von Steuern 4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen	12.314,07	100	500	500	500	500
			12.123,07	100	500	500	500	500
			191,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	40.624,07	39.100	39.500	39.500	39.500	39.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	246,56	7.800	800	800	800	800
			0,00	7.500	500	500	500	500
			246,56	200	200	200	200	200
			0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
			0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Geschäftsausgaben und Kosten für Steuerberater. 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskosten an Amt Pinnau für beide Anlagen.	10.144,01	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
			1.453,84	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
			7.890,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			800,00	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.390,57	41.100	34.200	34.200	34.200	34.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.233,50	-2.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	30.233,50	-2.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	30.233,50	-2.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	30.233,50	-2.000	5.300	5.300	5.300	5.300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Auf der 3-Feld-Sporthalle sowie auf dem gemeindeeigenen Mehrfamilienhaus am Sportplatz ist eine Photovoltaik-Anlage installiert. Die Gemeinde Kummerfeld leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie.

Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungssträger entsprechend vergütet.

Ziele

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.231,28	39.000	39.000	----	39.000	39.000	39.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.231,28	39.000	39.000	----	39.000	39.000	39.000
		Benutzungsgebühren für Am Sportplatz 34 und Sporthalle Ossenpadd. Anpassung der Vorauszahlungen im Nachtrag 2013.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.123,07	100	500	----	500	500	500
		6521000 Erstattungen von Steuern	12.123,07	100	500	----	500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	191,00	0	0	----	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	191,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.545,35	39.100	39.500	----	39.500	39.500	39.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	196,78	7.800	800	----	800	800	800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.500	500	----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	178,50	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18,28	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.271,61	12.200	12.300	----	12.300	12.300	12.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.453,84	1.400	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Geschäftsausgaben und Kosten für Steuerberater.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.017,77	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	800,00	800	800	----	800	800	800
		Verwaltungskosten an Amt Pinnau für beide Anlagen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.468,39	20.000	13.100	----	13.100	13.100	13.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	35.076,96	19.100	26.400	----	26.400	26.400	26.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	35.076,96	19.100	26.400	0	26.400	26.400	26.400



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen werden von der E.ON Hanse AG mit Gas versorgt (örtlicher Versorger). 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	8.422,44	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
			8.422,44	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	10	= ordentliche Erträge	8.422,44	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.422,44	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.422,44	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.422,44	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.422,44	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen werden von der E.ON Hanse AG mit Gas versorgt (örtlicher Versorger). 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.105,69	8.200	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		6511000 Konzessionsabgaben	10.105,69	8.200	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.105,69	8.200	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.105,69	8.200	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	10.105,69	8.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000



Teilergebnisplan 2015

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. Zudem werden hier die Kosten für die Entsorgung von Pflanzenabfällen aus der Grünanlagenpflege nachgewiesen	Beibehaltung der Pflanzenabfall-Aktionstage und ordnungsgemäße Entsorgung von Pflanzenabfällen

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Container- und Abfuhrkosten.	4.908,78	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.908,78	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.908,78	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.908,78	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.908,78	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.908,78	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Pflanzenabfällen betreibt die Gemeinde im Frühjahr und im Herbst Aktionstage. Zudem werden hier die Kosten für die Entsorgung von Pflanzenabfällen aus der Grünanlagenpflege nachgewiesen

Ziele

Beibehaltung der Pflanzenabfall-Aktionstage und ordnungsgemäße Entsorgung von Pflanzenabfällen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Container- und Abfuhrkosten.</i>	5.979,78	7.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
			5.979,78	7.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.979,78	7.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.979,78	-7.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.979,78	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung	Ziele
Unter diesem Produkt werden die restlichen Erschließungskosten Gewerbegebiet BPI. 12 hinsichtlich SW-Hausanschlusskosten abgewickelt. Die SW-Anlagen werden dem AZV Pinneberg zur Übernahme der SW-Beseitigungspflicht gemäß Übertragungsvertrag Amt Pinneberg-Land/AZV übertragen.	Beseitigung des in den Haushalten und Betrieben anfallenden Schmutzwassers durch Ableitung in das Kanalsystem und Übergabe an den AZV Pinneberg im Rahmen des Übertragungsvertrages der Abwasserbeseitigungspflicht Amt Pinneberg-Land/AZV v. Dez. 2006.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

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. Weiterhin werden hier die Abwasserabgabe sowie Kosten für die Erstellung eines RW-Kataster nachgewiesen.

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 Auflösung der Erschließungsbeiträge für Oberflächenentwässerung	0,00	0	700	1.500	3.500	3.500
			0,00	0	700	1.500	3.500	3.500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	700	1.500	3.500	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5231000 Mieten und Pachten Für Mietmaschinen zur Pflege der RW-Kanäle und Gräben und Rückhaltebecken 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schädlingsbekämpfung	17.047,34	65.600	5.700	5.700	5.700	5.700
			17.047,34	65.400	5.000	5.000	5.000	5.000
			0,00	0	500	500	500	500
			0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.400	55.000	55.000	55.000	55.000
			0,00	52.400	55.000	55.000	55.000	55.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Erstellung eines RW-Kanalkatasters.	0,00	5.000	0	0	0	0
			0,00	5.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.047,34	123.000	60.700	60.700	60.700	60.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.047,34	-123.000	-60.000	-59.200	-57.200	-57.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.047,34	-123.000	-60.000	-59.200	-57.200	-57.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.047,34	-123.000	-60.000	-59.200	-57.200	-57.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.047,34	-123.000	-60.000	-59.200	-57.200	-57.200



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. Weiterhin werden hier die Abwasserabgabe sowie Kosten für die Erstellung eines RW-Kataster nachgewiesen.

Ziele

Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.047,34	65.600	5.700	----	5.700	5.700	5.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.047,34	65.400	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	500	----	500	500	500
		Für Mietmaschinen zur Pflege der RW-Kanäle und Gräben und Rückhaltebecken							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	200	200	----	200	200	200
		Schädlingsbekämpfung							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	5.000	0	----	0	0	0
		Erstellung eines RW-Kanalkatasters.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.047,34	70.600	5.700	----	5.700	5.700	5.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.047,34	-70.600	-5.700	----	-5.700	-5.700	-5.700
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	70.500	30.200	0	130.000	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	70.500	30.200	0	130.000	0	0
		Erschließungsbeiträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke im B-Plangebiet Nr. 15 Anteil Oberflächenentwässerung, in 2016 Beitragsveranlagung Bundesstraße							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	70.500	30.200	0	130.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.541,22	15.000	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.541,22	15.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.700	40.000	0	0	0	0
		7852020 Sanierung RW-Kanal östl. Rad-Gehweg Bundesstrasse	0,00	387.000	0	0	0	0	0
		7852021 Regenwasserquerung K21/Prisdorfer Str. Bauausführung inkl. 2 Stck. Kontrollschächte	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		7852172 Auszahlung Regenwasser Erschließung B-Plan 16	0,00	39.000	0	0	0	0	0
		7852320 Auszahlung für Erschließung Regenwasser B-Plan Nr. 15	0,00	174.700	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.541,22	615.700	40.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.541,22	-545.200	-9.800	0	130.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-37.588,56	-615.800	-15.500	0	124.300	-5.700	-5.700



Teilergebnisplan 2015

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, Straßennennungsschilder. 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 Geweglflächen 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 Auflösung von Straßenausbaubeiträgen	0,00 0,00	6.600 6.600	16.300 16.300	25.500 25.500	25.500 25.500	26.900 26.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung z.B. Verkehrsunfälle.	967,21 967,21	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	10	= ordentliche Erträge	967,21	7.100	16.800	26.000	26.000	27.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Neben allgemeiner Unterhaltung in 2015 10.000 EUR für Nebenarbeiten WUV 5231000 Mieten und Pachten Miete für Geräte und Baumaschinen zur Straßenunterhaltung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufstellung von Straßenschildern, Betriebskosten Ampel AZK Dog Station.	27.971,09 18.381,67 6.481,50 3.107,92	34.000 25.000 7.000 2.000	43.300 35.000 6.000 2.300	33.300 25.000 6.000 2.300	33.300 25.000 6.000 2.300	33.300 25.000 6.000 2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen 5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	3.523,20 0,00 3.423,20 100,00	60.000 60.000 0 0	65.400 65.400 0 0	70.000 70.000 0 0	70.000 70.000 0 0	70.000 70.000 0 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.	19.107,02 19.107,02	19.100 19.100	22.300 22.300	22.300 22.300	22.300 22.300	22.300 22.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.601,31	113.100	131.000	125.600	125.600	125.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.634,10	-106.000	-114.200	-99.600	-99.600	-98.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.634,10	-106.000	-114.200	-99.600	-99.600	-98.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.634,10	-106.000	-114.200	-99.600	-99.600	-98.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.634,10	-106.000	-114.200	-99.600	-99.600	-98.200



Teilfinanzplan 2015

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, Straßennennungsschilder. 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 Geweglflächen beziehen.

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	967,21	500	500	-----	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	967,21	500	500	-----	500	500	500
		Erstattung z.B. Verkehrsunfälle.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967,21	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.407,96	34.000	43.300	-----	33.300	33.300	33.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.001,98	25.000	35.000	-----	25.000	25.000	25.000
		Neben allgemeiner Unterhaltung in 2015 10.000 EUR für Nebenarbeiten WUV							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.481,50	7.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		Miete für Geräte und Baumaschinen zur Straßenunterhaltung							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.924,48	2.000	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		Aufstellung von Straßenschildern, Betriebskosten Ampel AZK, Dog Station.							
73	14	+ Transferauszahlungen	19.107,02	19.100	22.300	-----	22.300	22.300	22.300
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	19.107,02	19.100	22.300	-----	22.300	22.300	22.300
		Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.514,98	53.100	65.600	-----	55.600	55.600	55.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.547,77	-52.600	-65.100	-----	-55.100	-55.100	-55.100
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	286.900	322.900	0	0	50.000	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	286.900	322.900	0	0	50.000	0
		in 2015 Veranlagung Prisdorfer Straße und Beitragsanteile aus Verkauf B-Plan 15, 2016 2017 Beitragsveranlagung Teilstrecke Dorfstraße							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	286.900	322.900	0	0	50.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.465,19	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflich-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	halts-	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb Ausbau Prisdorfer Straße. Erfassung von Ausgaben im Nachtrag 2013.	9.465,19	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Fahrradständer an der Bundesstr.	328,54	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Fahrradständer an der Bundesstr.	328,54	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852060 Erschließung Wohngebiet Langenbargen 7852170 Erschließungskosten Gewerbegebiet B-Plan 16-Prisdorfer Str. 7852180 Auszahlungen für Ausbau Teilstück Gehweg Dorfstraße Bereitstellung von Planungskosten in 2014. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt 2015 7852300 Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Str. 7852400 Ausbau von Gehwegen in der Prisdorfer Straße 7852550 Erschließungskosten B-Plan 11- Akazienweg 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Errichtung von Parkplatzflächen in der Straße Uhlenhorst	563.191,31	763.900	70.000	0	0	0	0
		7852060 Erschließung Wohngebiet Langenbargen	106.983,33	180.000	0	0	0	0	0
		7852170 Erschließungskosten Gewerbegebiet B-Plan 16-Prisdorfer Str.	0,00	86.000	0	0	0	0	0
		7852180 Auszahlungen für Ausbau Teilstück Gehweg Dorfstraße Bereitstellung von Planungskosten in 2014. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt 2015	0,00	7.000	70.000	0	0	0	0
		7852300 Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Str.	0,00	482.100	0	0	0	0	0
		7852400 Ausbau von Gehwegen in der Prisdorfer Straße	456.207,98	0	0	0	0	0	0
		7852550 Erschließungskosten B-Plan 11- Akazienweg	0,00	2.700	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Errichtung von Parkplatzflächen in der Straße Uhlenhorst	0,00	6.100	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	572.985,04	763.900	70.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-572.985,04	-477.000	252.900	0	0	50.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-618.532,81	-529.600	187.800	0	-55.100	-5.100	-55.100



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	1.600 1.600	2.200 2.200	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Auflösung der im Kaufpreis enthaltenen Beiträge für Straßenbeleuchtung B-Plan 15	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	68,01 68,01	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	68,01	1.700	3.300	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten Straßenbeleuchtung.	25.909,02 5.784,23 20.124,79	32.000 6.000 26.000	31.000 5.000 26.000	32.000 6.000 26.000	32.000 6.000 26.000	32.000 6.000 26.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	7.000 7.000	7.600 7.600	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.909,02	39.000	38.600	40.200	40.200	40.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.841,01	-37.300	-35.300	-36.500	-36.500	-36.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.841,01	-37.300	-35.300	-36.500	-36.500	-36.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.841,01	-37.300	-35.300	-36.500	-36.500	-36.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.841,01	-37.300	-35.300	-36.500	-36.500	-36.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	66,58	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	66,58	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.293,72	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	8.293,72	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.360,30	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.439,18	32.000	31.000	----	32.000	32.000	32.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.873,48	6.000	5.000	----	6.000	6.000	6.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.565,70	26.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		Stromkosten Straßenbeleuchtung.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.439,18	32.000	31.000	----	32.000	32.000	32.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.078,88	-31.900	-30.900	----	-31.900	-31.900	-31.900
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	22.900	9.800	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	22.900	9.800	0	0	0	0
		Anteilige Erschließungsbeiträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke im B-Plangebiet Nr. 15							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	22.900	9.800	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		Allgemeine Erweiterung der Straßenbeleuchtung bzw. Ersatzbeschaffung (jährl. 1.200 EUR).							
		7853171 Auszahlung Straßenbeleuchtung Erschließung B-Plan 16	0,00	23.000	0	0	0	0	0
		Im Ursprungsplan war die gesamte Erschließungsmaßnahme mit 100.000 EUR bei Straßen und Wege (54101) veranschlagt worden. Im Nachtrag erfolgt nunmehr die Aufteilung der Erschließungskosten auf die Produkte Straßen und Wege (54101), Straßenbeleuchtung (54102) und Oberflächenentwässerung (53802)							
		7853310 Auszahlung für Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan Nr. 15	0,00	35.500	0	0	0	0	0



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	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
			2013	2014	2015	tigungen	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	59.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-36.800	8.600	0	-1.200	-1.200	-1.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.078,88	-68.700	-22.300	0	-33.100	-33.100	-33.100



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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.995,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Winterdienst	8.384,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Reinigungskosten durch Unternehmen.	1.611,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.995,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.995,64	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.995,64	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.995,64	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.995,64	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.351,24	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.384,64	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Winterdienst							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	966,60	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Reinigungskosten durch Unternehmen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.351,24	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.351,24	-13.000	-13.000	----	-13.000	-13.000	-13.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.351,24	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	300	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	800	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-700	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-700	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-700	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-700	-500	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	300	----	300	300	300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-300	----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.783,55	0	20.000	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Mittelbereitstellung für die Herrichtung von Bushaltestellen mit Unterständen. In 2015 barrierefreie Herrichtung Buswarteunterstand Bundesstraße Ecke Bornberg</i>	6.783,55	0	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.783,55	0	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.783,55	0	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.783,55	-500	-20.300	0	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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.	8.103,52	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.103,52	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.103,52	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.103,52	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.103,52	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.103,52	-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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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 7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlage an Wasserverband.	8.103,52	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
			8.103,52	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.103,52	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.103,52	-8.200	-8.200	-----	-8.200	-8.200	-8.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.103,52	-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

Ziele

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

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 vorsorgl. Mittelbereitstellung für Defizitausgleich lt. Beschluss FA 5.2.2014	0,00	0	7.000	0	0	0
			0,00	0	7.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	7.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-7.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-7.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-7.000	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-7.000	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	7.000	7.000	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	7.000	7.000	----	0	0	0
		vorsorgl. Mittelbereitstellung für Defizitausgleich lt. Beschluss FA 5.2.2014							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.000	7.000	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.000	-7.000	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Diesem Produkt ist neben allem Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahme auch die Anwendung der Baumschutzsatzung zuzuordnen. Außerdem bezuschusst die Gemeinde Pflegemaßnahmen an erhaltenswerten Bäumen.

Ziele

Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Kummerfeld

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> <i>Veranstaltungskosten "Aktion sauberes Schleswig-Holstein"</i>	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
			0,00	600	600	600	600	600
			0,00	400	300	300	300	300
			0,00	0	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Zuschüsse für Baumschutzpflegemaßnahmen (1.000 Euro).</i> <i>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
			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Ziele

Diesem Produkt ist neben allgem. Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahme auch die Anwendung der Baumschutzsatzung zuzuordnen. Außerdem bezuschusst die Gemeinde Pflegemaßnahmen an erhaltenswerten Bäumen.

Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Kummerfeld

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	600	----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	300	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	300	----	300	300	300
		Veranstaltungskosten "Aktio sauberes Schleswig-Holstein"							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Zuschüsse für Baumschutzpflegemaßnahmen (1.000 Euro). Ferner werden Regenwassernutzungsanlagen (max.1.500 Euro je Objekt) bezuschusst. Ein Antrag liegt bisher nicht vor.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.600	3.800	----	3.800	3.800	3.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.600	-3.800	----	-3.800	-3.800	-3.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-3.600	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Es ist geplant an der Prisdorfer Straßen ein neues Bauhofgebäude zu errichten

Ziele

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen. Die Leistungsverrechnung ist jährlich zu steigern.

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	2.549,78	200	2.200	2.200	2.200	2.200
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		Pauschale für Einsatz der Bauhofmitarbeiter beim Zweckverband Bilsbek.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.549,78	200	200	200	200	200
		2013 - Guthaben aus Umlage VBL für Rechnungsjahr 2011.						
	10	= ordentliche Erträge	2.549,78	200	2.200	2.200	2.200	2.200
50	11	Personalaufwendungen	137.439,89	164.500	164.800	166.800	167.800	168.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.896,21	126.700	127.000	129.000	130.000	131.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.587,79	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.955,89	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.702,88	50.900	44.100	40.300	40.300	40.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	549,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	7.291,51	6.900	3.300	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.008,53	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	21.835,08	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.724,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	582,50	500	500	500	500	500
		Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.587,40	4.900	5.000	4.500	4.500	4.500
		Anschaffungen unter 150 Euro, Unterhaltung der Geräte, Ausrüstung, Verbrauchsmittel lt. Beschluss FA 05.02.2015						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen U.a. Containerkosten	124,33	800	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.765,90	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	168,06	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.870,47	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		Erfassung von Mehraufwendungen im Nachtrag 2013.						



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag an die Unfallkasse Nord.	727,37	1.000	800	800	800	800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	3.000,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.908,67	247.600	241.200	244.400	245.400	246.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.358,89	-247.400	-239.000	-242.200	-243.200	-244.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-182.358,89	-247.400	-239.000	-242.200	-243.200	-244.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-182.358,89	-247.400	-239.000	-242.200	-243.200	-244.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.141,65	34.600	35.100	35.100	35.100	35.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Einsatz der Bauhofmitarbeiter für andere Produktbereiche z.B. Sportanlage, Mietwohnungen	1.141,65	34.600	35.100	35.100	35.100	35.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-181.217,24	-212.800	-203.900	-207.100	-208.100	-209.100



Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung
 Die Gemeinde Kummerfeld betreibt einen Bauhof als Hilfsbetrieb. Zur Hauptsache ist der Bauhof für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze zuständig. Die Einsätze für andere Bereiche werden über interne Leistungsverrechnungen abgewickelt. Dieses Produkt erfasst alle Aufwendungen und Erträge, die der Bauhofsbetrieb hervorruft.
 Es ist geplant an der Prisdorfer Straßen ein neues Bauhofgebäude zu errichten

Ziele
 Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen. Die Leistungsverrechnung ist jährlich zu steigern.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049,78	200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Pauschale für Einsatz der Bauhofmitarbeiter beim Zweckverband Bilsbek.							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.049,78	200	200	----	200	200	200
		2013 - Guthaben aus Umlage VBL für Rechnungsjahr 2011.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	133,03	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	133,03	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182,81	200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
70	10	Personalauszahlungen	138.391,50	164.500	164.800	----	166.800	167.800	168.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	107.847,82	126.700	127.000	----	129.000	130.000	131.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.587,79	11.200	11.200	----	11.200	11.200	11.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.955,89	26.600	26.600	----	26.600	26.600	26.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.741,18	50.900	44.100	----	40.300	40.300	40.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	549,31	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.891,51	6.900	3.300	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.636,01	2.100	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7251000 Haftung von Fahrzeugen	22.452,17	33.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.925,33	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	582,50	500	500	----	500	500	500
		Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.629,35	4.900	5.000	----	4.500	4.500	4.500
		Anschaffungen unter 150 Euro, Unterhaltung der Geräte, Ausrüstung, Verbrauchsmittel lt. Beschluss FA 05.02.2015							



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen U.a. Containerkosten	75,00	800	600	----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.757,71	2.200	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	168,06	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Erfassung von Mehraufwendungen im Nachtrag 2013.	1.862,28	1.000	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag an die Unfallkasse Nord.	727,37	1.000	800	----	800	800	800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	3.000,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	187.890,39	217.600	211.200	----	209.400	210.400	211.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186.707,58	-217.400	-209.000	----	-207.200	-208.200	-209.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.082,49	11.300	98.100	0	4.500	4.500	4.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Bedarfsmeldung des Bauhofs Schlepper 58.000 EUR, Schneeräumschild 3.500 EUR, Frontsichelmäher 6.500 EUR, gebr. Gabelstapler 12.000 EUR, Schutzgasschweißgerät 1.500 EUR, allgemein 2.500 EUR Ersatzanschaffung für Kompaktschlepper John-Deere.	19.082,49	9.300	84.000	0	2.500	2.500	2.500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Allgemein Handwerkzeug - Austausch / Bestandsaufstockung, Neueinrichtung Bauhof in 2015 (2.500 EUR) und Freischneider (700 EUR), Nass-Trocken-Sauger (500 EUR), Waschmaschine /Trockner (800 EUR). Ausstattungsgegenstände Neueinrichtung Bauhof	0,00	2.000	14.100	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	180.000	0	0	0	0
		7851600 Neubau eines Bauhofgebäudes Nachfinanzierung durch Ausschreibungsergebnis.	0,00	500.000	60.000	0	0	0	0
		7851610 Betriebsvorrichtungen (TGA) Bauhof	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.082,49	511.300	278.100	0	4.500	4.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.082,49	-511.300	-278.100	0	-4.500	-4.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-205.790,07	-728.700	-487.100	0	-211.700	-212.700	-213.700



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Dieses Produkt erfasst ab 2014 den Gebäudekomplex der ehemaligen Grundschule an der Bundesstraße. Veranschlagt sind die Erträge/Einzahlungen aus der Vermietung sowie die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung

Ziele

Erhalt der Begegnungsstätte für die Dorfgemeinschaft.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	3.800	2.000	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	3.800	2.000	0	0	0
		Vermietung Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschule an Freizeitgruppen bis 31.12.2015						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	200	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,00	200	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	120,00	4.000	2.000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,61	18.200	7.000	3.500	3.500	3.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Unterhaltungskosten ohne die Mietwohnungen						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283,61	15.000	1.500	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	3.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283,61	18.500	7.000	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163,61	-14.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-163,61	-14.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-163,61	-14.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Aufwand für Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofes						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-163,61	-15.500	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Ziele

Dieses Produkt erfasst 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

Erhalt der Begegnungsstätte für die Dorfgemeinschaft.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	2.000	----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	3.800	2.000	----	0	0	0
		Vermietung Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschule an Freizeitgruppen bis 31.12.2015							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.675,53	200	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.675,53	200	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675,53	4.000	2.000	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	249,97	18.200	7.000	----	3.500	3.500	3.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Unterhaltungskosten ohne die Mietwohnungen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	249,97	15.000	1.500	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	3.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	300	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249,97	18.500	7.000	----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.425,56	-14.500	-5.000	----	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Vorsorgl. Mittelbereitstellung lt. FA. 05.02.2015							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.425,56	-14.500	-6.000	0	-4.500	-4.500	-4.500



Teilergebnisplan 2015

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 diese Teilergebnishaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel des Gesamthaushaltes.

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.122.998,77	2.400.100	2.324.200	2.389.800	2.458.500	2.530.000
		4011000 Grundsteuer A	11.849,15	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Voraussichtliches Steueraufkommen bei unverändertem Hebesatz von 260 %.						
		4012000 Grundsteuer B	230.107,41	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		Zu erwartendes Steueraufkommen bei unverändertem Hebesatz von 260 %.						
		4013000 Gewerbesteuer	594.078,71	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei unverändertem Hebesatz von 310 %.						
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer decken Mehraufwand / Mehrauszahlungen bei PSK 61100,5341 Gewerbesteuerumlage						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.137.464,00	1.198.700	1.200.700	1.260.700	1.323.700	1.389.900
		geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei einem Aufkommen von 1.097 Mio. EUR lt. Steuerschätzung						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.952,00	37.200	52.700	54.200	56.400	58.100
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 108 Mio. EUR lt. Steuerschätzung und voraussichtlicher neuer Schlüsselzahl						
		4032000 Hundsteuer	6.303,50	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		Zu erwartendes Steueraufkommen bei unveränderten Steuersätzen.						
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	107.244,00	118.200	113.300	117.400	120.900	124.500
		Gem. FAG-Erlass 2015 bei neuer Schlüsselzahl von 0,00109460						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.640,00	136.400	0	33.400	181.200	182.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	68.640,00	136.400	0	33.400	181.200	182.100
		Gem. FAG-Erlass keine Schlüsselzuweisungen 2015 aufgrund starker eigener Steuerkraft						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.169,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.084,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	85,34	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.193.808,11	2.537.000	2.325.200	2.424.200	2.640.700	2.713.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.365,89	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.856,68	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	396,71	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundsteuer	112,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.291.652,17	1.492.400	1.579.700	1.554.800	1.612.300	1.653.100



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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5341000 Gewerbesteuerumlage <i>Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 69 % Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.</i>	136.031,00	178.100	155.900	155.900	155.900	155.900
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil <i>Gem. FAG-Erlass 2015</i>	0,00	0	14.200	0	0	0
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil <i>Gem. FAG-Erlass 2015</i>	0,00	0	14.200	0	0	14.200
		5372010 Allgemeine Kreisumlage <i>Voraussichtliche Kreisumlage bei unverändertem Hebesatz von 39 % der Finanzkraft</i>	762.295,17	836.100	888.400	898.900	956.400	983.000
		5372030 Amtsumlage <i>Lt. Beschlussfassung der Haushaltssatzung des Amtes Pinnau</i>	393.326,00	478.200	507.000	500.000	500.000	500.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.572,60	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf <i>Forderungen aus Grundsteuer B</i>	-302,10	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf <i>Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	14.512,70	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf <i>Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	362,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.315.590,66	1.492.400	1.579.700	1.554.800	1.612.300	1.653.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	878.217,45	1.044.600	745.500	869.400	1.028.400	1.060.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.839,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	3.839,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.839,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	874.378,45	1.043.600	744.500	868.400	1.027.400	1.059.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	874.378,45	1.043.600	744.500	868.400	1.027.400	1.059.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	874.378,45	1.043.600	744.500	868.400	1.027.400	1.059.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.158.353,56	2.400.100	2.324.200	----	2.389.800	2.458.500	2.530.000
		6011000 Grundsteuer A	11.912,29	10.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		Voraussichtliches Steueraufkommen bei unverändertem Hebesatz von 260 %.							
		6012000 Grundsteuer B	229.325,35	230.000	240.000	----	240.000	240.000	240.000
		Zu erwartendes Steueraufkommen bei unverändertem Hebesatz von 260 %.							
		6013000 Gewerbesteuer	611.159,67	800.000	700.000	----	700.000	700.000	700.000
		Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei unverändertem Hebesatz von 310 %.							
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer decken Mehraufwand / Mehrauszahlungen bei PSK 61100.5341							
		Gewerbesteuerumlage							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.156.797,00	1.198.700	1.200.700	----	1.260.700	1.323.700	1.389.900
		geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei einem Aufkommen von 1.097 Mio. EUR lt. Steuerschätzung							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.952,00	37.200	52.700	----	54.200	56.400	58.100
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 108 Mio. EUR lt. Steuerschätzung und voraussichtlicher neuer Schlüsselzahl							
		6032000 Hundesteuer	5.963,25	6.000	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		Zu erwartendes Steueraufkommen bei unveränderten Steuersätzen.							
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	107.244,00	118.200	113.300	----	117.400	120.900	124.500
		Gem. FAG-Erlass 2015 bei neuer Schlüsselzahl von 0,00109460							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61.296,00	136.400	0	----	33.400	181.200	182.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	61.296,00	136.400	0	----	33.400	181.200	182.100
		Gem. FAG-Erlass keine Schlüsselzuweisungen 2015 aufgrund starker eigener Steuerkraft							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.399,38	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.399,38	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.221.048,94	2.537.000	2.325.200	----	2.424.200	2.640.700	2.713.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.839,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7592000 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	3.839,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.299.684,17	1.492.400	1.579.700	----	1.554.800	1.612.300	1.653.100



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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7341000 Gewerbesteuerumlage Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 69 % Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.	146.818,00	178.100	155.900	----	155.900	155.900	155.900
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land Gem. FAG-Erlass 2015	0,00	0	14.200	----	0	0	0
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) Gem. FAG-Erlass 2015	0,00	0	14.200	----	0	0	14.200
		7372010 Kreisumlage Voraussichtliche Kreisumlage bei unverändertem Hebesatz von 39 % der Finanzkraft	762.295,17	836.100	888.400	----	898.900	956.400	983.000
		7372030 Amtsumlage Lt. Beschlussfassung der Haushaltssatzung des Amtes Pinnau	390.571,00	478.200	507.000	----	500.000	500.000	500.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.303.523,17	1.493.400	1.580.700	----	1.555.800	1.613.300	1.654.100
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	917.525,77	1.043.600	744.500	----	868.400	1.027.400	1.059.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	917.525,77	1.043.600	744.500	0	868.400	1.027.400	1.059.000



Teilergebnisplan 2015

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	284,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	284,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	284,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	284,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	222,03	100	500	500	500	500
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	165,02	0	500	500	500	500
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	0	0	0	0
		4691000 Sonstige Finanzerträge	57,01	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.033,06	21.300	17.000	13.000	15.800	19.000
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	5.918,07	7.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	114,99	13.500	14.000	10.000	12.800	16.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.811,03	-21.200	-16.500	-12.500	-15.300	-18.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.527,03	-21.100	-16.400	-12.400	-15.200	-18.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.527,03	-21.100	-16.400	-12.400	-15.200	-18.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.527,03	-21.100	-16.400	-12.400	-15.200	-18.400

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pfl-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ich-	Hal-	Hal-	Hal-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	alts-	alts-	alts-
			res	res	jahres	ermä-	jahr	jahr	jahr
						ch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	tigun-	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	gen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.082,36	100	500	----	500	500	500
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	3.025,35	0	500	----	500	500	500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	100	0	----	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	57,01	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.082,36	200	600	----	600	600	600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.842,39	21.300	17.000	----	13.000	15.800	19.000
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	2.727,40	7.800	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	114,99	13.500	14.000	----	10.000	12.800	16.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.842,39	21.300	17.000	----	13.000	15.800	19.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	239,97	-21.100	-16.400	----	-12.400	-15.200	-18.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	239,97	-21.100	-16.400	0	-12.400	-15.200	-18.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00	0	0	0	0	370.700	109.700
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	0	370.700	109.700
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.320,00	33.400	5.400	0	1.005.400	11.600	19.600
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	5.320,00	33.400	5.400	0	1.005.400	11.600	19.600
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	994.919,97	-54.500	-21.800	0	-1.017.800	343.900	71.700

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

Gemeinde Kummerfeld

Haushaltsjahr
2015

Stellenplan

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2015

lfd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Haushaltsjahr 2015		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. befr. 31.12.16
2	57302 Gemeindezentrum Raumpflegerin	0,08	1 TVöD	0,08	1 TVöD	0,08	1 Tvöd	Teilzeitbeschäftig. 3 Std befr. 31.12.16
3	57301 - Bauhof Kummerfeld Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
4	Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
5	Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
	Summe	3,23	tariflich Beschäftigte	3,23	tariflich Beschäftigte	3,23	tariflich Beschäftigte	