

Gemeinde Kummerfeld



2017

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017	1
2) Vorbericht	
1. Allgemeines	5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	7
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen 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
5) Hebesatzsatzung	22a
6) Haushaltsplan	
1. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	23
2. Teilpläne	33
7) Stellenplan für 2017	175

Haushaltssatzung der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2016 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde wird folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.143.900 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.305.600 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 1.161.700 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.261.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 4.042.900 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 713.700 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 769.100 EUR |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden für festgesetzt:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 526.000 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

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt jeweils 10.000 EUR.

(2) Die Wertgrenze, ab der 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.

§ 4

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.

§ 5

(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.

§ 6

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 03.01.2017 erteilt.

Rellingen, 10.01.2017

Gemeinde Kummerfeld
Die Bürgermeisterin

gez. Koll

Leerseite

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan

der Gemeinde Kummerfeld für die Haushaltsjahr 2017

1. Allgemeines

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

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

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

Neben der bereits auf den Abwasserzweckverband Pinneberg (AZV) übertragenen Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung wird ab 2017 auch die Durchführung der Oberflächenentwässerung an den AZV abgegeben.

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

Zudem plant die Gemeinde das Gebäude der ehemaligen Grundschule in ein Dorfgemeinschaftshaus umzugestalten, in dem Versammlungen und kulturelle Veranstaltungen stattfinden können.

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

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

In 2017 / 2018 ist die Ausweisung weiterer Gewerbeflächen am Ossenpadd geplant.

In der Gemeinde Kummerfeld sind folgende kommunale Einrichtungen vorzufinden:

Ortsfeuerwehr mit Feuerwache und Feuerwehrunterrichtsraum

Bilsbek-Schule an der Prisdorfer Straße in Trägerschaft des Schulverbandes Bilsbek e.V.

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

3 Kinderspielplätze

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

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

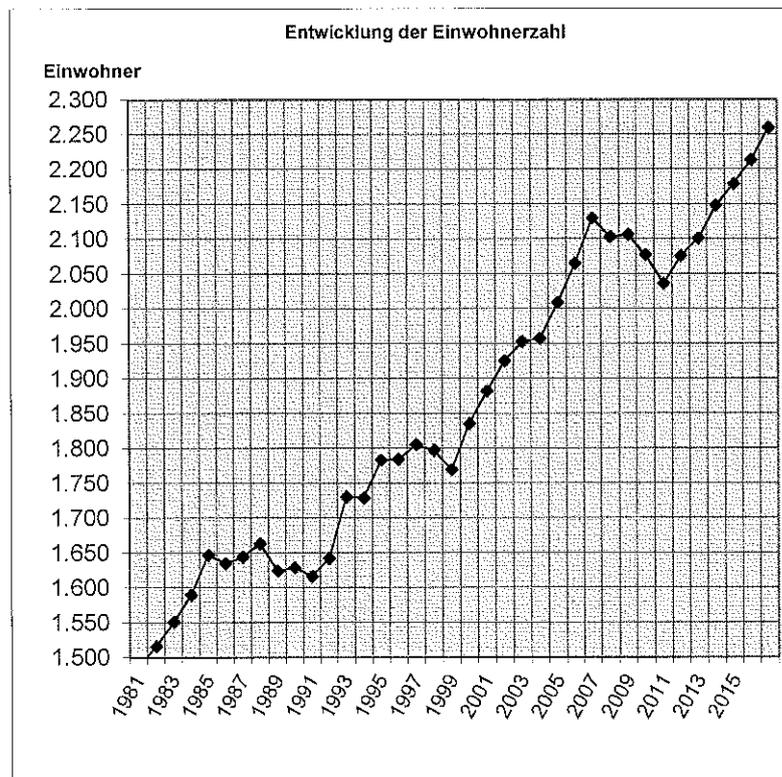
Sport- und Freizeitzentrum am Ossenpadd für Schul- und Vereinssport

Gemeindezentrum in Gebäude der ehemaligen Grundschule an der Bundesstraße

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Kummerfeld hat sich in den Jahren 1939 bis 2015 nach den Ergebnissen der Volkszählung bzw. den Nachweisungen des Statistischen Landesamtes in Kiel wie folgt entwickelt:

Stand	Einwohner
31.03.1980	1.486
31.03.1985	1.635
31.03.1990	1.616
31.03.1991	1.642
31.03.1992	1.730
31.03.1993	1.729
31.03.1994	1.783
31.03.1995	1.784
31.03.1996	1.805
31.03.1997	1.797
31.03.1998	1.769
31.03.1999	1.835
31.03.2000	1.882
31.03.2001	1.925
31.03.2002	1.953
31.03.2003	1.957
31.03.2004	2.009
31.03.2005	2.065
31.03.2006	2.130
31.03.2007	2.103
31.03.2008	2.106
31.03.2009	2.077
31.03.2010	2.036
31.03.2011	2.075
31.03.2012	2.101
31.03.2013	2.148
31.03.2014	2.179
31.03.2015	2.213
31.12.2015	2.259



Nachrichtlich: Einwohner lt. Volkszählung

im Jahre

1939	658
1961	853 die maßgebliche Einwohnerzahl 31.03.16 liegt noch nicht vor
1970	1.102
1987	1.629
2011	2.098

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

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

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2017
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Grundsteuer A	11.849	12.902	11.551	13.700	12.000
Grundsteuer B	230.051	242.307	246.104	282.600	290.000
Gewerbsteuer	594.164	951.412	897.363	798.300	800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.137.464	1.189.382	1.226.937	1.269.700	1.333.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.952	36.884	59.368	61.500	76.200
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeits- geräten	--	--	--	--	--
Hundesteuer	6.304	6.797	6.474	8.500	8.000
Getränkesteuer	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen	--	--	--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	68.640	136.488	0	0	15.300
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	107.244	118.296	113.352	119.900	122.200
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.179.756	2.191.668	2.561.149	2.554.200	2.656.900
Veränderung Vorjahr %	11,23	0,55	16,86	-0,27	4,02
Gewerbsteuerumlage	136.031	210.650	195.821	167.000	167.300
allgemeine Kreisumlage	762.295	836.010	888.362	895.900	966.700
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--
Amtsumlage	393.326	429.420	506.966	548.700	568.000
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	0	0	28.356	9.200	0
Summe der Umlagen	1.291.652	1.291.652	1.619.505	1.611.600	1.702.000
Veränderung Vorjahr %	7,52	0,00	25,38	-0,49	5,61

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres 2017 in EUR
1	2	3	4	5
I. Bürgschaften				
a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger				
keine				
Summe				
II. Verpflichtungen				
Träger				
Kirchengemeinde Kummerfeld	24.10.1995	Unterschussbeteiligung Kindergarten Kummerfeld		489.600
Summe				489.600

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2015 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	0	0	0	0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

Werte liegen wegen fehlender
Jahresabschlüsse noch nicht
vor

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 2017 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von

713.700 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	360.000
12601 Feuerwehr	
Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen davon 250.000 EUR für neues Fahrzeug	259.700
54101 Gemeindestraßen	
Ausbau Gehweg Teilstrecke Dorfstraße	40.000
54102 Straßenbeleuchtung	
Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Bornbarg)	20.000
57301 Bauhof	
Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen	13.000

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 2017 die Beitragsveranlagung erfolgt. Des Weiteren wird für die Maßnahme eine Zuweisung von ca. 22.500 EUR gewährt.

8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	5.209	3.350	781	1.078	474	0
2014	2.788	1.329	457	1.388	243	0
2015	1.916	1.080	55	781	596	0
2016	1.756	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2017	714	--	--	--	--	0
2018	3.079	--	--	--	--	0
2019	46	--	--	--	--	0
2020	32	--	--	--	--	0

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.378	3.809	4.043	3.833	3.872	3.936
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	237	167	167	167	167	167
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	14	1	0	1	4	7
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.409	1.449	1.535	1.529	1.572	1.612
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718	2.192	2.341	2.136	2.129	2.150
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	26,60	27,59	6,80	-8,76	-0,33	0,99
	7	Empfehlung (in %) **	1,00	1,00	2,50	1,50	1,50	1,50

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

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

- Fehlanzeige -

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

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

Für die Gemeinde war es in der Vergangenheit nicht erforderlich, umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen, da Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes führten.

In dem hier vorliegenden Haushaltsplan ist für das Haushaltsjahr 2017 mit einem Fehlbetrag von 1.192.300 EUR zu rechnen. Für 2018 ist aufgrund geplanter Verkaufserlöse ein Überschuss zu erwarten. Die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2020 schließen mit einem Fehlbetrag ab.

Die Gemeinde Kummerfeld hat zur Verbesserung der Ertragslage im Haushaltsjahr 2016 die Erhöhung der Realsteuerhebesätze beschlossen.

Die Hebesätze werden durch eine Hebesatz-Satzung statt durch Festsetzung in der Haushaltssatzung erlassen.

Die Hebesätze für Grundsteuer A und Grundsteuer B wurden um je 40%-Punkte auf 300 % erhöht.

Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt ab 2016 nun 330 % statt 310%.

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. Mit den Arbeiten am Jahresabschluss 2009 wird in diesem Jahr begonnen.

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

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

Aufgrund der sich im Finanzplanungszeitraum 2019-2020 abzeichnenden Entwicklung werden für die Folgejahre weitere 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		
			2015	2016	2017
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	3.300,00	3.300,00	3.300
2	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld	300,00	300,00	300
3	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschuss an den Heimatbund (100 EUR) sowie Zuschüsse für dörtl. Veranstaltungen (500 EUR)	0,00	600,00	600
4	31510	Seniorenbetreuung - Zuschuss an DRK	1.370,00	1.200,00	1.200
5	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe für geistig Behinderte, Gruppe Soziales, Sozialverband Ortsgruppe Kummerfeld/Prisdorf, Diakoniestation Kummerfeld, verschiedene Wohlfahrtsverbände und Wendepunkt	5.831,12	5.900,00	5.900
7	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschuss für Pacht Tennisplätze	766,94	800,00	800
8	55300	Bestattungswesen - Unterschussbeteiligung Friedhof Kummerfeld	7.000,00	7.000,00	7.000
9	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Zuschuss für Baumschutzpflegemaßnahmen und Regenwassernutzungsanlagen	0,00	2.500,00	2.500
Summe			18.568	21.600	21.600

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

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			HH-Jahr		
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Beiträge an den Arbeitgeberverband und an die Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung von Tuberkulose und Lungenkrankheiten . neu Mitgliedschaft "AktivRegion"	3.248,26	3.300,00	3.300,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	139,00	139,00	200,00
3	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	51,13	51,13	100,00

13. 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.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kummerfeld hat am 26.11.2015 eine Hebesatzsatzung beschlossen und diese wie folgt festgesetzt:

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

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

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

Name	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushalts- jahr 2017 TEUR
I. Sondervermögen keine						
II. Zweckverbände						
Kreisfeuerwehrverband				-3 Umlage	-3 Umlage	-3 Umlage
Schulverband Bilsbek						
Umlage Schulbetrieb				-253	-307	-421
Umlage KiTa-Betrieb				-68 Umlage	-78 Umlage	-79 Umlage
Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg				-19 Umlage	-22 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

	2015	2016	2017
Ertragslage (Plandaten)			
Erträge	763.012,93	746.500	948.000
Aufwendungen	683.382,87	746.500	811.000
Überschuss / Fehlbetrag	79.630,06	0	137.000
Finanzlage (Plandaten)			
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.948,05	3.100	-187.100
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-23.272,13	-28.600	-6.600
Verschuldung	0	0	0

*) vorläufige Angaben aufgrund fehlenden Abschlusses

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

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

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

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

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres 2017 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 in TEUR 2	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR 3	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR 4	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR 5	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag geschätzter Wert in TEUR 6	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR 7	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR 8	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in TEUR 9
1								
2013								
2014								
2015								
2016								
Hh.jahr 2017	Jahresabschlüsse liegen aktuell noch nicht vor.							
2018								
2019								
2020								

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, 36503, 36601, 42101, 42401, 42402, 51100, 52201, 52202, 52203, 52204, 52205, 52301, 52302, 53101, 53102, 53200, 53701, 53802, 54101, 54102, 54501, 54702, 55200, 55300, 55400, 57301, 57302, 61100, 61200</p> <p>jeweils ein Budget.</p> <p>Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21201, 21301, 21501, 21701, 21825, 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.</p>		
B. 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 § 4 und § 5 getroffenen Budgetierungsregelungen

Satzung der Gemeinde Kummerfeld über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVObI. Schl.-H. 2003, S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.07.2014 (GVObI. Schl.H. 2014 S. 129), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.07.2014 (BGBl. I S. 1266), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 26.11.2015 folgende Satzung erlassen:

§ 1

Erhebung der Realsteuern

- (1) Die Gemeinde Kummerfeld erhebt die Grundsteuer und die Gewerbesteuer nach Maßgabe der geltenden Gesetze.
- (2) Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetz werden wie folgt fällig:
 1. am 15.08. mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 EUR nicht übersteigt;
 2. am 15.02. und 15.08. zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 EUR nicht übersteigt.

§ 2

Hebesätze

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 3

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft.

Rellingen, 01.12.2015

Gemeinde Kummerfeld
Die Bürgermeisterin

gez. Koll

Leerseite

Gemeinde Kummerfeld
Haushaltsjahr
2017

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	2.561.149,10	2.554.200	2.641.600	2.682.900	2.770.200	2.850.600
		4011000 Grundsteuer A	11.551,03	13.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		4012000 Grundsteuer B	246.104,26	282.600	290.000	290.000	290.000	290.000
		4013000 Gewerbesteuer	897.363,31	798.300	800.000	800.000	800.000	800.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.226.937,00	1.269.700	1.333.200	1.396.700	1.467.800	1.542.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.368,00	61.500	76.200	59.100	61.500	63.500
		4032000 Hundesteuer	6.473,50	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	113.352,00	119.900	122.200	127.100	130.900	134.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232,20	49.200	33.400	20.200	21.800	21.800
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	15.300	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	982,20	30.500	500	500	500	500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	250,00	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	17.200	16.100	18.200	19.800	19.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.123,88	59.600	53.800	53.800	53.800	53.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.123,88	39.300	25.600	25.600	25.600	25.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	20.300	28.200	28.200	28.200	28.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	190.053,11	335.100	318.500	318.500	318.500	318.500
		4411000 Mieten und Pachten	175.634,31	320.700	317.900	317.900	317.900	317.900
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.418,80	14.300	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.849,82	92.600	27.900	27.900	12.900	12.900
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	42.705,00	79.500	15.000	15.000	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	186,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	21.957,90	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	75.752,23	60.300	68.600	3.057.600	68.600	68.600
		4511000 Konzessionsabgaben	70.908,16	58.700	67.000	67.000	67.000	67.000
		4521000 Erstattung von Steuern	0,00	500	500	500	500	500
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	2.984.000	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	5.000	0	0
		4562000 Stundungszinsen	486,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.455,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.357,25	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	362,00	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.183,82	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.933.160,34	3.151.000	3.143.800	6.170.900	3.245.800	3.326.200
50	11	Personalaufwendungen	173.702,04	188.100	186.700	193.300	198.000	203.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.074,87	143.800	142.400	148.000	151.700	155.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.218,51	800	900	900	900	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.536,33	11.200	11.200	11.500	11.700	12.100
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	740,20	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.129,45	31.100	30.800	31.500	32.300	33.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2,68	100	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.109,28	576.600	503.800	444.500	444.500	459.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.852,54	159.000	111.000	93.900	93.900	93.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.203,92	137.200	105.700	73.700	73.700	73.700
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	10.623,86	8.600	11.700	9.700	9.700	9.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.585,10	115.400	116.400	116.400	116.400	116.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	25.891,14	46.000	43.600	43.600	43.600	43.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.455,72	14.700	10.700	10.700	10.700	25.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.440,10	4.800	8.100	4.400	4.400	4.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.545,88	58.300	56.700	53.200	53.200	53.200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	22.511,02	32.600	29.900	28.900	28.900	28.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	380.200	317.700	343.400	429.100	420.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	358.100	293.700	319.100	404.800	396.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	22.100	24.000	24.300	24.300	24.300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.399.503,20	2.568.800	2.793.900	2.726.700	2.758.800	2.802.200
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	7.509,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	27.112,17	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100,00	0	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	384.255,73	486.200	514.700	515.100	500.100	500.100
		5339300 weitere soziale Leistungen	9.618,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	195.821,00	167.000	167.300	167.300	167.300	167.300
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	14.178,00	4.600	0	1.100	4.200	6.600
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	14.178,00	4.600	0	1.100	4.200	6.600
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	888.361,89	895.900	966.700	962.600	987.600	1.011.300
		5372030 Amtsumlage	506.966,00	548.700	568.000	565.600	580.300	594.200
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	351.403,41	419.300	534.100	470.800	472.000	473.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	311.855,20	419.500	487.200	446.200	446.200	446.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	500	500	500	500



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	30.374,94	35.100	35.800	35.200	35.200	35.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	3.438,39	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		5429009 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	26.987,64	45.000	57.400	17.000	17.000	17.000
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	249,90	5.000	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.068,33	16.900	14.300	14.300	14.300	14.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	241.079,00	309.700	311.100	311.100	311.100	311.100
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	0	64.000	64.000	64.000	64.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	900	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	170,30	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	486,70	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	300	300	300	300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.373.169,72	4.133.200	4.289.300	4.154.100	4.276.600	4.331.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-440.009,38	-982.200	-1.145.500	2.016.800	-1.030.800	-1.005.000
46	19	+ Finanzerträge	12.351,57	6.100	100	100	100	100
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	12.298,87	6.000	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger incl. Bereich	37,15	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15,55	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.432,53	17.300	16.300	22.300	24.800	24.800
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.971,53	15.800	15.800	21.800	24.300	24.300
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	461,00	500	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.080,96	-11.200	-16.200	-22.200	-24.700	-24.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-442.090,34	-993.400	-1.161.700	1.994.600	-1.055.500	-1.029.700
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)	-442.090,34	-993.400	-1.161.700	1.994.600	-1.055.500	-1.029.700
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.606,84	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.606,84	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.606,84	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.606,84	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	halts-	halts-	halts-
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.545.159,38	2.554.200	2.641.600	2.692.900	2.770.200	2.850.600
		6011000 Grundsteuer A	11.601,27	13.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		6012000 Grundsteuer B	244.295,75	282.600	290.000	290.000	290.000	290.000
		6013000 Gewerbesteuer	879.791,86	798.300	800.000	800.000	800.000	800.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.230.235,00	1.269.700	1.333.200	1.396.700	1.467.800	1.542.200
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.368,00	61.500	76.200	59.100	61.500	63.500
		6032000 Hundesteuer	6.515,50	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	113.352,00	119.900	122.200	127.100	130.900	134.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232,20	30.600	15.900	600	600	600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	15.300	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	982,20	30.500	500	500	500	500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.918,57	39.300	25.600	25.600	25.600	25.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.918,57	39.300	25.600	25.600	25.600	25.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.619,50	335.100	481.700	318.500	318.500	318.500
642		6411000 Mieten und Pachten	295.512,89	320.700	481.100	317.900	317.900	317.900
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,61	14.300	500	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.309,90	92.600	27.900	27.900	12.900	12.900
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	49.365,00	79.500	15.000	15.000	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.917,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	25.027,54	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	73.950,99	59.300	67.600	67.600	67.600	67.600
		6511000 Konzessionsabgaben	38.055,64	58.700	67.000	67.000	67.000	67.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	500	500	500	500	500
		6562000 Stundungszinsen	108,00	100	100	100	100	100
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	1.307,70	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	34.479,65	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.305,96	7.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	9.621,41	6.000	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	15,55	100	100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.669,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.058.496,50	3.118.200	3.261.400	3.134.200	3.196.500	3.276.900
70	10	+ Personalauszahlungen	175.014,03	188.100	186.700	193.300	198.000	203.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	134.225,54	143.800	142.400	148.000	151.700	155.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.108,51	800	900	900	900	900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.807,65	11.200	11.200	11.500	11.700	12.100
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	740,20	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.129,45	31.100	30.800	31.500	32.300	33.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2,68	100	200	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.178,46	577.200	503.800	444.500	444.500	459.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.709,29	159.000	111.000	93.900	93.900	93.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.929,41	137.200	105.700	73.700	73.700	73.700
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.190,58	8.600	11.700	9.700	9.700	9.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	104.222,73	115.400	116.400	116.400	116.400	116.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	23.727,10	46.000	43.600	43.600	43.600	43.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.041,47	14.700	10.700	10.700	10.700	25.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.790,60	4.800	8.100	4.400	4.400	4.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51.513,51	58.900	56.700	53.200	53.200	53.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.053,77	32.600	29.900	28.900	28.900	28.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.432,53	17.300	16.300	22.300	24.800	24.800
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	13.971,53	15.800	15.800	21.800	24.300	24.300
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	461,00	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	2.405.940,77	2.607.100	2.793.900	2.726.700	2.758.800	2.802.200
		7311010 Schulkostenbeiträge land	0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.324,10	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100,00	0	100	100	100	100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	350.822,87	524.500	514.700	515.100	500.100	500.100
		7339300 Weitere soziale Leistungen	6.600,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	237.006,00	167.000	167.300	167.300	167.300	167.300
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	14.178,00	4.600	0	1.100	4.200	6.600
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	14.178,00	4.600	0	1.100	4.200	6.600
		7372010 Kreisumlage	888.361,89	895.900	966.700	962.600	987.600	1.011.300
		7372030 Amtsumlage	506.966,00	548.700	568.000	565.600	580.300	594.200
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	351.403,41	419.300	534.100	470.800	472.000	473.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	304.302,78	419.500	542.200	446.200	446.200	446.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	500	500	500	500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.023,10	35.100	35.800	35.200	35.200	35.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.438,39	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		7429009 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	29.036,33	45.000	57.400	17.000	17.000	17.000
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	249,90	5.000	0	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.115,94	16.900	14.300	14.300	14.300	14.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	211.446,73	309.700	366.100	311.100	311.100	311.100



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-
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	64.000	64.000	64.000	64.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	900	0	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	16.992,39	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige	0,00	2.900	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.371.868,57	3.809.200	4.042.900	3.833.000	3.872.300	3.935.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-313.372,07	-691.000	-781.500	-698.800	-675.800	-658.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	62.600	3.100	50.000	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	25.200	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	25.200	0	50.000	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	12.200	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.100	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.067.728,83	250.000	0	3.730.000	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.067.728,83	250.000	0	3.730.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	0	0	5.000	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	2.500,00	0	0	5.000	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	423.522,17	0	75.000	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	423.522,17	0	75.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.493.751,00	312.600	78.100	3.785.000	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.307,70	6.000	5.800	800	800	800
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	0,00	1.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	1.307,70	5.000	5.800	800	800	800
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.524,64	459.900	362.000	530.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.524,64	459.900	362.000	530.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.569,56	76.900	285.900	300.700	27.700	13.700
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	85.947,62	45.100	270.400	290.000	17.000	3.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	23.621,94	31.800	15.500	10.700	10.700	10.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

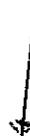


Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			jahres	res	haltsjahres	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.860,15	432.500	60.000	2.247.500	7.500	7.500
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.974,42	312.900	0	0	0	0
		7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	249,16	1.400	0	0	0	0
		7851600 Neubau eines Bauhofgebäudes	604.962,81	13.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.600	20.000	7.000	7.000	7.000
		7852010 Baukosten Regenrückhaltebecken	20.110,19	0	0	0	0	0
		7852020 Sanierung RW-Kanal östl. Rad-Gehweg Bundesstrasse	210.452,00	0	0	0	0	0
		7852050 Erschließungskosten "Neues Gewerbegebiet"	0,00	0	0	2.240.000	0	0
		7852060 Erschließung Wohngebiet Langenbargen	4.096,28	5.100	0	0	0	0
		7852170 Erschließungskosten Gewerbegebiet B-Plan 16-Prisdorfer Str.	6.624,16	0	0	0	0	0
		7852180 Auszahlungen für Ausbau Teilstück Gehweg Dorfstraße	9.704,98	50.000	40.000	0	0	0
		7852300 Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Str.	32.186,24	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	21.750,58	500	0	500	500	500
		7853171 Auszahlung Straßenbeleuchtung Erschließung B-Plan 16	2.749,33	0	0	0	0	0
		7853310 Auszahlung für Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan Nr. 15	0,00	25.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.080.262,05	975.300	713.700	3.079.000	46.000	32.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	1.413.488,95	-662.700	-635.600	706.000	-46.000	-32.000
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)	1.100.116,88	-1.353.700	-1.417.100	7.200	-721.800	-690.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000.000	526.000	0	46.000	32.000
		6927240 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1-5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	0,00	1.000.000	0	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	526.000	0	46.000	32.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.320,00	1.056.400	55.400	67.400	82.400	82.400
		7927240 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Umschuldung	0,00	1.000.000	0	0	0	0
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	5.320,00	55.400	55.400	67.400	82.400	82.400
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.320,00	-55.400	470.600	-67.400	-36.400	-50.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.094.796,88	-1.409.100	-946.500	-60.200	-758.200	-741.200
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	0,00	1.094.796	-314.303	-1.260.803	-1.321.003	-2.079.203
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	1.094.796,88	-314.303	-1.260.803	-1.321.003	-2.079.203	-2.820.403

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



Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse kann der maschinelle Vortrag des Anfangsbestandes an bereinigten Geldbeständen 2015 nicht erfolgen. Dieser wird in nachfolgender Übersicht manuell nachvollzogen:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittele	1.094.796,88	-1.409.100,00	-946.500,00	-60.200,00	-758.200,00	-741.200,00
43 + Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	1.260.843,54	2.355.640,42	946.540,42	40,42	-60.159,58	-818.359,58
44 = Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	2.355.640,42	946.540,42	40,42	-60.159,58	-818.359,58	-1.559.559,58

Leerseite

Gemeinde Kummerfeld

Haushaltsjahr
2017

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Produktbereich	Erträge und Aufwendungen			Vorjahr (2015)					Vorjahr (2016)					Haushaltsjahr (2017)		
	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahres- ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Zentrale Verwaltung		19.460,89	137.085,31	8.545,26	-117.624,42	25.700	233.600	11.500	-207.900	10.900	188.400	9.100	-177.500			
11 Innere Verwaltung		3.204,27	53.278,85	1.183,36	-50.074,58	3.000	63.800	3.900	-60.800	2.800	71.200	1.600	-68.400			
12 Sicherheit und Ordnung		16.256,62	83.806,46	7.361,90	-67.549,84	22.700	169.800	7.600	-147.100	8.100	117.200	7.500	-109.100			
Schule und Kultur		5.215,82	504.544,48	0,00	-499.328,66	106.400	690.700	0	-584.300	101.700	802.500	0	-700.800			
21-24 Schulförderaufgaben		1.183,82	499.887,20	0,00	-497.703,38	101.600	682.600	0	-581.000	101.600	799.100	0	-697.500			
25-29 Kultur und Wissenschaft		4.032,00	5.657,28	0,00	-1.625,28	4.800	8.100	0	-3.300	100	3.400	0	-3.300			
Soziales und Jugend		42.705,00	513.685,98	0,00	-470.980,98	94.600	617.600	0	-523.200	30.200	662.800	0	-631.600			
31-35 Soziale Hilfen		0,00	7.881,69	0,00	-7.881,69	0	10.400	0	-10.400	0	10.400	0	-10.400			
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		42.705,00	505.804,29	0,00	-463.099,29	94.600	607.400	0	-512.800	30.200	651.600	0	-621.400			
Gesundheit und Sport		37.308,54	123.474,50	0,00	-86.165,96	39.500	177.600	0	-138.100	39.400	161.200	0	-121.800			
41 Gesundheitsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
42 Sportförderung		37.308,54	123.474,50	0,00	-86.165,96	39.500	177.600	0	-138.100	39.400	161.200	0	-121.800			
Gestaltung der Umwelt		301.283,73	511.824,40	165.156,78	-210.541,27	364.700	927.800	176.600	-463.100	338.800	808.400	177.600	-469.500			
51 Räumliche Planung und Entwicklung		0,00	1.856,40	0,00	-1.856,40	0	11.000	0	-11.000	0	23.000	0	-23.000			
52 Bauen und Wohnen		137.211,47	154.855,15	0,00	-17.643,68	195.100	174.200	0	20.900	163.000	97.300	0	65.700			
53 Ver- und Entsorgung		112.236,54	35.102,35	0,00	77.134,19	96.200	112.700	0	-16.500	95.500	114.100	0	-18.600			
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		4.084,09	63.927,46	0,00	-59.843,37	21.100	220.600	0	-199.500	29.000	212.200	0	-183.200			
55 Natur- und Landschaftspflege		0,00	15.730,65	0,00	-15.730,65	0	27.500	0	-27.500	0	29.400	0	-29.400			
56 Umweltschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
57 Wirtschaft und Tourismus		47.751,03	240.352,39	165.156,78	-192.601,36	52.300	281.800	176.600	-229.500	51.300	332.300	177.600	-281.000			
Zentrale Finanzleistungen		2.577.145,37	1.634.594,42	0,00	942.550,95	2.561.300	1.638.100	0	923.200	2.568.000	1.718.300	0	939.700			
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		2.577.145,37	1.634.594,42	0,00	942.550,95	2.561.300	1.638.100	0	923.200	2.568.000	1.718.300	0	939.700			
Gesamtsumme		2.983.118,75	3.425.209,09	173.702,04	-442.090,34	3.192.200	4.185.600	-168.100	-993.400	3.179.000	4.340.700	166.700	-1.161.700			
Davon Verwaltung				1.183,36				3.900				1.600				
- In Euro je Einwohner				0,53				2				1				

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Produktbereich	Vorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)					
	Id. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Id. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Id. 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	8.933,54	147.837,94	-138.904,40	198.932,50	55.723,14	143.209,36	17.660	182.800	-165.200	250.000	470.500	-220.500	3.900	148.700	-148.800	0	615.900	-619.900
11 Innere Verwaltung	3.135,04	96.700,30	-93.565,26	198.932,50	39.420,93	159.511,57	3.000	62.300	-59.300	250.000	445.500	-195.500	2.800	68.700	-66.900	0	360.200	-360.200
12 Sicherheit und Ordnung	5.798,50	91.137,64	-85.339,14	0,00	16.296,25	-16.296,25	14.600	120.500	-105.900	0	25.000	-25.000	1.100	80.000	-78.900	0	259.700	-259.700
2 Schule und Kultur	106.432,57	463.944,77	-357.512,20	0,00	1.555,86	-1.555,86	105.600	923.100	-823.300	0	2.400	-2.400	244.300	794.300	-550.000	2.600	6.800	-3.200
21-24 Schulaufgaben	102.322,98	459.283,63	-356.960,65	0,00	1.555,86	-1.555,86	101.000	620.000	-519.000	0	2.400	-2.400	244.200	790.900	-546.700	2.600	6.800	-3.200
25-28 Kultur und Wissenschaft	4.109,59	4.661,12	-551,53	0,00	0,00	0,00	4.800	8.100	-3.300	0	0	0	100	3.400	-3.300	0	0	0
3 Soziales und Jugend	90.271,41	483.484,87	-393.213,46	0,00	0,00	0,00	93.800	631.300	-537.500	0	1.900	-1.900	49.400	636.600	-587.200	500	1.000	-500
31-35 Soziale Hilfen	0,00	12.674,24	-12.674,24	0,00	0,00	0,00	0	10.400	-10.400	0	0	0	0	10.400	-10.400	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	90.271,41	470.810,33	-380.538,92	0,00	0,00	0,00	93.800	620.900	-527.100	0	1.000	-1.000	49.400	626.200	-576.600	500	1.000	-500
4 Gesundheit und Sport	39.666,82	77.927,79	-38.261,17	0,00	5.061,44	-5.061,44	33.200	107.400	-74.200	0	16.000	-16.000	33.100	87.800	-54.700	0	6.500	-6.500
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	39.666,82	77.927,79	-38.261,17	0,00	5.061,44	-5.061,44	33.200	107.400	-74.200	0	16.000	-16.000	33.100	87.800	-54.700	0	6.500	-6.500
5 Gestattung der Umwelt	256.534,57	523.551,08	-266.916,51	2.294.819,50	1.016.920,61	1.277.898,99	306.500	621.600	-315.000	82.600	465.400	-422.800	272.700	666.200	-383.500	75.000	76.500	-3.500
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1.856,40	-1.856,40	0,00	0,00	0,00	0	11.600	-11.600	0	0	0	0	23.000	-23.000	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	143.826,28	140.705,23	3.120,97	1.868.796,33	14.177,16	1.854.619,17	196.100	194.300	48.800	0	317.000	-317.000	183.000	77.200	86.800	0	1.500	-1.500
53 Ver- und Entsorgung	93.178,71	57.699,02	35.479,69	0,00	231.906,34	-231.906,34	93.200	36.600	56.600	0	600	-600	92.500	93.000	-500	75.000	0	75.000
54 Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	4.380,88	69.465,16	-65.084,28	423.622,17	75.967,42	347.654,75	1.000	141.900	-140.900	62.600	108.600	-46.000	1.000	135.100	-134.100	0	62.000	-62.000
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	15.730,95	-15.730,95	0,00	0,00	0,00	0	27.500	-27.500	0	2.300	-2.300	0	27.600	-27.500	0	1.000	-1.000
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	15.248,72	238.094,55	-222.845,83	2.500,00	695.069,68	-692.569,68	17.200	250.200	-233.000	0	56.800	-56.800	16.200	300.400	-284.200	0	14.000	-14.000
6 Zeitliche Finanzwirtschaft	2.856.557,79	1.675.122,42	1.181.435,37	0,00	0,00	0,00	2.851.300	1.638.400	923.300	0	0	0	2.638.000	1.718.300	-939.700	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.856.557,79	1.675.122,42	1.181.435,37	0,00	0,00	0,00	2.851.300	1.638.400	923.300	0	0	0	2.638.000	1.718.300	-939.700	0	0	0
Gesamtsumme	3.039.496,95	3.371.868,57	-332.371,62	2.493.757,00	1.990.262,05	1.413.494,95	3.118.200	3.899.200	-691.000	312.600	976.300	-663.700	3.261.400	4.642.900	-1.381.500	78.100	713.700	-635.600

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



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Politische Willensbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	740,20	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	740,20	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,74	2.900	2.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	461,74	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
		Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen sowie Jahresempfang für ehrenamtliche tätige Bürgerinnen und Bürger						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		mögliche Abschreibung bei Anschaffung der Tablet-PC für die Gemeindevertretung						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.113,76	25.700	25.800	25.800	25.800	25.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	22.302,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigungen, Sitzungs- und Fraktionsgelder, Studienfahrt						
		5429009 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	350,00	0	100	100	100	100
		u.a. Kosten für Nachrufe						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	460,80	600	600	600	600	600
		Unfallkassenbeitrag und u.a. Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.315,70	31.200	31.000	30.000	30.000	30.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.315,70	-31.200	-31.000	-30.000	-30.000	-30.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.315,70	-31.200	-31.000	-30.000	-30.000	-30.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.315,70	-31.200	-31.000	-30.000	-30.000	-30.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.315,70	-31.200	-31.000	-30.000	-30.000	-30.100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	er-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	740,20	1.100	1.200	----	1.200	1.200	1.300
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	740,20	1.100	1.200	----	1.200	1.200	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	694,84	2.900	2.500	----	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	694,84	2.500	2.500	----	1.500	1.500	1.500
		Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen sowie Jahresempfang für ehrenamtliche tätige Bürgerinnen und Bürger							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.974,01	25.700	25.800	----	25.800	25.800	25.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.163,21	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		Aufwandsentschädigungen, Sitzungs- und Fraktionsgelder, Studienfahrt							
		7429009 Verfügungsmittel	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein u.a. Kosten für Nachrufe	350,00	0	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	460,80	600	600	----	600	600	600
		Unfallkassenbeitrag und u.a. Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.409,05	29.700	29.500	----	28.500	28.500	28.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.409,05	-29.700	-29.500	----	-28.500	-28.500	-28.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	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	0,00	7.500	0	0	0	0	0
		Mögliche Ausstattung der Mitglieder der Gemeindevertretung mit Tablet-PC.							
		SPERRVERMERK gem. § 12 GemHVO-Doppik: Mittelfreigabe erst nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-25.409,05	-37.200	-29.500	0	-28.500	-28.500	-28.600



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,59	500	500	500	500	500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		Unterhaltung von Bekanntmachungskästen						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	342,59	400	400	400	400	400
		Kosten für den Arbeitsmedizinischen Dienst.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.147,96	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	3.248,26	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeiträge Schl.H. Gemeindetag, Arbeitgeberverband, Aktivregion						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	162,74	1.000	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.736,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.490,55	7.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.490,55	-7.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.490,55	-7.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.490,55	-7.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.490,55	-7.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300



Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	342,59	500	500	----	500	500	500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		Unterhaltung von Bekanntmachungskästen							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	342,59	400	400	----	400	400	400
		Kosten für den Arbeitsmedizinischen Dienst.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.232,56	7.300	6.900	----	6.900	6.900	6.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.248,26	3.300	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		Mitgliedsbeiträge Schl.H. Gemeindegat., Arbeitgeberverband, Aktivregion							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	162,74	1.000	500	----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.821,56	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.575,15	7.800	7.400	----	7.400	7.400	7.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.575,15	-7.700	-7.300	----	-7.300	-7.300	-7.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	902,25	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	902,25	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	902,25	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-902,25	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.477,40	-7.700	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300



Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	0	0	0	0
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	443,16	2.800	400	400	400	400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.700	0	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	442,47	200	300	300	300	300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	300	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	600	0	0	0	0
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,69	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,11	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	591,71	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53,26	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Gemeindebüro (Anschaffungswert im Einzelfall bis 150 € netto), anteilige Kosten i.S. Arbeitsschutz	850,14	500	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	663,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen Telefonkosten und Kopienabrechnung Amt	611,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle Unfallkassenbeitrag	51,98	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.602,24	5.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.602,24	-5.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.602,24	-5.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.602,24	-5.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.602,24	-5.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



Teilfinanzplan 2017

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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	2017	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			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	0	----	0	0	0
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	333,16	2.800	400	----	400	400	400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.700	0	----	0	0	0
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	332,47	200	300	----	300	300	300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	300	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	600	0	----	0	0	0
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,69	0	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.582,64	1.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	591,71	200	200	----	200	200	200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	252,46	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	53,26	300	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	685,21	500	600	----	600	600	600
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Gemeindebüro (Anschaffungswert im Einzelfall bis 150 € netto), anteilige Kosten i.S. Arbeitsschutz							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	462,27	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	410,29	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		Telefonkosten und Kopienabrechnung Amt							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag	51,98	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.378,07	5.200	2.900	----	2.900	2.900	2.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.378,07	-5.200	-2.900	----	-2.900	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	200	0	200	200	200
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	500	200	0	200	200	200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	200	0	200	200	200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.378,07	-5.700	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Weiterhin wird hierunter die Maßnahme Gewerbegebiet Kummerfeld abgewickelt.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	3.204,27	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Einnahmen aus Erbbauzinsen, Verpachtung landwirtschaftl. Flächen	3.204,27	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.984.000	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden In 2018 Erträge aus dem Verkauf der "Neuen Gewerbegrundstücke"	0,00	0	0	2.984.000	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.204,27	2.900	2.700	2.986.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.117,68	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen vorsorgliche Mittelbereitstellung für Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Liegenschaften	784,22	300	300	300	300	300
		5231000 Mieten und Pachten Gestattungsentgelt Hundeauslaufgatter	83,32	300	300	300	300	300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.250,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.752,68	15.000	25.000	2.500	2.500	2.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen Mittelbereitstellung für Beitragsveranlagung, Widerspruchs- und Prozesskosten, Techniker und Ing.-Dienstleistungen	16.752,68	15.000	25.000	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.870,36	19.600	29.600	7.100	7.100	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.666,09	-16.700	-26.900	2.979.600	-4.400	-4.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.666,09	-16.700	-26.900	2.979.600	-4.400	-4.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.666,09	-16.700	-26.900	2.979.600	-4.400	-4.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.666,09	-16.700	-26.900	2.979.600	-4.400	-4.400



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	3.135,04	2.800	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	3.135,04	2.800	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		Einnahmen aus Erbbauzinsen, Verpachtung landwirtschaftl. Flächen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.135,04	2.900	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.313,04	4.600	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	784,22	300	300	-----	300	300	300
		vorsorgliche Mittelbereitstellung für Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Liegenschaften							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	250,00	300	300	-----	300	300	300
		Gestaltungsentgelt Hundeauslaufgatter							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.278,82	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.024,99	15.000	25.000	-----	2.500	2.500	2.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	19.024,99	15.000	25.000	-----	2.500	2.500	2.500
		Mittelbereitstellung für Beitragsveranlagung, Widerspruchs- und Prozesskosten, Techniker und Ing.-Dienstleistungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.338,03	19.600	29.600	-----	7.100	7.100	7.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.202,99	-16.700	-26.900	-----	-4.400	-4.400	-4.400
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	198.932,50	250.000	0	0	3.730.000	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	198.932,50	250.000	0	0	3.730.000	0	0
		vorsorgliche Mittelbereitstellung für Grunderwerb, in 2016 Ankauf für Gewerbeflächen							
		Grundstücksverkauf B-Plan 16 - Gewerbegebiet - Prisdorfer Str.							
		In 2014 Erträge aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke B-Plan 16							
		Vorsorgl. Mittelbereitstellung für den Erwerb von z.B. Ausgleichs-, Öko-, Tauschflächen.							
		Ankauf von Flächen für das "Neue Gewerbegebiet" in 2017 und Nachbesserung in 2018 (Soll) und Verkauf der Flächen in 2018 (Haben).							
		In 2018 Erträge aus dem Verkauf der "Neuen Gewerbegrundstücke"							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	198.932,50	250.000	0	0	3.730.000	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.524,64	437.500	360.000	0	530.000	10.000	10.000
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>38.524,64</i>	<i>437.500</i>	<i>360.000</i>	<i>0</i>	<i>530.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>vorsorgliche Mittelbereitstellung für Grunderwerb, in 2016</i>							
		<i>Ankauf für Gewerbeflächen</i>							
		<i>Grundstücksverkauf B-Plan 16 - Gewerbegebiet - Prisdorfer Str.</i>							
		<i>In 2014 Erträge aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke B-Plan 16</i>							
		<i>Vorsorgl. Mittelbereitstellung für den Erwerb von z.B. Ausgleichs-, Öko-, Tauschflächen.</i>							
		<i>Ankauf von Flächen für das "Neue Gewerbegebiet" in 2017 und Nachbesserung in 2018 (Soll) und Verkauf der Flächen in 2018 (Haben).</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	38.524,64	437.500	360.000	0	530.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	160.407,86	-187.500	-360.000	0	3.200.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	140.204,87	-204.200	-386.900	0	3.195.600	-14.400	-14.400



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Durchführung und Förderung gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Abwicklung von Betriebsausflügen / Betriebsfeiern	0,00	0	300	300	300	300
			0,00	0	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	0	300	----	300	300	300
		<i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	0	300	----	300	300	300
		<i>Abwicklung von Betriebsausflügen /Betriebsfeiern</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-300	----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrarstatistik, Baumschulenstatistik

Ziele

Erhebung, Erstellung von Grundlagen der Statistik

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 4481000 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 0,00 0,00	200 100 100	0 0 0	0 0 0	0 0 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	-100	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	2017	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	0	----	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	0		0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung
Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900	400	400	400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	0	800	200	200	200
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Landtags- und Bundestagswahl 2017						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.000	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	0	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	900	----	400	400	400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	800	----	200	200	200
		Landtags- und Bundestagswahl 2017							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	0	100	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.000	----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.000	----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-1.000	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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	209,40	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	209,40	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	139,00	300	300	300	300	300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	139,00	200	200	200	200	200
		Mitgliedsbeitrag BDS.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	348,40	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-348,40	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-348,40	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-348,40	-500	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-348,40	-500	-500	-500	-500	-500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	2017	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			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	209,40	200	200	----	200	200	200
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	209,40	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	139,00	300	300	----	300	300	300
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	139,00	200	200	----	200	200	200
		<i>Mitgliedsbeitrag BDS.</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	348,40	500	500	----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-348,40	-500	-500	----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-348,40	-500	-500	0	-500	-500	-500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	982,20	8.700	7.600	9.300	10.900	10.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	982,20	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	7.300	6.200	7.900	9.500	9.500
		Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für die Anschaffung von Anlagegütern der Feuerwehr.						
		Zuweisung für neues Fahrzeug ab 2018, Digitalfunkzuweisung entfällt.						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
		Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr gem. Gebührensatzung						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.312,19	13.300	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.312,19	13.300	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.962,23	100	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.962,23	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.000	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	0,00	0	0	5.000	0	0
		Verkaufserlös des alten Feuerwehrfahrzeugs in 2018						
	10	= ordentliche Erträge	16.256,62	22.600	8.100	14.800	11.400	11.400
50	11	Personalaufwendungen	7.361,90	7.600	7.500	7.600	7.800	8.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.856,07	4.900	4.700	4.800	4.900	5.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	776,04	600	600	600	600	600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	299,54	400	500	500	500	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.428,26	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,99	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.710,58	89.600	48.000	45.200	45.200	60.200



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.005,94	38.300	4.300	3.700	3.700	3.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens U.a Feuermeldeanlagen, Wasserentnahmestellen.	131,68	900	900	900	900	900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung, etc.	4.665,21	8.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Lt. Bedarfsmeldung der FF.	6.592,25	14.000	11.600	11.600	11.600	11.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände lt. Bedarfsmeldung der FF. In 2020 Ersatzbeschaffung Schutzhelme (15.000 EUR).	17.110,39	13.000	9.000	9.000	9.000	24.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der FF.	7.210,70	3.700	5.900	3.700	3.700	3.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für Anschaffungen unter 150 Euro, Wartungskosten, Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der FF In 2017 zusätzl. 1.000 EUR Legionellenuntersuchung.	5.526,45	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ehrung von Feuerwehrleuten, Lernmittel zur Brandschutzerziehung, Bewirtung von Feuerwehrleuten bei Einsätzen und Übungen	2.467,96	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.300	37.200	55.900	76.900	68.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lineare Abschreibung auf Anlagevermögen der Feuerwehr (Anstieg ab 2018 u.a. durch neues Fahrzeug)	0,00	49.300	37.200	55.900	76.900	68.600
53	15	+ Transferaufwendungen	5.976,97	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an JF mit 300 Euro, an Kameradschaftskasse jährlich 500 Euro, für Erlangung Führerscheine 2.500 Euro.	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei.	2.676,97	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.408,61	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung Wehrführer und Gerätewart, Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst, Untersuchungen lt. Bedarfsmeldung FF.	8.071,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.218,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.117,89	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.458,06	169.100	115.700	131.700	152.900	159.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.201,44	-146.500	-107.600	-116.900	-141.500	-148.400



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-67.201,44	-146.500	-107.600	-116.900	-141.500	-148.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-67.201,44	-146.500	-107.600	-116.900	-141.500	-148.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.201,44	-146.500	-107.600	-116.900	-141.500	-148.400



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	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr +1	Haus-haltsjahr +2	Haus-haltsjahr +3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			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	982,20	600	600	----	600	600	600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	982,20	500	500	----	500	500	500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen mögliche Spenden.	0,00	100	100	----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	----	500	500	500
		Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr gem. Gebührensatzung							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.300	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.300	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.811,57	100	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.811,57	100	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4,73	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4,73	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.798,50	14.500	1.100	----	1.100	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen	7.426,18	7.600	7.500	----	7.600	7.800	8.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.860,65	4.900	4.700	----	4.800	4.900	5.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	776,04	600	600	----	600	600	600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	359,24	400	500	----	500	500	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.428,26	1.600	1.600	----	1.600	1.700	1.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,99	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.014,96	89.600	48.000	----	45.200	45.200	60.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.813,00	38.300	4.300	----	3.700	3.700	3.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens U.a. Feuermeldeanlagen, Wasserentnahmestellen.	131,68	900	900	----	900	900	900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung, etc.	4.870,95	8.700	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen lt. Bedarfsmeldung der FF.	5.262,16	14.000	11.600	----	11.600	11.600	11.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände lt. Bedarfsmeldung der FF. In 2020 Ersatzbeschaffung Schutzhelme (15.000 EUR).	17.696,14	13.000	9.000	----	9.000	9.000	24.000



Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der FF.	8.561,20	3.700	5.900	-----	3.700	3.700	3.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für Anschaffungen unter 150 Euro, Wartungskosten, Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der FF In 2017 zusätzl. 1.000 EUR Legionellenuntersuchung.	6.152,80	7.700	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrung von Feuerwehrleuten, Lemmittel zur Brandschutzerziehung, Bewirtung von Feuerwehrleuten bei Einsätzen und Übungen	4.527,03	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
73	14	+ Transferauszahlungen	8.970,29	6.300	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an JF mit 300 Euro, an Kameradschaftskasse jährlich 500 Euro, für Erlangung Führerscheine 2.500 Euro.	6.293,32	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflgerei.	2.676,97	3.000	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.377,81	16.300	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung Wehrlührer und Geräewart, Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst, Untersuchungen lt. Bedarfsmeldung FF.	7.859,89	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.454,13	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.063,79	4.200	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.789,24	119.800	78.500	-----	75.800	76.000	91.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.990,74	-105.300	-77.400	-----	-74.700	-74.900	-90.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Geschätze Zuwendung für Fahrzeug LF 16/12 (ca. 10 %)	0,00	0	0	0	50.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro Lt. Bedarfsmeldung der FF für 2017: Greifzug und LED-Scheinwerfer (2.900 EUR) In 2018 Atemschutzgeräte incl. Flaschen 31.000 EUR In 2019 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze 14.000 EUR Ersatzbeschaffung für das LF 16 -12. Teilzahlungen für	0,00	0	0	0	5.000	0	0



Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Fahrgestell und Aufbauten in 2017 und 2018. Hinweis: Lt. Haushaltsbedarfsmeldung der FF sollte für 2021 die Ersatzbeschaffung eines ELW eingeplant werden. Verkaufserlös des alten Feuerwehrfahrzeugs in 2018							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	55.000	0	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 der FF für 2017: Greifzug und LED-Scheinwerfer (2.900 EUR) In 2018 Atemschutzgeräte incl. Flaschen 31.000 EUR In 2019 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze 14.000 EUR Ersatzbeschaffung für das LF 16 -12. Teilzahlungen für Fahrgestell und Aufbauten in 2017 und 2018. Hinweis: Lt. Haushaltsbedarfsmeldung der FF sollte für 2021 die Ersatzbeschaffung eines ELW eingeplant werden.	16.296,25	25.000	259.700	0	284.500	17.500	3.500
		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 2017: Hohlstrahlrohre, Akku-Winkelschleifer Lt. Bedarfsmeldung des Wehrführers : Teilaustausch der Stühle im Schulungsraum, VDSL-Router, Ersatzbeschaffungen	5.318,76	19.000	252.900	0	281.000	14.000	0
			10.977,49	6.000	6.800	0	3.500	3.500	3.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.296,25	25.000	259.700	0	284.500	17.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.296,25	-25.000	-259.700	0	-229.500	-17.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-101.286,99	-130.300	-337.100	0	-304.200	-92.400	-93.600



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	777,90	0	0	-----	0	0	0
		<i>7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten</i>	<i>777,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>aus Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	777,90	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-777,90	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-777,90	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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen. In 2017 ist aufgrund der Abrechnungsjahre 2013 und 2014- eine höhere Einzahlung eingeplant.	0,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.183,82	0	0	0	0	0
			1.183,82	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.183,82	101.600	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, 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	62.600	63.200	63.300	63.400	63.500
			0,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
			0,00	5.300	5.900	6.000	6.100	6.200
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb gem. Veranschlagung im Haushalt 2017 des Zweckverbandes. 2017 erhöhte Beträge aufgrund Berücksichtigung der Abrechnungsjahre 2013 und 2014.	253.295,70	307.200	421.200	340.000	340.800	341.800
			253.295,70	307.200	421.200	340.000	340.800	341.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	253.295,70	369.800	484.400	403.300	404.200	405.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-252.111,88	-268.200	-382.800	-301.700	-302.600	-303.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-252.111,88	-268.200	-382.800	-301.700	-302.600	-303.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-252.111,88	-268.200	-382.800	-301.700	-302.600	-303.700



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+2	+3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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)	-252.111,88	-268.200	-382.800	-301.700	-302.600	-303.700



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.015,28	101.000	244.200	----	101.000	101.000	101.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	101.015,28	101.000	244.200	----	101.000	101.000	101.000
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen. In 2017 ist - aufgrund der Abrechnungsjahre 2013 und 2014 - eine höhere Einzahlung eingeplant.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.307,70	0	0	----	0	0	0
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	1.307,70	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.322,98	101.000	244.200	----	101.000	101.000	101.000
73	14	+ Transferauszahlungen	253.295,70	307.200	421.200	----	340.000	340.800	341.800
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	253.295,70	307.200	421.200	----	340.000	340.800	341.800
		Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb gem. Veranschlagung im Haushalt 2017 des Zweckverbandes. 2017 erhöhte Beträge aufgrund Berücksichtigung der Abrechnungsjahre 2013 und 2014.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	253.295,70	307.200	421.200	----	340.000	340.800	341.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.972,72	-206.200	-177.000	----	-239.000	-239.800	-240.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.600	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.600	0	0	0	0
		Lt. Haushaltssatzung des Schulverbandes Bilsbek wird ab 2017 wieder eine Investitionsumlage (5.800 EUR) erhoben. Für 2013 und 2014 erfolgt eine Rückzahlung (2.600 EUR)							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.600	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.307,70	1.000	5.800	0	800	800	800
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	1.307,70	0	5.800	0	800	800	800
		Lt. Haushaltssatzung des Schulverbandes Bilsbek wird ab 2017 wieder eine Investitionsumlage (5.800 EUR) erhoben. Für 2013 und 2014 erfolgt eine Rückzahlung (2.600 EUR)							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	249,16	1.400	0	0	0	0	0
		7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	249,16	1.400	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.556,86	2.400	5.800	0	800	800	800



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	ver-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pflich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	tungs-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	ermäch-	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.556,86	-2.400	-3.200	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-152.529,58	-208.600	-180.200	0	-239.800	-240.600	-241.600



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	0,00	2.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3	
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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
74	15	+ sonstige Auszahlungen	493,11	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	493,11	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	493,11	2.000	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-493,11	-2.000	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-493,11	-2.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.681,10	0	0	----	0	0	0
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Mit Änderung des Schulgesetzes zum Schuljahr 2014/2015 ist diese Schulform ausgelaufen</i>	26.681,10	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.681,10	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.681,10	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-26.681,10	0	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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	2.772,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
			2.772,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Die Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt beruht auf erwarteten Nachzahlungsbeträgen für das Abrechnungsjahr 2015.	88.785,97	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
			88.785,97	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.557,97	100.000	100.500	100.500	100.500	100.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.557,97	-100.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-91.557,97	-100.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-91.557,97	-100.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-91.557,97	-100.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	2.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.543,25	97.500	119.500	-----	97.500	97.500	97.500
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>78.543,25</i>	<i>97.500</i>	<i>119.500</i>	<i>-----</i>	<i>97.500</i>	<i>97.500</i>	<i>97.500</i>
		<i>Die Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt beruht auf erwarteten Nachzahlungsbeträgen für das Abrechnungsjahr 2015.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.543,25	100.000	122.500	-----	100.500	100.500	100.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.543,25	-100.000	-122.500	-----	-100.500	-100.500	-100.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-78.543,25	-100.000	-122.500	0	-100.500	-100.500	-100.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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>	3.338,00 3.338,00	3.000 3.000	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gemeinschaftsschulen. Die Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt beruht auf erwarteten Nachzahlungsbeträgen für das Abrechnungsjahr 2015.</i>	146.796,29 146.796,29	198.000 198.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.134,29	201.000	203.500	203.500	203.500	203.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150.134,29	-201.000	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-150.134,29	-201.000	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-150.134,29	-201.000	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-150.134,29	-201.000	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	3.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	94.126,68	198.000	228.000	-----	200.000	200.000	200.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>94.126,68</i>	<i>198.000</i>	<i>228.000</i>	<i>-----</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
		<i>Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gemeinschaftsschulen. Die Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt beruht auf erwarteten Nachzahlungsbeträgen für das Abrechnungsjahr 2015.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.126,68	201.000	231.500	-----	203.500	203.500	203.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.126,68	-201.000	-231.500	-----	-203.500	-203.500	-203.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (= Zeilen 17 und 35)	-94.126,68	-201.000	-231.500	0	-203.500	-203.500	-203.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	1.399,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
			1.399,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.396,74	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
			2.396,74	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.795,74	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.795,74	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.795,74	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.795,74	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.795,74	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	2017	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7311010 Schulkostenbeiträge land	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.262,41	4.000	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.262,41	4.000	6.500	----	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.262,41	4.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.262,41	-4.000	-8.000	----	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.262,41	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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-	103,50	200	200	200	200	200
			103,50	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Die Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt beruht auf erwarteten Nachzahlungsbeträgen für die Abrechnungsjahre 2014 und 2015.	0,00	5.600	2.500	2.500	2.500	2.500
			0,00	5.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103,50	5.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103,50	-5.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-103,50	-5.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-103,50	-5.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-103,50	-5.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	ermä-	+1	+2	+3
			2015	2016	2017	ch-	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	lich-	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	er-	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	mä-	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	ch-	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	103,50	200	200	----	200	200	200
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	103,50	200	200	----	200	200	200
		Schülerbeförderungskosten für die neue gemeinsame Grundschule - Schulverband Bilsbek-							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.600	7.500	----	2.500	2.500	2.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	5.600	7.500	----	2.500	2.500	2.500
		Die Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt beruht auf erwarteten Nachzahlungsbeträgen für die Abrechnungsjahre 2014 und 2015.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103,50	5.800	7.700	----	2.700	2.700	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103,50	-5.800	-7.700	----	-2.700	-2.700	-2.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-103,50	-5.800	-7.700	0	-2.700	-2.700	-2.700



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Mitwirkung und Erhaltung des Arboretums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pfl-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	ernach-	+1	+2	+3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,13	100	100	-----	100	100	100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Arboretum.</i>	51,13	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51,13	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51,13	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	300,00	300	300	----	300	300	300
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Zuschuss an Kantorei ev.-luth. Kummerfeld.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300,00	300	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300,00	-300	-300	----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	250,00 250,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.	3.782,00 3.782,00	4.800 4.800	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	4.032,00	4.800	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.	5.306,15 5.306,15	7.100 7.100	2.400 2.400	2.400 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 örtliche Veranstaltungen 500 Euro.	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.306,15	7.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.274,15	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.274,15	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.274,15	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.274,15	-2.900	-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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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 <i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	250,00 250,00	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.</i>	3.782,00 3.782,00	4.800 4.800	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	77,59 77,59	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.109,59	4.800	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für kulturelle Veranstaltungen. Mehreinnahmen unter Kto. 43210000 decken Mehrausgaben.</i>	4.309,99 4.309,99	7.100 7.100	2.400 2.400	----- -----	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr Zuschuss an Heimatbund mit 100 Euro, Zuschüsse für dörfliche Veranstaltungen 500 Euro.</i>	0,00 0,00	600 600	600 600	----- -----	600 600	600 600	600 600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.309,99	7.700	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200,40	-2.900	-2.900	-----	-2.900	-2.900	-2.900
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200,40	-2.900	-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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.240,18	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.240,18	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.240,18	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.240,18	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.240,18	0	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 örtliche Gruppen mit einem Zuschuss.

Ziele

Förderung von Unternehmungen der Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Kummerfeld

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	468,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			468,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an DRK Ortsverband für Seniorenarbeit.	1.370,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			1.370,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Ausgaben für Porto.	211,77	300	300	300	300	300
			211,77	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.050,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.050,57	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.050,57	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.050,57	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.050,57	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	tigungen	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.258,80	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.258,80	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Kosten für Seniorenbetreuung							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.160,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.160,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		Zuschuss an DRK Ortsverband für Seniorenarbeit.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	184,14	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	184,14	300	300	----	300	300	300
		Ausgaben für Porto.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.602,94	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.602,94	-4.500	-4.500	----	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.602,94	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500



Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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).	5.831,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
			5.831,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.831,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.831,12	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.831,12	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.831,12	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.831,12	-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

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
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			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	5.831,12	5.900	5.900	----	5.900	5.900	5.900
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	5.831,12	5.900	5.900	----	5.900	5.900	5.900
		<i>Zuschuss an Gruppe Soziales (Erstattung Versicherung 200 EUR), Diakoniestation (5.300 EUR), Lebenshilfe Pinneberg (100 EUR), verschiedene Wohlfahrtsverbände (100 EUR), Wendepunkt (250 EUR).</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.831,12	5.900	5.900	----	5.900	5.900	5.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.831,12	-5.900	-5.900	----	-5.900	-5.900	-5.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.831,12	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900



Teilergebnisplan 2017

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

Ziele

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

Durchführung der Verpflichtung im Rahmen des Kindertagesstättengesetzes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	39.809,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	27.112,17	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Kostenausgleich nach § 25 KiTaG.						
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.079,72	0	0	0	0	0
		5339300 weitere soziale Leistungen Kosten für Ausfallbeitrag Sozialstaffel durch die Gemeinde	9.618,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.809,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.809,89	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.809,89	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.809,89	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.809,89	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung	
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-	
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr	
			jahres	res	haltsjahres	pflicht-	+ 1	+ 2	+ 3	
			2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	
			in EUR	in EUR	in EUR	ermäch-	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	tigungen	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	246,16	0	0	----	0	0	0	
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	246,16	0	0	----	0	0	0	
		Auszahlungen aus dem Vorjahr								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,16	0	0	----	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	46.004,32	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000	
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden	36.324,10	23.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000	
		(GV)								
		Kostenausgleich nach § 25 KItaG.								
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	3.079,72	0	0	----	0	0	0	
		Bereiche								
		7339300 Weitere soziale Leistungen	6.600,50	12.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000	
		Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	46.004,32	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000	
		Zeilen 10 bis 15)								
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-45.758,16	-35.000	-35.000	----	-35.000	-35.000	-35.000	
		16)								
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-45.758,16	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
		35)								



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss-Aufwendungen an Fam.bildungsstätte für die Vermittlung von Tagesmüttern sowie für die Inanspruchnahme von Tagesmüttern	1.291,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			1.291,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.291,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.291,77	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.291,77	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.291,77	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.291,77	-2.500	-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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2017	2017	tigungen	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.291,77	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.291,77	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Zuschuss-Aufwendungen an Fam.bildungsstätte für die Vermittlung von Tagesmüttern sowie für die Inanspruchnahme von Tagesmüttern							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.291,77	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.291,77	-2.500	-2.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.291,77	-2.500	-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
			2015	2016	2017	2016	2019	2020
			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	710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 18)	-710,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-710,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-710,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-710,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	tigungen	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	2017	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	630,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	630,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>Zuschüsse für allgem. Jugendarbeit, Zuschuss an KSV für Jugendarbeit</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	630,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-630,00	-1.000	-1.000	----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-630,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ziele

Förderung der Jugendarbeit.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beteiligung an Aktion "Trösterbärchen" der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein gGmbH	100,00	0	100	100	100	100
			100,00	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100,00	0	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100,00	0	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100,00	0	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100,00	0	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100,00	0	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	flich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	ermä-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	lich-	2018	2019	2020
			2017	2017	2017	er-mä-	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	chun-	in EUR	in EUR	in EUR
			gungen	gungen	gungen	gungen	gungen	gungen	gungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	100,00	0	100	----	100	100	100
		<i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	100,00	0	100	----	100	100	100
		<i>Beteiligung an Aktion "Trösterbärchen" der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein gGmbH</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100,00	0	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100,00	0	-100	----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100,00	0	-100	0	-100	-100	-100



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Bisherige Zusagen für Konnexitätsmittel U 3 nur für 2017 und 2018.	42.705,00	79.400	15.000	15.000	0	0
			42.705,00	79.400	15.000	15.000	0	0
	10	= ordentliche Erträge	42.705,00	79.400	15.000	15.000	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hier werden nur die Unterhaltungskosten der Außenstelle (Bundesstr. 72) abgebildet. Allgemein (1.000 EUR) und Akustikdecke incl. Elektroarbeiten (15.000 EUR). 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Hier werden nur die Kosten für die Liegenschaft Bundesstr. 72 abgebildet.	34.042,53	2.300	16.300	1.300	1.300	1.300
			33.443,25	2.000	16.000	1.000	1.000	1.000
			599,38	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Auflösung der gewährten Zuschüsse an die Kirchengemeinde für Errichtung und Erweiterung des Kindergartens	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
			0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld gemäß Beschluss SSSK vom 22.09.2016 (471.340 EUR) sowie höherer Zuschuss durch Unterstützungskräfte (18.250 EUR gem SSSK v. 22.09.2016 vorl. nur für 2017 und 2018) inkl. Mietkosten Außenstelle Bundesstraße 78 gem. Nutzungsvereinbarung (14.090,64 EUR).	360.606,18	461.100	489.600	490.000	475.000	475.000
			360.606,18	461.100	489.600	490.000	475.000	475.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen für den Bereich der Kindertagesstätte in der ehem. Grundschule, z.B. Telefonanschluss	350,26	700	700	700	700	700
			350,26	700	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	394.999,07	476.600	519.100	504.500	489.500	489.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-352.294,07	-397.200	-504.100	-489.500	-489.500	-489.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-352.294,07	-397.200	-504.100	-489.500	-489.500	-489.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-352.294,07	-397.200	-504.100	-489.500	-489.500	-489.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-352.294,07	-397.200	-504.100	-489.500	-489.500	-489.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	49.365,00	79.400	15.000	-----	15.000	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	49.365,00	79.400	15.000	-----	15.000	0	0
		Bisherige Zusagen für Konnexitätsmittel U 3 nur für 2017 und 2018.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22.902,11	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	22.902,11	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.267,11	79.400	15.000	-----	15.000	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.070,42	2.900	16.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.070,42	2.000	16.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Hier werden nur die Unterhaltungskosten der Außenstelle (Bundesstr. 72) abgebildet. Allgemein (1.000 EUR) und Akustikdecke incl. Elektroarbeiten (15.000 EUR).							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	900	300	-----	300	300	300
		Hier werden nur die Kosten für die Liegenschaft Bundesstr. 72 abgebildet.							
73	14	+ Transferauszahlungen	323.470,00	499.400	489.600	-----	490.000	475.000	475.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	323.470,00	499.400	489.600	-----	490.000	475.000	475.000
		Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld gemäß Beschluss SSSK vom 22.09.2016 (471.340 EUR) sowie höherer Zuschuss durch Unterstützungskräfte (18.250 EUR gem SSSK v. 22.09.2016 vorl. nur für 2017 und 2018) inkl. Mietkosten Außenstelle Bundesstraße 78 gem. Nutzungsvereinbarung (14.090,64 EUR).							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	350,26	700	700	-----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein für den Bereich der Kindertagesstätte in der ehem. Grundschule, z.B. Telefonanschluss	350,26	700	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	353.890,68	503.000	506.600	-----	492.000	477.000	477.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-281.623,57	-423.600	-491.600	-----	-477.000	-477.000	-477.000
		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)	-281.623,57	-423.600	-491.600	0	-477.000	-477.000	-477.000



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	97,56	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97,56	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97,56	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97,56	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-97,56	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-97,56	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-97,56	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 36502 Kinderspielstube Kummerfeld (Schulverein Kummerfeld)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pfl-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			jahres	res	halts-	lich-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	ungs-	+1	+2	+3
			2017	2017	2017	ermäch-			
			in EUR	in EUR	in EUR	tigun-			
			in EUR	in EUR	in EUR	gen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.332,22	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	3.332,22	0	0	----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.332,22	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	97,56	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	97,56	0	0	----	0	0	0
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	97,56	0	0	----	0	0	0
		Zellen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	3.234,66	0	0	----	0	0	0
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	3.234,66	0	0	0	0	0	0
		35)							



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 Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
442		4411000 Mieten und Pachten	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
446		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte. In 2017 ist -aufgrund der Abrechnungsjahre 2013 und 2014- eine höhere Einzahlung eingeplant.						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		Abschreibung auf Vermögensanteil der Gemeinde Kummerfeld an Gebäude und Außenanlagen der Bilsbek-Schule, Gebäudeteil Kindertagesstätte						
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	68.116,70	78.400	79.000	96.900	97.300	97.300
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	68.116,70	78.400	79.000	96.900	97.300	97.300
		Umlage für Betrieb Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes. In 2017 ist aufgrund der Abrechnung der Jahre 2013 und 2014 eine Überzahlung berücksichtigt.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.116,70	88.200	88.800	106.700	107.100	107.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.116,70	-73.000	-73.600	-91.500	-91.900	-91.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-68.116,70	-73.000	-73.600	-91.500	-91.900	-91.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-68.116,70	-73.000	-73.600	-91.500	-91.900	-91.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.116,70	-73.000	-73.600	-91.500	-91.900	-91.900



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	tigungen	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.425,92	14.400	34.400	----	14.400	14.400	14.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	14.425,92	14.400	34.400	----	14.400	14.400	14.400
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte. In 2017 ist aufgrund der Abrechnungsjahre 2013 und 2014 eine höhere Einzahlung eingeplant.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.425,92	14.400	34.400	----	14.400	14.400	14.400
73	14	+ Transferauszahlungen	68.116,70	78.400	79.000	----	96.900	97.300	97.300
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	68.116,70	78.400	79.000	----	96.900	97.300	97.300
		Umlage für Betrieb Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes. In 2017 ist aufgrund der Abrechnung der Jahre 2013 und 2014 eine Überzahlung berücksichtigt.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.116,70	78.400	79.000	----	96.900	97.300	97.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.690,78	-64.000	-44.600	----	-82.500	-82.900	-82.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	500	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	0	0	0	0
		Umlage für Investitionen der Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes. In 2017 wird die Überzahlung aus den Rechnungsjahren 2013 und 2014 abgebildet.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	500	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-53.690,78	-64.000	-44.100	0	-82.500	-82.900	-82.900



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

In der Gemeinde Kummerfeld bestehen drei öffentliche Kinderspielplätze

Ziele

Erhalt und Pflege der Kinderspielplätze

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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>Austausch von Sand und Rindenmulch.</i>	679,30	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
			679,30	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
			0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	679,30	4.100	5.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-679,30	-4.100	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-679,30	-4.100	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-679,30	-4.100	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-679,30	-4.100	-5.100	-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

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	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	tigungen	2018	2019	2020
			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	679,30	1.000	2.000	----	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	679,30	1.000	2.000	----	1.000	1.000	1.000
		Austausch von Sand und Rindenmulch.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	679,30	1.000	2.000	----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-679,30	-1.000	-2.000	----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-679,30	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Der ortsansässige Sportverein wird durch die Gemeinde gefördert.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Auflösung Defibrillator und Zuschuss Tennisplatz.	0,00 0,00	300 300	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze (800 EUR).	766,94 766,94	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	766,94	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-766,94	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-766,94	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-766,94	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-766,94	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			jah-	jah-	halts-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			res	res	jah-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	ligungen	+ 1	+ 2	+ 3
			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							
	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)	-766,94	-800	-800	0	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 Gaststättenpacht, Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze.	1.966,94	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.114,86	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Nutzungsentgelt KSV	4.114,86	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= ordentliche Erträge	6.081,80	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.769,63	64.100	47.500	47.500	47.500	47.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.870,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.134,39	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen sowie für Laufbahnmarkierungen.						
		5231000 Mieten und Pachten	357,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		Miete z.B. Schredder, Kompaktbagger.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.532,97	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.842,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen inkl. Legionellenuntersuchung.	3.032,59	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	6.700	7.000	7.000	7.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	6.000	6.300	6.300	6.300
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	400	700	700	700	700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.100	0	0	0	0
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	900	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.769,63	73.500	54.200	54.500	54.500	54.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.687,83	-67.500	-48.300	-48.600	-48.600	-48.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.687,83	-67.500	-48.300	-48.600	-48.600	-48.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.687,83	-67.500	-48.300	-48.600	-48.600	-48.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3	
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung von Personalkosten an Produkt Bauhof für Einsatz der Gemeindearbeiter auf dem Sportplatz.	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.187,83	-100.000	-80.800	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100



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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorvor-jahres	des Vorjah-res	des Haus-haltsjahres		Haus-haltsjahr +1	Haus-haltsjahr +2	Haus-haltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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 Gaststättenpacht, Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze.	1.966,94	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.169,41	4.100	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.169,41	4.100	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Nutzungsentgelt KSV							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	247,01	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	247,01	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.383,36	6.000	5.900	----	5.900	5.900	5.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.926,08	64.100	47.500	----	47.500	47.500	47.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.870,03	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.134,39	40.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen sowie für Laufbahnmarkierungen.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete z.B. Schredder, Kompaktbagger.	357,00	1.600	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.186,03	11.500	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.258,47	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.120,16	4.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		Inkl. Legionellenuntersuchung.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	4.100	0	----	0	0	0
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	900	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.926,08	69.100	47.500	----	47.500	47.500	47.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.542,72	-63.100	-41.600	----	-41.600	-41.600	-41.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500	8.000	0	500	500	500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Erwerb eines Freischneiders (1.500 EUR) und Errichtung einer Umzäunung der Tennisplätze (6.000 EUR).	0,00	15.000	7.500	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 244 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Eigene Sportstätten, Sportanlage am Ossenpadd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3	
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.061,44	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.061,44	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.061,44	15.500	8.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.061,44	-15.500	-8.000	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.604,16	-78.600	-49.600	0	-42.100	-42.100	-42.100



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	25.226,74 25.226,74	21.200 21.200	21.200 21.200	21.200 21.200	21.200 21.200	21.200 21.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Betriebskostenerstattung durch KSV.	6.000,00 6.000,00	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
	10	= ordentliche Erträge	31.226,74	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaffungen unter 150 Euro, Reparaturen, Überprüfung Sportgeräte.	57.123,41 13.809,28 42.679,27 634,86	37.500 5.000 31.000 1.500	39.500 5.000 33.000 1.500	39.500 5.000 33.000 1.500	39.500 5.000 33.000 1.500	39.500 5.000 33.000 1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	2.314,52 2.314,52	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.437,93	70.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.211,19	-37.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.211,19	-37.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.211,19	-37.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.211,19	-37.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2015	2016	2017	tigungen	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.220,12	21.200	21.200	----	21.200	21.200	21.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Hallennutzungsgebühren, Werbetafeln	26.220,12	21.200	21.200	----	21.200	21.200	21.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.023,79	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Betriebskostenerstattung durch KSV.	6.023,79	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.039,35	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.039,35	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.283,26	27.200	27.200	----	27.200	27.200	27.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.616,22	37.500	39.500	----	39.500	39.500	39.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.877,38	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	32.103,98	31.000	33.000	----	33.000	33.000	33.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anschaffungen unter 150 Euro, Reparaturen, Überprüfung Sportgeräte.	634,86	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.618,55	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.618,55	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.234,77	37.500	39.500	----	39.500	39.500	39.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.951,51	-10.300	-12.300	----	-12.300	-12.300	-12.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.951,51	-10.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	1.856,40	11.000	23.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.606,50	11.000	23.000	5.000	5.000	5.000
		Kosten der Bauleitplanung, vorsorgliche Mittelbereitstellung (20.000 EUR) einschl. Lärmaktionsplan (3.000 EUR)						
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	249,90	0	0	0	0	0
		Mittelbereitstellung für Lärmaktionsplan ab 2016 bei 5431000						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.856,40	11.000	23.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.856,40	-11.000	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.856,40	-11.000	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.856,40	-11.000	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.856,40	-11.000	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	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
			2015	2016	2017	2017	2016	2019	2020
			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	1.856,40	11.000	23.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.606,50	11.000	23.000	----	5.000	5.000	5.000
		Kosten der Bauleitplanung, vorsorgliche Mittelbereitstellung (20.000 EUR) einschl. Lärmaktionsplan (3.000 EUR)							
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	249,90	0	0	----	0	0	0
		Mittelbereitstellung für Lärmaktionsplan ab 2016 bei 5431000							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.856,40	11.000	23.000	----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.856,40	-11.000	-23.000	----	-5.000	-5.000	-5.000
		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)	-1.856,40	-11.000	-23.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	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
		Abschreibung der gewährten Zuschüsse zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge	15,55	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15,55	100	100	100	100	100
		Erträge aus Dividende für Genossenschaftsanteil Adlerhorst						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	15,55	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	15,55	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	15,55	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	15,55	0	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,55	100	100	----	100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	15,55	100	100	----	100	100	100
		Erträge aus Dividende für Genossenschaftsanteil Adlerhorst							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,55	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15,55	100	100	----	100	100	100
Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.868.796,33	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.868.796,33	0	0	0	0	0	0
		Grundstücksverkäufe B-Plan 15 - Prisdorfer Str.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.868.796,33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.868.796,33	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.868.811,88	100	100	0	100	100	100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Die Gemeinde Kummerfeld hält im ehem. Schulgebäude Mietwohnungen vor.

Ziele

Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	21.181,38	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	21.181,38	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		Mieteinnahmen aus Vermietung von Wohnraum im ehemaligen Grundschulgebäude						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	21.181,38	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.836,69	7.400	8.700	8.200	8.200	8.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.933,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen						
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	300	300	300
		Miete Heizkostenverteiler						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.941,72	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.273,60	200	500	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	697,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Kosten für Hausmeister-Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	600	600	600	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	500	600	600	600	100
		Abschreibung auf Anschaffungen aus 2015						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	749,00	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	349,00	0	0	0	0	0
		Rechnungsergebnis 2015 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)	46.585,69	8.300	9.700	9.200	9.200	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.404,31	18.200	16.800	17.300	17.300	17.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.404,31	18.200	16.800	17.300	17.300	17.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.404,31	18.200	16.800	17.300	17.300	17.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.804,31	17.800	16.400	16.900	16.900	17.400



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	21.265,46	26.400	26.400	----	26.400	26.400	26.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	21.265,46	26.400	26.400	----	26.400	26.400	26.400
		Mieteinnahmen aus Vermietung von Wohnraum im ehemaligen Grundschulgebäude							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.265,46	26.500	26.500	----	26.500	26.500	26.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.827,23	7.400	8.700	----	8.200	8.200	8.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.349,15	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	500	----	300	300	300
		Miete Heizkostenverteiler							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.602,05	4.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.273,60	200	500	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für Hausmeister-Dienstleistungen	602,43	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.207,74	400	400	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	349,00	0	0	----	0	0	0
		Rechnungsergebnis 2015 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	458,74	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.034,97	7.800	9.100	----	8.600	8.600	8.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.769,51	18.700	17.400	----	17.900	17.900	17.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.747,52	1.000	500	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	451,01	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	2.296,51	1.000	500	0	0	0	0
		vorsorgliche Mittelbereitstellung							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.747,52	1.000	500	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	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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)	-2.747,52	-1.000	-500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.517,03	17.700	16.900	0	17.900	17.900	17.900



Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	7.460,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	7.460,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	10	= ordentliche Erträge	7.460,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309,19	300	300	300	300	300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.542,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		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	749,00	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	349,00	0	0	0	0	0
		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)	2.600,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.859,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.859,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.859,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.859,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	7.482,36	7.400	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	7.482,36	7.400	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	64,74	0	0	-----	0	0	0
		<i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	64,74	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.547,10	7.400	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.803,42	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	387,66	300	300	-----	300	300	300
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.415,76	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	749,00	400	400	-----	400	400	400
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	349,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	400,00	400	400	-----	400	400	400
		<i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.552,42	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.994,68	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.994,68	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.456,10	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	70.456,10	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,78	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	63,78	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	70.519,88	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.908,52	22.800	23.800	23.500	23.500	23.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.894,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.600	1.300	1.300	1.300
		Miete für Wasserzähler und Heizkostenverteiler						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.564,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	449,75	800	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.849,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	349,00	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.757,52	36.000	37.000	36.700	36.700	36.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.762,36	35.000	33.000	33.300	33.300	33.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	28.762,36	35.000	33.000	33.300	33.300	33.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	28.762,36	35.000	33.000	33.300	33.300	33.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074,15	700	700	700	700	700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterleistungen des Gemeindearbeiters.	1.074,15	700	700	700	700	700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	27.688,21	34.300	32.300	32.600	32.600	32.600



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	2017	2018	2019	2020
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.857,03	71.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	69.857,03	71.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,78	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	63,78	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.912,60	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.912,60	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.833,41	71.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.273,30	22.800	23.800	----	23.500	23.500	23.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.684,43	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	1.600	----	1.300	1.300	1.300
		Miete für Wasserzähler und Heizkostenverteiler							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.139,12	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	449,75	800	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.399,14	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	349,00	0	0	----	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	550,14	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.672,44	24.300	25.300	----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29.160,97	46.700	44.700	----	45.000	45.000	45.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.062,67	1.500	500	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	1.062,67	1.500	500	0	0	0	0
		vorsorgliche Mittelbereitstellung							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.062,67	1.500	500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.062,67	-1.500	-500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	28.098,30	45.200	44.200	0	45.000	45.000	45.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung **Ziele**

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

Bereitstellung von Wohnraum

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00 0,00	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.034,50	60.100	59.000	59.000	59.000	59.000
442		4411000 Mieten und Pachten	38.034,50	59.600	59.000	59.000	59.000	59.000
446		Einnahmen aus der Vermietung Bornbarg 66 - 72						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	38.034,50	90.100	59.000	59.000	59.000	59.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.215,35	116.400	38.000	38.000	38.000	38.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	33.960,52	92.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5231000 Mieten und Pachten Mietkosten Rauchmelder und Wärmemengenzähler	179,06	200	300	300	300	300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.901,22	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.031,20	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Hausmeister-Dienstleistungen durch Firma	1.143,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	4.700	4.900	4.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibung Gebäude und bewegliche Sachen	0,00	4.300	4.300	4.700	4.900	4.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.215,35	123.200	43.800	44.200	44.400	44.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.180,85	-33.100	15.200	14.800	14.600	14.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.180,85	-33.100	15.200	14.800	14.600	14.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.180,85	-33.100	15.200	14.800	14.600	14.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.632,69	500	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.632,69	500	500	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.813,54	-33.600	14.700	14.300	14.100	14.100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.164,74	60.100	59.000	----	59.000	59.000	59.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	43.164,74	59.600	59.000	----	59.000	59.000	59.000
		Einnahmen aus der Vermietung Bornbarg 66 - 72							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.164,74	90.100	59.000	----	59.000	59.000	59.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.856,41	116.400	38.000	----	38.000	36.000	38.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.030,99	92.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	179,06	200	300	----	300	300	300
		Mietkosten Rauchmelder und Wärmemengenzähler							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.556,76	19.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.031,20	4.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.058,38	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		Kosten für Hausmeister-Dienstleistungen durch Firma							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	1.000	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.856,41	118.900	39.500	----	39.500	39.500	39.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.691,67	-28.800	19.500	----	19.500	19.500	19.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.047,00	8.600	500	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.600	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	1.047,00	7.000	500	0	0	0	0
		vorsorgliche Mittelbereitstellung							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.319,97	900	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.319,97	900	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.366,97	9.500	500	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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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 (= Zellen 26 / 34)	-10.366,97	-9.500	-500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)	-21.058,64	-38.300	19.000	0	19.500	19.500	19.500



Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52206 Schaffung von Wohnraum zur Vermietung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	2017	2018	2019	2020
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Bildung eines Haushaltsrestes und Beratung im Frühjahr</i>							
		<i>2017 lt. Beschluss v. 24.11.2016.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals zum Gedenken der Gefallenen

Ziele

Erhalt und Pflege des Ehrenmals

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	589,05	700	700	700	700	700
			589,05	700	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	589,05	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-589,05	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-589,05	-700	-700	-700	-700	-700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-589,05	-700	-700	-700	-700	-700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-589,05	-700	-700	-700	-700	-700



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	589,05 589,05	700 700	700 700	----- -----	700 700	700 700	700 700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	589,05	700	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-589,05	-700	-700	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-589,05	-700	-700	0	-700	-700	-700



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Durch die Gewährung von Zuschüssen wird die 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.500	1.700	1.600	1.500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	1.400	1.500	1.700	1.600	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.400	1.500	1.700	1.600	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.400	-1.500	-1.700	-1.600	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.400	-1.500	-1.700	-1.600	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.400	-1.500	-1.700	-1.600	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.400	-1.500	-1.700	-1.600	-1.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pflich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	tungs-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	ermäch-	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	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</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
			0,00	5.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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>	62.287,24 <i>62.287,24</i>	52.400 <i>52.400</i>	58.000 <i>58.000</i>	58.000 <i>58.000</i>	58.000 <i>58.000</i>	58.000 <i>58.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	62.287,24	52.400	58.000	58.000	58.000	58.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	62.287,24	52.300	57.900	57.900	57.900	57.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	62.287,24	52.300	57.900	57.900	57.900	57.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	62.287,24	52.300	57.900	57.900	57.900	57.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	62.287,24	52.300	57.900	57.900	57.900	57.900



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	35.370,00	52.400	58.000	-----	58.000	58.000	58.000
		6511000 Konzessionsabgaben	35.370,00	52.400	58.000	-----	58.000	58.000	58.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.370,00	52.400	58.000	-----	58.000	58.000	58.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.370,30	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	2.370,30	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.370,30	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.999,70	52.300	57.900	-----	57.900	57.900	57.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	32.999,70	52.300	57.900	0	57.900	57.900	57.900



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Der 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Einnahmen.	36.341,88	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Übrige Bereiche	4.986,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4521000 Erstattung von Steuern	0,00	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	41.328,38	34.500	25.500	25.500	25.500	25.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebsstrom und Versicherung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.274,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			8.268,72	500	500	500	500	500
			987,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
			18,28	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände 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, Schadenfälle 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskosten an Amt Pinnau für beide Anlagen.	3.959,40	10.600	7.600	7.600	7.600	7.600
			1.160,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
			1.999,03	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			800,00	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.234,05	33.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.094,33	800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	28.094,33	800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	28.094,33	800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	28.094,33	800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Einnahmen.</i>	50.136,57 50.136,57	34.000 34.000	25.000 25.000	----- -----	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i> <i>Kostumlagen übrige Bereiche</i>	4.986,50 4.986,50	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	0,00 0,00	500 500	500 500	----- -----	500 500	500 500	500 500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.123,07	34.500	25.500	-----	25.500	25.500	25.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>Betriebsstrom und Versicherung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	9.822,79 8.268,72 1.535,79 18,28	2.000 500 1.400 100	2.000 500 1.400 100	----- ----- ----- -----	2.000 500 1.400 100	2.000 500 1.400 100	2.000 500 1.400 100
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i> <i>Geschäftsausgaben und Kosten für Steuerberater.</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> <i>Verwaltungskosten an Amt Pinnau für beide Anlagen.</i> <i>7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	20.275,51 1.624,06 5.016,14 800,00 12.835,31	10.600 1.800 8.000 800 0	7.600 1.800 5.000 800 0	----- ----- ----- ----- -----	7.600 1.800 5.000 800 0	7.600 1.800 5.000 800 0	7.600 1.800 5.000 800 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.098,30	12.600	9.600	-----	9.600	9.600	9.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.024,77	21.900	15.900	-----	15.900	15.900	15.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	25.024,77	21.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	8.620,92	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	10	= ordentliche Erträge	8.620,92	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen In 2016 Kosten für Ausschreibung, für 2017 kein Ausgabebedarf	0,00	300	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.620,92	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.620,92	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.620,92	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.620,92	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	2.685,64	6.300	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	2.685,64	6.300	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.685,64	6.300	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	0	-----	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	0,00	300	0	-----	0	0	0
		<i>In 2016 Kosten für Ausschreibung, für 2017 kein Ausgabebedarf</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.685,64	6.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.685,64	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Beibehaltung der Pflanzenabfall-Aktionstage und ordnungsgemäße Entsorgung von Pflanzenabfällen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Container- und Abfuhrkosten einschl. "Schredderaktion".	9.430,80	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
			9.430,80	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.430,80	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.430,80	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.430,80	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.430,80	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.430,80	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	9.210,65	10.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.210,65	10.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		Container- und Abfuhrkosten einschl. "Schredderaktion".							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.210,65	10.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.210,65	-10.000	-12.000	-----	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.210,65	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Unter diesem Produkt werden die restlichen Erschließungskosten Gewerbegebiet BP1. 12 hinsichtlich SW-Hausanschlusskosten abgewickelt. Die SW-Anlagen werden dem AZV Pinneberg zur Übernahme der SW-Beseitigungspflicht gemäß Übertragungsvertrag Amt Pinneberg-Land/AZV übertragen.

Ziele

Beseitigung des in den Haushalten und Betrieben anfallenden Schmutzwassers durch Ableitung in das Kanalsystem und Übergabe an den AZV Pinneberg im Rahmen des Übertragungsvertrages der Abwasserbeseitigungspflicht Amt Pinneberg-Land/AZV v. Dez. 2006.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2017	2018	2019	2020
			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	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	300	300	300	300
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	300	300	300	300
		<i>Erstattung an den AZV für Forderungsausfälle, die nicht aus dem dortigen Gebührenhaushalt finanziert werden können (gem. öff.-rechtlichem Vertrag9</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.900	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.900	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.900	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.900	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.900	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+2	+3	
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	2.900	300	----	300	300	300
		7489000 Sonstige	0,00	2.900	300	----	300	300	300
		<i>Erstattung an den AZV für Forderungsausfälle, die nicht aus dem dortigen Gebührenhaushalt finanziert werden können (gem. öff.-rechtlichem Vertrag)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.900	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.900	-300	----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.900	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Dieses Produkt erfasst die Ausgaben, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschl. Regenwasserrückhaltebecken ergeben.
 Ab 2017 wird die Aufgabe durch den AZV übernommen

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 0,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der offenen Gräben 5231000 Mieten und Pachten Für Mietmaschinen zur Pflege der Gräben 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.437,50 10.012,28 2.425,22 0,00	5.700 5.000 500 200	7.000 5.000 2.000 0	5.500 5.000 500 0	5.500 5.000 500 0	5.500 5.000 500 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	55.000 55.000	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen in 2016 Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Erstellung einer Übertragungsbilanz. 5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände Erstattung an den AZV für Aufgaben-Durchführung	0,00 0,00 0,00	5.000 5.000 0	64.000 0 64.000	64.000 0 64.000	64.000 0 64.000	64.000 0 64.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.437,50	65.700	71.000	69.500	69.500	69.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.437,50	-62.700	-68.000	-66.500	-66.500	-66.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.437,50	-62.700	-68.000	-66.500	-66.500	-66.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.437,50	-62.700	-68.000	-66.500	-66.500	-66.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.437,50	-62.700	-68.000	-66.500	-66.500	-66.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	16.019,77	5.700	7.000	----	5.500	5.500	5.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.594,55	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Unterhaltung der offenen Gräben							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.425,22	500	2.000	----	500	500	500
		Für Mietmaschinen zur Pflege der Gräben							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	200	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	64.000	----	64.000	64.000	64.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	5.000	0	----	0	0	0
		in 2016 Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Erstellung einer Übertragungsbilanz.							
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	64.000	----	64.000	64.000	64.000
		Erstattung an den AZV für Aufgaben-Durchführung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.019,77	10.700	71.000	----	69.500	69.500	69.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.019,77	-10.700	-71.000	----	-69.500	-69.500	-69.500
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	75.000	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	75.000	0	0	0	0
		Veranlagung Erneuerung Regenwasserkanalisation Bundesstraße -Ostseite-							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.806,34	600	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	600	0	0	0	0	0
		7852010 Baukosten Regenrückhaltebecken	20.110,19	0	0	0	0	0	0
		7852020 Sanierung RW-Kanal östl. Rad-Gehweg Bundesstrasse	210.452,00	0	0	0	0	0	0
		7853171 Auszahlung Straßenbeleuchtung Erschließung B-Plan 16	1.244,15	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	231.806,34	600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-231.806,34	-600	75.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-247.826,11	-11.300	4.000	0	-69.500	-69.500	-69.500



Teilergebnisplan 2017

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 Gewegflächen beziehen.

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	300 300	300 300	700 700	700 700	700 700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Auflösung von Straßenausbaubeiträgen	0,00 0,00	16.300 16.300	24.200 24.200	24.200 24.200	24.200 24.200	24.200 24.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung z.B. Verkehrsunfälle.	3.448,87 3.448,87	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	10	= ordentliche Erträge	3.448,87	17.100	25.000	25.400	25.400	25.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittelbereitstellung 25.000 EUR für allgem. Unterhaltung, 6.000 EUR Unterhaltungsmaßnahme Gehweg Bornberg, 18.000 EUR Unterhaltungsmaßnahme Borsteler Weg 5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten 5231000 Mieten und Pachten Miete für Geräte und Baumaschinen zur Straßenunterhaltung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufstellung und Erneuerung von Straßenschildern, Betriebskosten Ampel AZK, Dog Station.	14.798,77 11.597,70 0,00 1.686,23 1.514,84	74.800 66.500 0 6.000 2.300	68.000 49.000 10.000 4.000 5.000	41.300 25.000 10.000 4.000 2.300	41.300 25.000 10.000 4.000 2.300	41.300 25.000 10.000 4.000 2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Anstieg der Abschreibungskosten aufgrund der Erschließung "Neues Gewerbegebiet" ab 2019.	0,00 0,00	70.000 70.000	70.000 70.000	75.000 75.000	139.000 139.000	139.000 139.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.	19.107,02 19.107,02	22.300 22.300	22.300 22.300	22.300 22.300	22.300 22.300	22.300 22.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.905,79	167.100	160.300	138.600	202.600	202.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.456,92	-150.000	-135.300	-113.200	-177.200	-177.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.456,92	-150.000	-135.300	-113.200	-177.200	-177.200



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.456,92	-150.000	-135.300	-113.200	-177.200	-177.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.456,92	-150.000	-135.300	-113.200	-177.200	-177.200



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung z.B. Verkehrsunfälle.	3.518,87	500	500	-----	500	500	500
			3.518,87	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.518,87	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittelbereitstellung 25.000 EUR für allgem. Unterhaltung, 6.000 EUR Unterhaltungsmaßnahme Gehweg Bornberg, 18.000 EUR Unterhaltungsmaßnahme Borsteler Weg 7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete für Geräte und Baumaschinen zur Straßenunterhaltung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufstellung und Erneuerung von Straßenschildern, Betriebskosten Ampel AZK, Dog Station.	14.859,99	74.800	68.000	-----	41.300	41.300	41.300
			11.597,70	66.500	49.000	-----	25.000	25.000	25.000
			0,00	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
			1.783,81	6.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
			1.478,48	2.300	5.000	-----	2.300	2.300	2.300
73	14	+ Transferauszahlungen 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.	19.107,02	22.300	22.300	-----	22.300	22.300	22.300
			19.107,02	22.300	22.300	-----	22.300	22.300	22.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.967,01	97.100	90.300	-----	63.600	63.600	63.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.448,14	-96.600	-89.800	-----	-63.100	-63.100	-63.100
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund 6811000 Investitionszuweisungen vom Land in 2016 Zuweisung gem. § 15 FAG für Straßenbaumaßnahme Gehweg Dorfstraße. Zuweisungs-Höchstbetrag lt. Bewilligungsbescheid 25.200 EUR	0,00	50.400	0	0	0	0	0
			0,00	25.200	0	0	0	0	0
			0,00	25.200	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte in 2015 Veranlagung Prisdorfer Straße und Beitragsanteile aus Verkauf B-Plan 15 sowie Bundesstraße, in 2017 Beitragsveranlagung Teilstrecke Dorfstraße	423.522,17	0	0	0	0	0	0
			423.522,17	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	423.522,17	50.400	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	2.000	0	0	0	0
			0,00	4.000	2.000	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.611,66	65.100	40.000	0	2.240.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		Schlussrechnung Baugrunduntersuchung in 2013.							
		7852050 Erschließungskosten "Neues Gewerbegebiet" SPERRVERMERK gem. § 12 GemHVO-Doppik: Mittelfreigabe erst nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung	0,00	0	0	0	2.240.000	0	0
		7852060 Erschließung Wohngebiet Langenbargen	4.096,28	5.100	0	0	0	0	0
		7852170 Erschließungskosten Gewerbegebiet B-Plan 16-Prisdorfer Str.	6.624,16	0	0	0	0	0	0
		7852180 Auszahlungen für Ausbau Teilstück Gehweg Dorfstraße	9.704,98	50.000	40.000	0	0	0	0
		Die Durchführung der Maßnahme erfolgt 2015/ 2016/2017							
		7852300 Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Str.	32.186,24	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	52.611,66	69.100	42.000	0	2.240.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	370.910,51	-18.700	-42.000	0	-2.240.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	340.462,37	-115.300	-131.800	0	-2.303.100	-63.100	-63.100



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200
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	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz für Beschädigungen der Straßenbeleuchtung (Unfallschäden)	513,84 513,84	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattungen aus Schadensfällen fortan bei PSK 54102.4461	121,38 121,38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	635,22	3.700	3.700	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.	26.786,35 8.790,80 17.995,55	40.000 14.000 26.000	40.000 14.000 26.000	33.000 7.000 26.000	33.000 7.000 26.000	33.000 7.000 26.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	7.600 7.600	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.786,35	47.600	46.000	39.000	39.000	39.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.151,13	-43.900	-42.300	-35.300	-35.300	-35.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.151,13	-43.900	-42.300	-35.300	-35.300	-35.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.151,13	-43.900	-42.300	-35.300	-35.300	-35.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.151,13	-43.900	-42.300	-35.300	-35.300	-35.300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	513,84	500	500	----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz für Beschädigungen der Straßenbeleuchtung (Unfallschäden)	513,84	500	500	----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,34	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattungen aus Schadensfällen fortan bei PSK 54102.4461	86,34	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	261,83	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	261,83	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862,01	500	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.437,03	40.000	40.000	----	33.000	33.000	33.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.934,02	14.000	14.000	----	7.000	7.000	7.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Stromkosten Straßenbeleuchtung.	21.503,01	26.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.437,03	40.000	40.000	----	33.000	33.000	33.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.575,02	-39.500	-39.500	----	-32.500	-32.500	-32.500
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.505,18	39.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen in 2017 Mittelbereitstellung für Leuchten im Bornbarg lt. Beschluss vom 24.11.2016.	0,00	14.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000
		7853171 Auszahlung Straßenbeleuchtung Erschließung B-Plan 16	1.505,18	0	0	0	0	0	0
		7853310 Auszahlung für Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan Nr. 15	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.505,18	39.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.505,18	-39.000	-20.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-31.080,20	-78.500	-59.500	0	-39.500	-39.500	-39.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Winterdienst	1.209,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Reinigungskosten durch Unternehmen.	1.718,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.927,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.927,44	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.927,44	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.927,44	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.927,44	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	tungs-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	ermäch-	2016	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.753,24	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.209,04	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Winterdienst							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Reinigungskosten durch Unternehmen.	3.544,20	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.753,24	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.753,24	-4.500	-4.500	-----	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.753,24	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
		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	307,88	300	300	300	300	300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	307,88	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-307,88	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-307,88	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-307,88	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-307,88	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	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	li-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	gungen	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	2017	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	307,88	300	300	----	300	300	300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>307,88</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	307,88	300	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-307,88	-300	-300	----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.200	0	0	0	0	0
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) erwartete Zuweisung für Buswartehallen an K 21 (Westseite)</i>	<i>0,00</i>	<i>12.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.200	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.750,58	500	0	0	500	500	500
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>21.750,58</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.750,58	500	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.750,58	11.700	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.058,46	11.400	-300	0	-800	-800	-800



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibung Parkbänke (Sammelposten = Abschreibungsdauer 5 Jahre)	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
			0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	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
			2015	2016	2017	tigungen	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	2017	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>	0,00	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>Austausch von Parkbänken</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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
			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

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlage an Wasserverband.</i>	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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr +1	Haus-haltsjahr +2	Haus-haltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	7.000,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>vorsorgl. Mittelbereitstellung für Defizitausgleich</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.000,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.000,00	-7.000	-7.000	-----	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 vorsorgliche Mittelbereitstellung für Mäharbeiten (8.000 EUR) und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (600 EUR)	627,13	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	627,13	800	800	800	800	800
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		Veranstaltungskosten "Aktion sauberes Schleswig-Holstein"						
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse für Baumschutzpfllegemaßnahmen (1.000 Euro). Ferner werden Regenwassernutzungsanlagen (max.1.500 Euro je Objekt) bezuschusst. Ein Antrag liegt bisher nicht vor.	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 5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	627,13	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-627,13	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-627,13	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-627,13	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-627,13	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflich-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	tigun-	+1	+2	+3
			2017	2017	2017	gen	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	en	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	627,13	9.700	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.600	8.600	-----	8.600	8.600	8.600
		vorsorgliche Mittelbereitstellung für Maharbeiten (8.000 EUR) und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (600 EUR)							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	627,13	800	800	-----	800	800	800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		Veranstaltungskosten "Aktion sauberes Schleswig-Holstein"							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Zuschüsse für Baumschutzpflegemaßnahmen (1.000 Euro). Ferner werden Regenwassernutzungsanlagen (max. 1.500 Euro je Objekt) bezuschusst. Ein Antrag liegt bisher nicht vor.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	-----	100	100	100
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	627,13	12.300	12.300	-----	12.300	12.300	12.300
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-627,13	-12.300	-12.300	-----	-12.300	-12.300	-12.300
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-627,13	-12.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen. 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	186,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Pauschale für Einsatz der Bauhofmitarbeiter beim Zweckverband Bilsbek.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.260,28	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	1.447,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
50	11	Personalaufwendungen	162.976,18	176.600	175.000	181.500	185.900	190.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.600,05	137.200	136.000	141.500	145.000	148.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.151,14	10.500	10.400	10.700	10.900	11.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.224,99	28.900	28.600	29.300	30.000	30.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.686,89	44.700	50.200	46.700	46.700	46.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.132,11	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten z. B. Anmietung von Maschinen	5.893,03	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.677,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Erhöhung des Ansatzes durch Inbetriebnahme des neuen Bauhofsgebäudes						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	17.456,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.	1.345,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.	20,00	500	2.000	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaffungen unter 150 Euro, Unterhaltung der Geräte, Ausrüstung, Verbrauchsmittel	8.336,31	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen U.a. Containerkosten	826,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.500	30.500	31.500	32.000	32.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	30.500	30.500	31.500	32.000	32.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902,74	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haus-haltsjahr +1	Haus-haltsjahr +2	Haus-haltsjahr +3
1	2	3	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen z.B. Telefongebühren	1.201,07	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag an die Unfallkasse Nord.	701,67	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.565,81	254.100	259.100	263.100	268.000	272.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.118,61	-251.900	-256.900	-260.900	-265.800	-270.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-201.118,61	-251.900	-256.900	-260.900	-265.800	-270.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-201.118,61	-251.900	-256.900	-260.900	-265.800	-270.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.606,84	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Einsatz der Bauhofmitarbeiter für andere Produktbereiche z.B. Sportanlage, Mietwohnungen	37.606,84	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-163.511,77	-216.800	-221.800	-225.800	-230.700	-235.400



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	2017	+1	+2	+3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.284,64	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.917,36	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Pauschale für Einsatz der Bauhofmitarbeiter beim Zweckverband Bilsbek.							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.367,28	200	200	----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	262,17	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	262,17	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.546,81	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
70	10	Personalauszahlungen	164.303,90	176.600	175.000	----	181.500	185.900	190.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	127.744,61	137.200	136.000	----	141.500	145.000	148.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.334,30	10.500	10.400	----	10.700	10.900	11.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.224,99	28.900	28.600	----	29.300	30.000	30.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.901,60	44.700	50.200	----	46.700	46.700	46.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.132,11	1.000	2.500	----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten z. B. Anmietung von Maschinen	5.943,03	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Erhöhung des Ansatzes durch Inbetriebnahme des neuen Bauhofsgebäudes	3.523,98	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	17.206,47	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.	1.345,33	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.	20,00	500	2.000	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anschaffungen unter 150 Euro, Unterhaltung der Geräte, Ausrüstung, Verbrauchsmittel	7.883,23	5.000	5.500	----	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen U.a. Containerkosten	1.847,45	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.905,34	2.300	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein z.B. Telefongebühren	1.203,67	1.300	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag an die Unfallkasse Nord.	701,67	800	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.110,84	223.600	228.600	----	231.600	236.000	240.700



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 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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-201.564,03	-221.400	-226.400	-----	-229.400	-233.800	-238.500
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers in 2017 (10.000 EUR), Hochregal in 2018 (6.000 EUR).							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.400	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.400	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.513,87	10.000	13.000	0	12.000	6.000	6.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	80.177,85	7.000	10.000	0	9.000	3.000	3.000
		Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers in 2017 (10.000 EUR), Hochregal in 2018 (6.000 EUR).							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	7.336,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.962,81	25.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen in 2016 Erweiterung der versiegelten Fläche als zusätzliche Lagerfläche	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		7851600 Neubau eines Bauhofgebäudes	604.962,81	13.000	0	0	0	0	0
		Nachfinanzierung durch Ausschreibungsergebnis.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	692.476,68	53.400	13.000	0	12.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-689.976,68	-53.400	-13.000	0	-12.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-891.540,71	-274.800	-239.400	0	-241.400	-239.800	-244.500



Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	8.696,99	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Vermietung Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschule an Ev-Luth. Kirchengemeinde	8.104,22	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	592,77	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8.696,99	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
50	11	+ Personalaufwendungen	2.180,60	0	2.600	2.600	2.700	2.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.618,75	0	1.700	1.700	1.800	1.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	85,65	0	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	476,20	0	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.605,98	21.600	69.000	69.000	69.000	69.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltungskosten ohne die Mietwohnungen. Vorsorgliche Mittelbereitstellung von jährlich 50.000 EUR wobei im Jahr 2017 ein Betrag i.H.v. 25.000 EUR mit einem Spervermerk versehen ist und die Mittelfreigabe durch den BWU erfolgen kann.	14.810,31	2.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Verbrauchsdaten u.a. durch Nutzung der Räumlichkeiten durch KiTa.	19.691,50	16.100	18.000	18.000	18.000	18.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104,17	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	100	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	200	200	200	200
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. in 2016 Bereitstellung Haushaltsmittel für Vorplanung Umbau alte Schule lt. Beschluss GV vom 25.02.2016.	0,00	5.000	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.786,58	26.700	72.200	72.200	72.300	72.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.089,59	-11.700	-58.200	-58.200	-58.300	-58.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.089,59	-11.700	-58.200	-58.200	-58.300	-58.300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.089,59	-11.700	-58.200	-58.200	-58.300	-58.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwand für Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofes	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.089,59	-12.700	-59.200	-59.200	-59.300	-59.300



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	7.572,77	15.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Vermietung Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschule an Ev-Luth. Kirchengemeinde	6.980,00	15.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	592,77	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.129,14	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.129,14	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.701,91	15.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
70	10	Personalauszahlungen	2.210,59	0	2.600	-----	2.600	2.700	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	1.620,28	0	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	114,11	0	300	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	476,20	0	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.773,13	21.600	69.000	-----	69.000	69.000	69.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltungskosten ohne die Mietwohnungen. Vorsorgliche Mittelbereitstellung von jährlich 50.000 EUR wobei im Jahr 2017 ein Betrag i.H.v. 25.000 EUR mit einem Spervermerk versehen ist und die Mittelfreigabe durch den BWU erfolgen kann.	14.810,31	2.500	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Verbrauchskosten u.a. durch Nutzung der Räumlichkeiten durch KiTa.	15.858,65	16.100	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	104,17	3.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	200	-----	200	200	200
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. in 2016 Bereitstellung Haushaltsmittel für Vorplanung Umbau alte Schule lt. Beschluss GV vom 25.02.2016.	0,00	5.000	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.983,72	26.600	71.800	-----	71.800	71.900	71.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.281,81	-11.600	-57.800	-----	-57.800	-57.900	-57.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.500	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Vorsorgl. Mittelbereitstellung							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.593,01	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.593,01	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.593,01	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.593,01	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.874,82	-15.100	-58.800	0	-58.800	-58.900	-58.900



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	2.561.149,10	2.554.200	2.641.600	2.692.900	2.770.200	2.850.600
		4011000 Grundsteuer A	11.551,03	13.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 300 %.						
		4012000 Grundsteuer B	246.104,26	282.600	290.000	290.000	290.000	290.000
		Zu erwartendes Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 300 %						
		4013000 Gewerbesteuer	897.363,31	798.300	800.000	800.000	800.000	800.000
		Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 330 %.						
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer decken Mehraufwand / Mehrauszahlungen bei PSK 61100.5341 Gewerbesteuerumlage						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.226.937,00	1.269.700	1.333.200	1.396.700	1.467.800	1.542.200
		geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei einem Aufkommen von 1.218 Mio. EUR lt. November-Steuerschätzung (Vorjahr 1.160).						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.368,00	61.500	76.200	59.100	61.500	63.500
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 155 Mio. EUR lt. November-Steuerschätzung (Vorjahr 126 Mio). Einmalige Erhöhung der Verteilmasse in 2017						
		4032000 Hundesteuer	6.473,50	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	113.352,00	119.900	122.200	127.100	130.900	134.900
		gem. Einschätzung des Haushaltserlasses 2017						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.300	0	0	0
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	15.300	0	0	0
		Gem. vorläufiger Berechnung auf der Grundlage des Hh.erlasses erhält die Gemeinde Kummerfeld in 2017 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 15.396 EUR						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.174,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.455,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.357,25	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	362,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.564.323,35	2.555.200	2.657.900	2.693.900	2.771.200	2.851.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.619.504,89	1.620.800	1.702.000	1.697.700	1.743.600	1.786.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	195.821,00	167.000	167.300	167.300	167.300	167.300
		Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 69 % der Messbeträge (Steueraufkommen geteilt durch Hebesatz 330 %)						
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen						



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		bei der Gewerbesteuerumlage.						
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil nach Prognosen auf der Grundlage des Haushaltserlasses ist ab 2018 mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen.	14.178,00	4.600	0	1.100	4.200	6.600
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	14.178,00	4.600	0	1.100	4.200	6.600
		5372010 Allgemeine Kreisumlage Voraussichtliche Kreisumlage von 966.624,36 EUR bei unverändertem Hebesatz von 39 % der Finanzkraft in Höhe von 2.478.524 (Vorjahr 2.297.109 EUR)	888.361,89	895.900	966.700	962.600	987.600	1.011.300
		5372030 Amtsumlage vorläufige Einschätzung der Amtsumlage 2017, Änderungen der Umlagegrundlage sowie des Finanzbedarfs des Amtes noch möglich. Endgültige Beschlussfassung erfolgt durch Amtsausschuss am 20.12.2016	506.966,00	548.700	568.000	565.600	580.300	594.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	657,00	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	170,30	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	486,70	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.620.161,89	1.620.800	1.702.000	1.697.700	1.743.600	1.786.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	944.161,46	934.400	955.900	996.200	1.027.600	1.065.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	461,00	500	500	500	500	500
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	461,00	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-461,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	943.700,46	933.900	955.400	995.700	1.027.100	1.065.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	943.700,46	933.900	955.400	995.700	1.027.100	1.065.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	943.700,46	933.900	955.400	995.700	1.027.100	1.065.100



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	2.545.159,38	2.554.200	2.641.600	-----	2.692.900	2.770.200	2.850.600
		6011000 Grundsteuer A	11.601,27	13.700	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 300 %.							
		6012000 Grundsteuer B	244.295,75	282.600	290.000	-----	290.000	290.000	290.000
		Zu erwartendes Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 300 %							
		6013000 Gewerbesteuer	879.791,86	798.300	800.000	-----	800.000	800.000	800.000
		Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 330 %.							
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer decken Mehraufwand / Mehrauszahlungen bei PSK 61100.5341							
		Gewerbesteuerumlage							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.230.235,00	1.269.700	1.333.200	-----	1.396.700	1.467.800	1.542.200
		geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei einem Aufkommen von 1.218 Mio. EUR lt. November-Steuerschätzung (Vorjahr 1.160).							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.368,00	61.500	76.200	-----	59.100	61.500	63.500
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 156 Mio. EUR lt. November-Steuerschätzung (Vorjahr 126 Mio). Einmalige Erhöhung der Verteilmasse in 2017							
		6032000 Hundesteuer	6.515,50	8.500	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. Einschätzung des Haushaltserlasses 2017	113.352,00	119.900	122.200	-----	127.100	130.900	134.900
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.300	-----	0	0	0
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	15.300	-----	0	0	0
		Gem. vorläufiger Berechnung auf der Grundlage des Hh.erlasses erhält die Gemeinde Kummerfeld in 2017 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 15.396 EUR							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.669,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.669,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.546.828,38	2.555.200	2.657.900	-----	2.693.900	2.771.200	2.851.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	461,00	500	500	-----	500	500	500
		7592000 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	461,00	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.660.689,89	1.620.800	1.702.000	-----	1.697.700	1.743.600	1.786.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	237.006,00	167.000	167.300	-----	167.300	167.300	167.300
		Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 69 % der Messbeträge (Steueraufkommen geteilt durch Hebesatz 330 %)							
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							



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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land <i>nach Prognosen auf der Grundlage des Haushaltserlasses ist ab 2018 mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen.</i>	14.178,00	4.600	0	-----	1.100	4.200	6.600
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	14.178,00	4.600	0	-----	1.100	4.200	6.600
		7372010 Kreisumlage <i>Voraussichtliche Kreisumlage von 966.624,36 EUR bei unverändertem Hebesatz von 39 % der Finanzkraft in Höhe von 2.478.524 (Vorjahr 2.297.109 EUR)</i>	888.361,89	895.900	966.700	-----	962.600	987.600	1.011.300
		7372030 Amtsumlage <i>vorläufige Einschätzung der Amtsumlage 2017, Änderungen der Umlagegrundlage sowie des Finanzbedarfs des Amtes noch möglich. Endgültige Beschlussfassung erfolgt durch Amtsausschuss am 20.12.2016</i>	506.966,00	548.700	568.000	-----	565.600	580.300	594.200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.661.150,89	1.621.300	1.702.500	-----	1.698.200	1.744.100	1.786.500
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	885.677,49	933.900	955.400	-----	995.700	1.027.100	1.065.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	885.677,49	933.900	955.400	0	995.700	1.027.100	1.065.100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	486,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	486,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	486,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	486,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	12.336,02	6.000	0	0	0	0
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	12.298,87	6.000	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inf. Bereich	37,15	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.971,53	16.800	15.800	21.800	24.300	24.300
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.971,53	15.800	15.800	21.800	24.300	24.300
		Zinsen für laufende Kredite sowie ab 2017 für neue Kreditbedarfe						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.635,51	-10.800	-15.800	-21.800	-24.300	-24.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.149,51	-10.700	-15.700	-21.700	-24.200	-24.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.149,51	-10.700	-15.700	-21.700	-24.200	-24.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.149,51	-10.700	-15.700	-21.700	-24.200	-24.200

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	108,00	100	100	-----	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	108,00	100	100	-----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.621,41	6.000	0	-----	0	0	0
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	9.621,41	6.000	0	-----	0	0	0
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.729,41	6.100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.971,53	16.800	15.800	-----	21.800	24.300	24.300
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	-----	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	13.971,53	15.800	15.800	-----	21.800	24.300	24.300
		Zinsen für laufende Kredite sowie ab 2017 für neue Kreditbedarfe							
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.971,53	16.800	15.800	-----	21.800	24.300	24.300
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.242,12	-10.700	-15.700	-----	-21.700	-24.200	-24.200
		Investitionstätigkeit							
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.242,12	-10.700	-15.700	0	-21.700	-24.200	-24.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000.000	526.000	0	0	46.000	32.000
		6927240 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1-5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	526.000	0	0	46.000	32.000
		Aufnahme eines Kredites im Jahr 2017.							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.320,00	1.055.400	55.400	0	67.400	82.400	82.400
		7927240 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Umschuldung	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	5.320,00	55.400	55.400	0	67.400	82.400	82.400
		Tilgung Darlehen 1 Mio. EUR p.a. 50.000 EUR Laufzeit 5 Jahre							
		ab 2018 zeitanteilige Tilgung für neue Kreditbedarfe							
		In 2019 steht die Ablösung eines Darlehens in Höhe von 1.335.600 EUR an.							
		= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.562,12	-66.100	454.900	0	-89.100	-60.600	-74.600

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

Leerseite

Gemeinde Kummerfeld

Haushaltsjahr
2017

Stellenplan

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2017

Seite

Ifd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Haushaltsjahr 2017		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.
2	57302 Gemeindezentrum Raumpflegerin	0,08	1 TVöD	0,08	1 TVöD	0,08	1 TVöD	Teilzeitbeschäftig. 3 Std
3	57301 - Bauhof Kummerfeld Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
4	Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
5	Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
	Summe	3,23	tariflich Beschäftigte	3,23	tariflich Beschäftigte	3,23	tariflich Beschäftigte	