

Gemeinde Kummerfeld



2013 - 2014

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 und 2014.....	1
2) Vorbericht	
1. Allgemeines	3
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	5
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	6
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	7
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten.....	8
6. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen	9
7. Darstellung der in den Haushaltsjahren geplanten Investitionen und	10
Investitionsförderungsmaßnahmen und Übersicht über die Auszahlungen.....	11
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	12
9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus. fällig werdenden Ausgaben.....	13
10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14
11. Darstellung der abgeschlossenen und in den Haushaltsjahren geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind.....	14
12. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	15
13. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	16
14. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge	17
15. Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahme- quellen	17
16. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen.....	18

Haushaltssatzung der Gemeinde Kummerfeld für die Haushaltsjahre 2013 und 2014

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.04.2013 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.437.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.112.000 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 674.800 EUR |
| 2. | | |
| | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.255.700 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.712.300 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.382.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.392.100 EUR |
| | festgesetzt. | |

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.041.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.024.400 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 17.000 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | EUR |
| 2. | | |
| | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.296.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.711.900 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.388.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.367.400 EUR |
| | festgesetzt. | |

§ 2**Es werden für das Haushaltsjahr 2013 festgesetzt:**

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 2.197.000 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 38.000 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 4,13 Stellen |

Es werden für das Haushaltsjahr 2014 festgesetzt:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 3,17 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2013	2014
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	260 %	260 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	260 %	260 %
2. Gewerbesteuer	310 %	310 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 jeweils 2.500 EUR.

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

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 23.05.2013 erteilt.

Rellingen, 24.05.2013

Gemeinde Kummerfeld
Der Bürgermeister
gez. Bohland

Vorbericht

zum Haushaltsplan

der Gemeinde Kummerfeld für die Haushaltsjahr 2013 / 2014

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 ortsplannerischer und in ver- und entsorgungstechnischer Hinsicht unter Berücksichtigung eines weiteren Ausbaues der kommunalen Infrastruktur zu schaffen, wird die besondere Aufgabe der Gemeindevertretung für die nächsten Jahre bleiben.

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

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

Die Grundschule der Gemeinde wird gemeinsam mit der Gemeinde Prisdorf zukunftsorientiert ab 2013 an einem von beiden Gemeinden gut zu erreichenden Standort auf dem Kummerfelder Gemeindegebiet fertiggestellt.

Für die Feuerwehr wird im Jahr 2013 ein Anbau an das vorhandene Gerätehaus fertiggestellt und der gemeindl. Bauhof wird ein gemeindeeigenes Betriebsgebäude erhalten.

In der Gemeinde Kummerfeld sind folgende kommunale Einrichtungen vorzufinden:

Ortsfeuerwehr mit Feuerwache und Feuerwehrunterrichtsraum

Grundschule an der Bundesstraße, bis Juli 2013, danach Inbetriebnahme der neu errichteten Bilsbek-Schule an der Prisdorfer Straße in Trägerschaft des Schulverbandes Bilsbek e.V.

Kinderspielstube (Vorschule), betrieben durch den Schulverein Kummerfeld e.V., bis Juli 2013 im Schulgebäude an der Bundesstraße, danach Unterbringung im Gebäude der Bilsbek-Schule unter Trägerschaft des Schulvereins Bilsbek e.V.

Kinderspielplätze

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

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

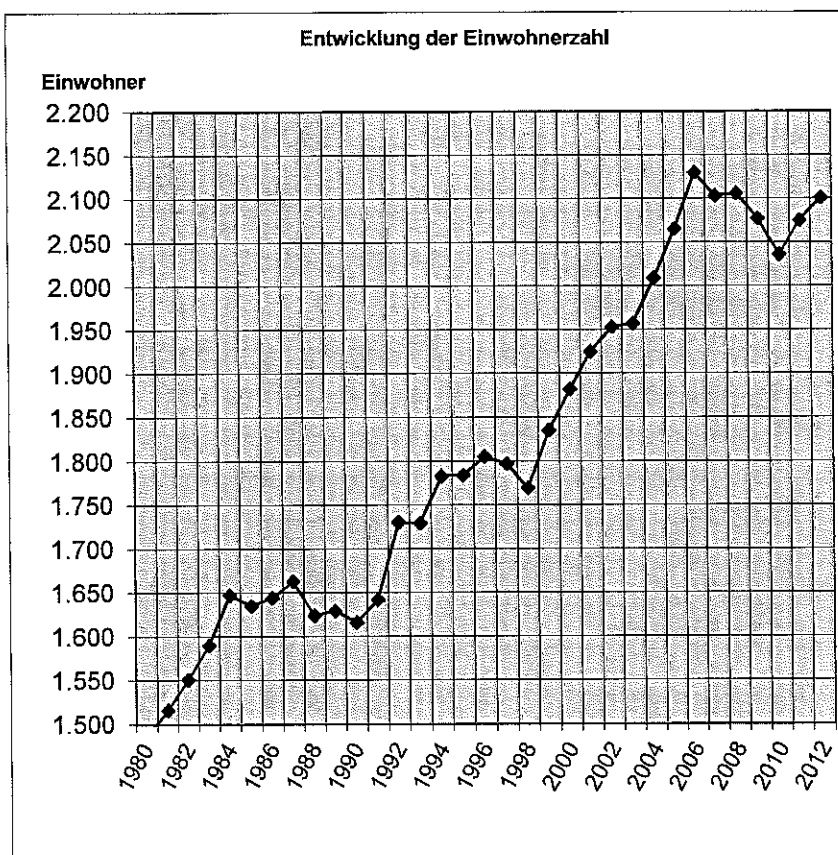
Sport- und Freizeitzentrum am Ossenpadd für Schul- und Vereinssport

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Kummerfeld hat sich in den Jahren 1939 bis 2012 nach den Ergebnissen der Volkszählung bzw. den Nachweisungen des Statistischen Landesamtes in Kiel wie folgt entwickelt:

Stand Einwohner

31.03.1980	1.486
31.03.1985	1.635
31.03.1986	1.644
31.03.1987	1.663
31.03.1988	1.624
31.03.1989	1.629
31.03.1990	1.616
31.03.1991	1.642
31.03.1992	1.730
31.03.1993	1.729
31.03.1994	1.783
31.03.1995	1.784
31.03.1996	1.805
31.03.1997	1.797
31.03.1998	1.769
31.03.1999	1.835
31.03.2000	1.882
31.03.2001	1.925
31.03.2002	1.953
31.03.2003	1.957
31.03.2004	2.009
31.03.2005	2.065
31.03.2006	2.130
31.03.2007	2.103
31.03.2008	2.106
31.03.2009	2.077
31.03.2010	2.036
31.03.2011	2.075
31.03.2012	2.101



Nachrichtlich: Einwohner lt. Volkszählung

im Jahre

1939	658
1961	853
1970	1.102
1987	1.629

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

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

	Ergebnis Vorjahr -3 2009 EUR	Ergebnis Vorjahr -2 2010 EUR	Ergebnis Vorjahr -1 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2014 EUR
Grundsteuer A	10.802	13.093	13.517	11.000	11.000	10.000
Grundsteuer B	219.763	220.577	220.162	221.000	224.000	230.000
Gewerbesteuer	155.823	905.143	568.677	550.000	500.000	500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	886.924	886.194	1.000.138	1.021.300	1.090.200	1.144.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.808	28.629	30.041	29.400	37.200	38.300
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--	--
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeits- geräten	30	--	--	--	--	--
Hundesteuer	5.269	5.293	5.744	5.500	5.500	5.500
Getränkesteuer	--	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen	--	--	--	--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	167.424	118.008	--	42.200	61.200	42.500
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	93.576	97.080	121.380	103.900	107.200	109.300
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	--	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.567.419	2.274.017	1.959.659	1.984.300	2.036.300	2.080.300
Gewerbesteuerumlage	29.598	201.694	128.071	122.500	111.300	111.300
allgemeine Kreisumlage	650.718	686.238	707.883	729.700	759.500	793.700
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--	--
Amtsumlage	291.696	310.885	338.103	307.200	390.600	438.200
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	--	0	27.216	--	--	--
Summe der Umlagen	972.012	1.198.817	1.201.273	1.159.400	1.261.400	1.343.200

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR 2014
1	2	3	4	5
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		47.854,00	2.234.854,00
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt			
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	Summe	0,00	47.854,00	2.234.854,00
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren			
	Gesamtsumme	0,00	47.854,00	2.234.854,00
	Nachrichtlich:			
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten			
	Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung			
	- aus Krediten			
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

	2013	2014
Veranschlagte Tilgung	10.000,00 €	33.400,00 €
Veranschlagte Kreditaufnahmen	2.197.000,00 €	0,00 €
Vorraussichtlicher Kreditstand Ende des Jahres	2.234.854,00 €	2.201.454,00 €

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2009		0	0	0	0,00	
Ist - 2010	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2011	0	0	0	0	0,00	48
Soll 2012	0	48	0	48	0,02	
Soll im Hh.jahr 2013	48	2.197	10	2.235	1.063,78	-----
Soll im Hh.jahr 2014	2.235	0	33	2.202	1.048,07	-----
Soll - 2015	2.202	0	33	2.169	1.032,37	-----
Soll - 2016	2.169	0	33	2.136	1.016,66	-----
Soll - 2017	2.136	0	33	2.103	1.000,95	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.3.2012

2.101

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

	Datum der Über- nahme	Zweck	Ursprungs- höhe in EUR	2013	2014	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
				voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
I. Bürgschaften						
a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger						
keine						
Summe						
II. Verpflichtungen Träger						
Kirchengemeinde Kummerfeld	24.10.1995	Unterschuss- beteiligung Kindergarten Kummerfeld		249.200	252.000	
Summe				249.200	252.000	

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

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor		HH-Jahr
in Höhe von	2.382.100 EUR	2013
in Höhe von	1.334.000 EUR	2014

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

Produkt	2013 EUR	2014 EUR
11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		
Kosten für Grunderwerb	140.000	0
12601 Feuerwehr		
Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen	17.900	58.700
Anbau Feuerwache	224.000	0
21102 Gemeinsame Grundschule mit der Gemeinde Prisdorf		
Neubau Schulgebäude	1.289.100	0
Ausbaubeitrag für Schulgrundstück	0	15.500
42401 Eigene Sportstätten		
Ausbaubeitrag für Grundstück der Sportanlage	0	63.600
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Stammkapitaleinlage Zweckverband Breitband	20.000	0
53802 Oberflächenentwässerung		
Baukosten Regenwasserrückhaltebecken	300.000	0
54101 Gemeindestraßen		
Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 16	0	100.000
Erschließung Wohngebiet Langenbargen	10.000	180.000
Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Straße	0	400.000
Ausbau von Gehwegen in der Prisdorfer Straße	300.000	0
Geländer Prisdorfer Straße (Sicherungsmaßnahme)	40.000	0
57301 Bauhof		
Baukosten Bauhofgebäude	0	500.000
Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen	22.400	4.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

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

Nach Erschließung der geplanten Wohn- und Gewerbegebiete werden Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken erwartet.

7. a 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
2009	1.090	513	577	0	0	0
2010	923	254	4	665	0	0
2011	3.858	1.294	0	2.565	42	0
2012	4.603	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2013	2.382	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2014	1.334	--	--	--	--	0
2015	574	--	--	--	--	0
2016	135	--	--	--	--	0
2017	24	--	--	--	--	0

8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag geschätzter Wert in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	*	*	0	0	-80	-80	*	*
2010			0	-80	300	220		
2011			220	0	-100	120		
2012			120	0	1.037	1.157		
Hh.jahr 2013			1.157	0	-675	482		
Hh.jahr 2014			482	0	17	499		
2015			499	0	51	550		
2016			550	0	173	723		
2017			723	0	-194	529		

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.

9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2014	2015	2016	2017	2018 ff.
1	2	3	4	5	6
2009	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
Hh.jahr 2013	38	0	0	0	0
Hh.jahr 2014	0	0	0	0	0
Summe	38	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	23	0

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR
12601.070000	Erbwerb von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen; hier: Beschaffung Digitalfunk	38.000

10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459	2.559	2.712	2.712	2.753	2.678	2.678
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	128	123	111	111	111	111	111
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	27	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.016	1.037	1.150	1.232	1.213	1.236	1.236
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288	1.399	1.451	1.369	1.429	1.331	1.331
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-7,47	8,62	3,72	-5,65	4,38	-6,86	0,00
	7	Empfehlung (in %) **	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

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

- Fehlanzeige -

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

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

Für die Gemeinde war es in der Vergangenheit bisher nicht erforderlich, umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen, aufgrund von Fehlbeträgen in den planungsrelevanten Jahren, umzusetzen. In dem hier vorliegenden Doppelhaushalt ist nur der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2013 nicht ausgeglichen.

Mit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 und einer noch nicht abschließend erstellten Eröffnungsbilanz, befindet sich das neue Instrument der Haushaltsplanung noch in der Umsetzungsphase - was die Planung teilweise erschwert. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde aufgrund der sich abzeichnenden negativen Finanzlage eine sehr zurückhaltende und kritische Veranschlagung von Aufwendungen und Auszahlungen vorgenommen. Durch die beabsichtigte Veräußerung von Baugrundstücken sollte sich die Situation aber bereits kurz- mittelfristig wieder entspannen.

Die mit Schreiben vom 24.08.2012 des Innenministeriums 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.

Vor dem Hintergrund der aktuellen konjunkturellen Entwicklung und den noch nicht vollständig absehbaren Auswirkungen der Finanzkrise auf die kommunalen Haushalte, sind Bemühungen um die Haushaltskonsolidierung in den Folgejahren erforderlich. Ferner ist eine Zusammenlegung (Fusion) der Verwaltungen Rellingen und des Amtes Pinnau in der politischen Diskussion mit dem Ziel, die bisherigen Verwaltungsleistungen zu optimieren und mittel- bis langfristig eine Kostensenkung zu erreichen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass für diese Haushaltsplanung die Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung einnahmeseitig und auch ausgabeseitig prozessoptimiert einfließen werden, um eine dauerhafte Leistungsfähigkeit sicherzustellen.

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung			
			lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr	HH-Jahr
			2011	2012	2013	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	800,00	800,00	3.300	3.300
2	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld	350,00	300,00	400	300
3	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschuss an den Heimatbund (100 EUR) sowie Zuschüsse für dörtl. Veranstaltungen (500 EUR)	0,00	0,00	4.900	4.900
4	31510	Seniorenbetreuung - Zuschuss an DRK	0,00	0,00	1.200	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	5.332,12	5.631,36	5.900	5.900
6	36110	Kinder in Tageseinrichtungen - Gemeindeanteil an der Sozialstaffel des Kreises Pinneberg	1.609,01	0,00	1.200	1.200
7	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege - Aufwendungen für die Vermittlung von Tagesmüttern sowie Zuschüsse für die Betreuung durch Tagesmütter.	5.699,30	4.729,31	12.000	12.000
8	36220	Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse für Jugendfreizeit- und Erholungsmaßnahmen.	630,00	650,00	1.000	1.000
9	36501	Betriebskostenzuschuss gemäß Haushaltsplan des St. Martin Kindergartens, Träger Ev.-Luth.Kirchengemeinde Kummerfeld	277.150,83	305.221,53	277.000	277.000
10	36502	Betriebskostenzuschuss der Kinderspieltube, Träger Schulverein Kummerfeld	26.920,00	29.840,00	27.000	27.000
11	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschuss für Pacht Tennisplätze	766,94	1.532,88	800	800
12	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Zuschuss für Baumschutzpflegemaßnahmen und Regenwassernutzungsanlagen	1.500,00	166,60	2.500	2.500

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung			
			lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr	HH-Jahr
			2011	2012	2013	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindefag, Beiträge an den Arbeitgeberverband und an die Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung von Tuberkulose und Lungenkrankheiten	1.286,17	1.300,40	1.300,00	1.300,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	134,00	134,00	134,00	134,00
3	21101	Grundschule Kummerfeld - Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	0,00
4	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	51,13	51,13	100,00	100,00

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

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

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

19. 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 2013 TEUR	Haushalts- jahr 2014 TEUR
I. Sondervermögen keine							
II. Zweckverbände							
Kreisfeuerwehrverband				-3 Umlage	-3 Umlage	-3 Umlage	-3 Umlage
Schulverband Bilsbek				—	-2	-97	-121
Umlage Schulbetrieb				—	—	-26	-33
Umlage KiTa-Betrieb				Umlage	Umlage	Umlage	Umlage
Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg				-19 Umlage	-19 Umlage	-19 Umlage	-19 Umlage
Breitband-Zweckverband Südholstein - Gründung voraussichtl. 2013	ca. 300	20	ca. 7	--	—	—	--
<u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-8 Umlage	-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							

20. 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

	2012	2013	2014
Ertragslage			
Erträge	4.100	313.600	456.200
Aufwendungen	4.100	313.600	456.200
Überschuss / Fehlbetrag	0	0	0
Finanzlage			
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Verschuldung	0	0	0

21. 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 der Haushaltsjahre 2013 und 2014 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.

22. Weitere Anmerkungen

Durch die Einführung der doppischen Haushaltsführung kommt es nach wie vor zu Ansatzverschiebungen in den Haushaltsjahren aufgrund neuerer Erkenntnisse.

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 11101, 11102, 11103, 11108, 12101, 12102, 12201, 12601, 21101, 21102, 25300, 26200, 28100, 31210, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220, 36250, 36501, 36502, 36601, 42101, 42401, 42402, 51100, 52201, 52202, 52203, 52204, 52301, 52302, 53101, 53102, 53200, 53701, 53802, 54101, 54102, 54501, 54702, 55200, 55300, 55400, 57301, 57302, 61100, 61200 jeweils ein Budget. Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21201, 21301, 21501, 21701, 21825, 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		

Für die vorstehend nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten folgende Bugetierungsregelungen:

- a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig
- b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
- c) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind bei ausgeglichenem Ergebnisplan zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets einseitig deckungsfähig.
- d) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind übertragbar.

Le erseite

Gemeinde Kummerfeld
Haushaltsjahre
2013 - 2014

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 4	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.959.658,76	1.942.100	1.975.100	2.037.800	2.099.400	2.164.100	2.231.900
		4011000 Grundsteuer A	13.516,92	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4012000 Grundsteuer B	220.162,30	221.000	224.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		4013000 Gewerbesteuer	568.676,54	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.000.138,00	1.021.300	1.090.200	1.144.700	1.201.900	1.262.000	1.325.100
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.041,00	29.400	37.200	38.300	39.400	40.600	41.800
		4032000 Hundesteuer	5.744,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	121.380,00	103.900	107.200	109.300	112.600	116.000	119.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.465,76	59.200	72.500	57.500	90.200	83.000	83.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	42.200	61.200	42.500	73.400	66.200	66.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	763,80	100	500	500	500	500	500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.651,98	1.600	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	50,00	400	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	800	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	14.100	9.600	13.000	14.800	14.800	14.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.146,32	45.800	45.300	53.300	58.100	61.900	63.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.146,32	40.100	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	5.700	5.700	13.700	18.500	22.300	23.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	140.266,05	123.200	106.100	105.100	105.100	105.100	105.100
442									
446									
		4411000 Mieten und Pachten	139.340,05	122.900	106.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	926,00	300	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.593,50	36.000	14.000	11.600	11.600	11.600	11.600
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.604,08	100	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	17.392,52	13.200	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	39.596,90	22.700	13.900	11.500	11.500	11.500	11.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	471.523,88	1.623.600	223.900	775.900	774.400	774.400	339.700
		4511000 Konzessionsabgaben	74.129,80	59.200	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		4521000 Erstattung von Steuern	1.276,58	7.400	100	100	100	100	100
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	386.587,00	1.553.900	162.100	714.700	714.700	714.700	280.000
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	1.600,00	2.100	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 4
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	4543000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. von 150 und unterhalb 1.000€	0,00	400	500	0	0	0	0
	4562000 Stundungszinsen	20,00	100	100	100	100	100	100
	4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen	7.910,50	500	600	500	500	500	500
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.676.654,29	3.829.900	2.436.900	3.041.200	3.138.800	3.200.100	2.834.500
50	11 Personalaufwendungen	158.276,72	175.400	166.700	155.500	155.500	155.500	155.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.941,67	133.300	126.800	117.600	117.600	117.600	117.600
	5019000 Sonstige Beschäftigte	280,61	300	300	300	300	300	300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.643,67	10.800	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	782,33	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.628,28	30.000	28.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,16	100	100	100	100	100	100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.130,87	414.800	391.100	304.500	283.800	283.800	283.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.288,66	36.900	30.900	25.100	25.100	25.100	25.100
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.130,87	52.500	56.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	5231000 Mieten und Pachten	54.304,54	57.400	44.700	14.800	14.900	14.900	14.900
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.596,31	75.600	70.600	64.600	64.600	64.600	64.600
	5241010 Heizkosten	10.397,50	11.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241020 Stromkosten	5.238,63	4.600	2.000	500	500	500	500
	5241030 Wassergebühren	144,00	400	100	100	100	100	100
	5241040 Gebäudereinigung	26.451,55	26.500	12.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241050 Abwassergebühren	1.200,48	1.300	400	200	200	200	200
	5241060 Abfallgebühren	671,76	700	500	300	300	300	300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	33.190,12	32.000	54.200	50.000	39.500	39.500	39.500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.812,55	7.200	19.200	12.700	7.700	7.700	7.700
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.260,40	4.500	4.700	4.700	2.700	2.700	2.700
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.026,92	54.900	59.100	53.900	53.900	53.900	53.900
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	28.416,64	49.100	29.300	18.600	15.300	15.300	15.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	238.000	268.800	312.500	335.200	350.200	351.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	0,00	224.500	254.700	298.400	321.100	336.100	337.400
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 4
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7
53	15 + Transferaufwendungen	1.582.159,95	1.597.700	1.738.500	1.833.100	1.816.400	1.840.400	1.840.400
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	7.076,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	19.474,85	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	320.858,20	376.000	289.500	273.600	276.600	276.600	276.600
	5339300 weitere soziale Leistungen	3.741,96	3.500	4.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	5341000 Gewerbesteuerumlage	128.071,00	122.500	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
	5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	13.608,00	0	0	0	0	0	0
	5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	13.608,00	0	0	0	0	0	0
	5372010 Allgemeine Kreisumlage	707.882,76	729.700	759.500	793.700	776.400	797.900	797.900
	5372030 Amtsumlage	338.103,00	307.200	390.600	438.200	436.300	438.200	438.200
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	29.736,18	30.800	153.300	184.700	184.200	184.800	184.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	297.638,72	367.200	522.200	356.500	435.400	335.400	335.800
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300	300
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	31.311,00	31.600	32.300	31.800	31.600	31.600	31.800
	5428000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	1.337,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5429009 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	50.128,89	33.900	59.500	33.400	112.500	12.500	12.700
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.244,90	27.100	24.400	19.000	19.000	19.000	19.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	188.050,68	272.900	271.800	270.500	270.500	270.500	270.500
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	130.900	0	0	0	0
	5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	565,95	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.427.206,26	2.792.900	3.087.300	2.962.100	3.026.300	2.965.300	2.967.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	249.448,03	1.037.000	-650.400	79.100	112.500	234.800	-132.500
46	19 + Finanzerträge	99.788,58	4.200	300	200	200	200	200
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	1.506,35	4.000	100	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	32,11	100	100	100	100	100	100
	4618000 Zinserträge sonstiger int. Bereich	98.211,08	0	0	0	0	0	0
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	39,04	100	100	100	100	100	100
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.818,98	3.800	24.700	62.300	62.200	62.200	62.200
	5510000 Zinsaufwendungen an den Bund	0,00	200	20.200	61.700	61.600	61.600	61.600
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	5.873,48	1.100	500	100	100	100	100
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.000	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3	Planung Haus- haltsjahr +4
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	945,50	500	4.000	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	92.969,60	400	-24.400	-62.100	-62.000	-62.000	-62.000
22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	342.417,63	1.037.400	-674.800	17.000	50.500	172.800	-194.500
49 23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59 24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	342.417,63	1.037.400	-674.800	17.000	50.500	172.800	-194.500
Nachrichtlich:							
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
48 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.209,22	42.400	39.600	34.600	34.600	34.600	34.600
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.209,22	42.400	39.600	34.600	34.600	34.600	34.600
58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.899,35	42.400	39.600	34.600	34.600	34.600	34.600
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.899,35	42.400	39.600	34.600	34.600	34.600	34.600
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	309,87	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 4
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.981.284,16	1.942.100	1.975.100	2.037.800	2.099.400	2.164.100	2.231.900
		6011000 Grundsteuer A	13.473,06	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6012000 Grundsteuer B	222.381,05	221.000	224.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		6013000 Gewerbesteuer	567.184,55	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.021.251,00	1.021.300	1.090.200	1.144.700	1.201.900	1.262.000	1.325.100
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.041,00	29.400	37.200	38.300	39.400	40.600	41.800
		6032000 Hundsteuer	5.573,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	121.380,00	103.900	107.200	109.300	112.600	116.000	119.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.120,91	44.300	61.800	43.100	74.000	66.800	66.800
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	42.200	61.200	42.500	73.400	66.200	66.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	763,80	100	500	500	500	500	500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.657,11	1.600	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.700,00	400	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.931,55	40.100	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.931,55	40.100	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.981,00	123.200	106.100	105.100	105.100	105.100	105.100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	139.055,00	122.900	106.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	926,00	300	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	51.697,38	36.000	14.000	11.600	11.600	11.600	11.600
		6481000 Einzahlungen aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen Land	2.604,08	100	100	100	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.265,16	13.200	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	36.828,14	22.700	13.900	11.500	11.500	11.500	11.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	69.434,28	66.700	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
		6511000 Konzessionsabgaben	68.137,70	59.200	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	1.276,58	7.400	100	100	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	20,00	100	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.322,50	4.700	900	700	700	700	700
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	10.200,38	4.000	100	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	58,62	100	100	100	100	100	100
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger int. Bereich	98.211,08	0	0	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	17,92	100	100	100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	7.834,50	500	600	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.404.771,78	2.257.100	2.255.700	2.296.100	2.388.600	2.446.100	2.513.900
70	10	+ Personalauszahlungen	160.139,84	175.400	166.700	155.500	155.500	155.500	155.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	120.829,21	133.300	126.800	117.600	117.600	117.600	117.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	824,61	300	300	300	300	300	300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.643,67	10.800	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 4
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	782,33	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.059,86	30.000	28.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,16	100	100	100	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.124,36	414.600	391.100	304.500	283.800	283.800	283.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.829,01	36.900	30.900	25.100	25.100	25.100	25.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.331,63	52.500	56.500	49.500	49.500	49.500	49.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	58.625,51	57.400	44.700	14.800	14.900	14.900	14.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	74.419,52	75.600	70.600	64.600	64.600	64.600	64.600
		7241010 Auszahlungen für Heizung	12.257,28	11.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	6.032,81	4.600	2.000	500	500	500	500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	179,21	400	100	100	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	26.394,80	26.500	12.900	6.500	6.500	6.500	6.500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.207,18	1.300	400	200	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	671,76	700	500	300	300	300	300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	32.135,44	32.000	54.200	50.000	39.500	39.500	39.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.566,44	7.200	19.200	12.700	7.700	7.700	7.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.445,20	4.500	4.700	4.700	2.700	2.700	2.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	58.916,93	54.900	59.100	53.900	53.900	53.900	53.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.111,64	49.100	29.300	18.600	15.300	15.300	15.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.693,74	3.800	24.700	62.300	62.200	62.200	62.200
		7510000 Zinsauszahlungen an den Bund	0,00	200	20.200	61.700	61.600	61.600	61.600
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	4.748,24	1.100	500	100	100	100	100
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		7582000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	945,50	500	4.000	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.572.307,82	1.597.700	1.738.500	1.833.100	1.816.400	1.840.400	1.840.400
		7311010 Schulkostenbeiträge land	7.076,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.444,85	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	322.678,57	376.000	289.500	273.600	276.600	276.600	276.600
		7339300 Weitere soziale Leistungen	3.426,49	3.500	4.300	1.800	1.600	1.600	1.600
		7341000 Gewerbesteuerumlage	118.744,00	122.500	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	13.608,00	0	0	0	0	0	0
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	13.608,00	0	0	0	0	0	0
		7372010 Kreisumlage	707.882,76	729.700	759.500	793.700	776.400	797.900	797.900
		7372030 Amtsumlage	338.103,00	307.200	390.600	438.200	436.300	438.200	438.200
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	29.736,18	30.800	153.300	184.700	184.200	184.800	184.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	305.926,34	367.200	391.300	356.500	435.400	335.400	335.600

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahr	Ansatz des Vorjahr	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 4
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	300	300	300	300	300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.448,71	31.600	32.300	31.800	31.600	31.600	31.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.361,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		7429009 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	57.550,03	33.900	59.500	33.400	112.500	12.500	12.700
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00	0	1.500	0	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.263,93	27.100	24.400	19.000	19.000	19.000	19.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	189.429,97	272.900	271.800	270.500	270.500	270.500	270.500
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	306,65	0	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige	565,95	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.459.192,10	2.558.700	2.712.300	2.711.900	2.753.300	2.677.300	2.677.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-54.420,32	-301.600	-456.600	-415.800	-364.700	-231.200	-163.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	310.641,07	63.700	20.000	56.000	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	164.095,07	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	100.000,00	1.500	20.000	56.000	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	12.200	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	46.546,00	50.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	283.232,00	1.719.800	162.100	966.700	866.700	866.700	280.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	283.232,00	1.719.800	162.100	966.700	866.700	866.700	280.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.600,00	2.500	3.000	2.500	1.000	1.000	1.000
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	1.600,00	2.100	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR	0,00	400	500	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	398.500	0	363.300	133.300	133.400	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	398.500	0	363.300	133.300	133.400	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595.473,07	2.184.500	185.100	1.388.500	1.001.000	1.001.100	281.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	83.697,07	5.200	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 4
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	83.697,07	5.200	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.579,50	23.500	148.000	79.100	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.579,50	23.500	148.000	79.100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.140,41	114.300	42.800	65.200	264.000	14.000	14.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	144.205,63	26.500	30.900	59.100	258.000	8.000	8.000
		7831120 Ausstattungskosten gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	0,00	70.000	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	13.934,78	17.800	11.900	6.100	6.000	6.000	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	0,00	0	20.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	993.437,05	1.895.800	2.164.800	1.181.700	302.200	112.800	2.200
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	295.146,69	19.400	224.000	0	0	0	0
		7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	149.011,70	1.161.800	1.289.100	0	0	0	0
		7851600 Neubau eines Bauhofgebäudes	0,00	0	0	500.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	487.236,57	1.200	41.700	1.700	2.200	2.200	2.200
		7852010 Baukosten Regenrückhaltebecken	0,00	0	300.000	0	0	0	0
		7852060 Erschließung Wohngebiet Langenbargen	53.360,67	180.000	10.000	180.000	0	0	0
		7852110 Außenanlagen gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	0,00	200.000	0	0	0	0	0
		7852170 Erschließungskosten Gewerbegebiet B-Plan 16-Prisdorfer Str.	0,00	0	0	100.000	0	0	0
		7852300 Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Str.	0,00	9.400	0	400.000	300.000	110.600	0
		7852400 Ausbau von Gehwegen in der Prisdorfer Straße	7.086,81	320.000	300.000	0	0	0	0
		7852500 Erschließungskosten B-Plan 12 - Gewerbegebiet	1.594,67	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	1.293.854,03	2.038.800	2.382.100	1.334.000	574.200	134.800	24.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 f. 34)	-698.380,96	145.700	-2.197.000	54.500	426.800	866.300	256.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-752.801,28	-155.900	-2.653.600	-361.300	62.100	635.100	93.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.197.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 4
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6920300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	2.197.000	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.400	10.000	33.400	33.400	33.400	33.400
		7920350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	1.400	10.000	33.400	33.400	33.400	33.400
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.400	2.187.000	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-752.801,28	-157.300	-466.600	-394.700	28.700	601.700	59.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	532.994,65	-219.806	-377.106	-843.706	-1.238.406	-1.209.706	-608.006
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-219.806,63	-377.106	-843.706	-1.238.406	-1.209.706	-608.006	-548.406
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen							
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	0,00	1.400	10.000	33.400	33.400	33.400	33.400
		7920350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	1.400	10.000	33.400	33.400	33.400	33.400

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3	Planung Haus- haltsjahr +4
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich: Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster							
691		+ Einzahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0
693		+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
694		+ Einzahlungen sonstige Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
791		- Auszahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0
793		- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
794		- Tilgung sonstige Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Kummerfeld

Haushaltsjahr
2013 und 2014

Produkthaushalt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2013 / 2014

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Produktbereich	Vorvorjahr (2011)				Vorjahr (2012)				Haushaltsjahr (2013)			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
Zentrale Verwaltung	39.073,50	116.132,80	5.370,83	-77.059,30	40.200	153.100	6.300	-112.900	176.500	330.300	6.500	-153.800
11 Innere Verwaltung	33.794,56	55.386,46	3.217,56	-21.690,93	30.700	60.300	3.500	-29.600	170.300	208.500	3.700	-38.200
12 Sicherheit und Ordnung	5.278,96	60.747,32	2.162,28	-55.468,37	9.500	92.800	2.800	-83.300	6.200	121.800	2.800	-115.600
Schule und Kultur	16.977,76	328.109,61	25.840,38	-311.131,82	15.400	440.200	33.600	-424.800	800	474.900	19.200	-474.100
21-24 Schulträgeraufgaben	16.744,28	326.145,43	25.840,38	-310.401,14	15.000	436.600	33.600	-421.600	700	471.500	19.200	-470.800
25-29 Kultur und Wissenschaft	1.233,50	1.964,18	0,00	-730,68	400	3.600	0	-3.200	100	3.400	0	-3.300
Soziales und Jugend	17.641,83	359.667,41	0,00	-342.025,67	3.300	420.400	0	-417.100	1.600	368.900	0	-367.300
31-35 Soziale Hilfen	0,00	20.754,13	0,00	-20.754,13	100	23.200	0	-23.100	0	22.900	0	-22.900
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.641,83	338.913,32	0,00	-321.271,49	3.200	397.200	0	-394.000	1.600	346.000	0	-344.400
Gesundheit und Sport	32.912,28	74.238,67	0,00	-41.326,39	43.400	139.900	0	-96.500	32.500	140.200	0	-107.600
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Sportförderung	32.912,28	74.238,67	0,00	-41.326,39	43.400	139.900	0	-96.500	32.500	140.200	0	-107.600
Gestaltung der Umwelt	710.918,97	357.719,37	127.056,49	353.800,60	1.785.200	522.300	135.500	1.262.900	228.200	551.200	141.000	-323.000
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5.248,74	29.939,02	0,00	-23.690,28	100	15.000	0	-14.900	0	28.500	0	-28.500
52 Bauen und Wohnen	427.776,96	18.040,56	0,00	409.736,41	1.626.900	41.600	0	1.585.300	62.300	37.700	0	44.600
53 Ver- und Entsorgung	112.639,20	47.140,96	0,00	65.498,24	105.600	94.600	0	11.000	97.200	92.900	0	4.300
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.038,56	68.502,47	0,00	-68.463,91	9.900	138.100	0	-128.200	8.200	156.300	0	-148.100
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	9.575,94	0,00	-9.575,94	100	23.200	0	-23.100	0	11.500	0	-11.500
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	164.215,46	183.919,43	127.056,49	-19.703,95	42.600	209.800	135.500	-167.200	40.500	224.300	141.000	-183.800
Zentrale Finanzleistungen	1.965.127,72	1.208.657,66	0,00	760.470,03	1.989.000	1.163.200	0	825.800	2.037.100	1.286.100	0	751.000
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.965.127,72	1.208.657,66	0,00	760.470,03	1.989.000	1.163.200	0	825.800	2.037.100	1.286.100	0	751.000
Gesamtsumme	2.786.662,06	2.443.924,59	158.276,72	342.727,50	3.876.500	2.839.100	175.400	1.037.400	2.476.800	3.151.600	166.700	-674.800
Davon Verwaltung	0,00	0,00	3.217,56	0,00	0	0	3.500	0	0	0	3.700	0
- In Euro je Einwohner	0,00	0,00	1,53	0,00	0	0	2	0	0	0	2	0

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2013 / 2014

Gemeinde: 03 Kummerfeld



Produktbereich	Vorvorjahr (2011)						Vorjahr (2012)						Haushaltsjahr (2013)					
	Id. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Id. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Id. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahl- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahl- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahl- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahl- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahl- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahl- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	35.801,49	123.792,67	-87.991,18	194.388,07	406.016,81	-211.628,74	32.202	112.300	-80.100	4.000	37.200	-33.200	9.500	160.800	-151.300	165.100	381.900	-216.800
11	33.616,04	58.187,08	-24.571,04	8.145,00	50.695,50	-41.550,50	30.700	57.600	-26.900	0	0	0	8.200	77.600	-69.400	162.100	140.000	-22.100
12	2.166,46	65.605,59	-63.439,14	185.241,07	365.315,31	-180.074,24	1.500	54.700	-53.200	4.000	37.200	-33.200	1.400	83.000	-81.600	3.000	241.900	-238.900
2	16.956,61	340.056,65	-323.100,04	0,00	152.225,82	-152.225,82	15.400	429.700	-414.300	50.000	1.438.300	-1.388.300	100	450.500	-450.500	20.000	1.289.100	-1.289.100
21-24	17.723,11	338.029,30	-320.306,19	0,00	152.225,82	-152.225,82	15.000	428.100	-413.100	50.000	1.438.300	-1.388.300	0	447.100	-447.100	20.000	1.289.100	-1.289.100
25-29	1.233,50	2.029,35	-795,85	0,00	0,00	0,00	400	3.600	-3.200	0	0	0	100	3.400	-3.300	0	0	0
3	12.851,38	354.619,48	-341.768,10	0,00	74.367,07	-74.367,07	3.300	404.100	-400.800	0	20.000	-20.000	1.800	352.400	-350.600	0	500	-500
31-35	121,38	20.476,12	-20.354,74	0,00	0,00	0,00	100	23.200	-23.100	0	0	0	0	22.900	-22.900	0	0	0
36	12.730,00	334.194,34	-321.464,34	0,00	74.367,07	-74.367,07	3.200	380.900	-377.700	0	20.000	-20.000	1.500	329.500	-327.900	0	500	-500
4	33.037,61	74.430,50	-41.392,89	127.000,00	16.210,80	110.789,20	37.400	71.200	-33.800	0	2.700	-2.700	26.300	71.600	-68.900	0	2.500	-2.500
41	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	33.037,61	74.430,50	-41.392,89	127.000,00	16.210,80	110.789,20	37.400	71.200	-33.800	0	2.700	-2.700	26.300	71.600	-68.900	0	2.500	-2.500
5	304.727,03	368.035,37	-63.308,34	274.037,00	845.039,53	-570.952,53	170.800	378.200	-198.400	2.130.500	-540.800	1.589.700	181.000	391.100	-210.100	0	708.100	-708.100
51	0,00	36.277,55	-36.277,55	0,00	0,00	0,00	100	15.000	-14.900	0	0	0	0	28.500	-28.500	0	20.000	-20.000
52	194.301,08	17.019,34	177.281,75	274.037,00	12.884,00	261.203,00	73.000	28.000	45.000	1.719.800	5.000	1.714.800	82.300	23.500	58.800	0	6.500	-6.500
53	99.751,97	46.451,71	53.300,26	0,00	194.582,48	-194.582,48	105.600	26.200	79.400	0	20.000	-20.000	97.200	22.500	74.700	0	308.000	-308.000
54	6.567,74	72.924,23	-66.356,49	0,00	354.698,18	-354.698,18	800	96.500	-97.700	410.700	514.600	-103.900	600	106.800	-105.200	0	351.200	-351.200
55	0,00	9.575,94	-9.575,94	0,00	0,00	0,00	100	23.200	-23.100	0	0	0	0	11.500	-11.500	0	0	0
56	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	4.006,26	185.786,60	-181.780,34	0,00	82.876,87	-82.876,87	200	187.300	-187.100	0	1.900	-1.000	900	189.300	-188.400	0	22.400	-22.400
8	2.752.198,94	1.198.205,45	1.553.993,49	0,00	0,00	0,00	1.988.000	1.161.200	826.800	0	0	0	2.037.100	1.286.100	751.000	0	0	0
61	2.752.198,94	1.198.205,45	1.553.993,49	0,00	0,00	0,00	1.988.000	1.161.200	826.800	0	0	0	2.037.100	1.286.100	751.000	0	0	0
Gesamtsumme	3.157.573,06	2.459.102,10	698.470,96	995.473,07	1.293.854,03	-298.380,96	2.237.100	2.558.700	-301.600	2.114.500	2.038.800	-146.700	2.265.700	2.112.300	-456.600	165.100	2.382.100	-2.197.000

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

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

Beschreibung	Ziele
Dieses Produkt erfasst die Aufwendungen für die Gemeindeorgane Bürgermeister, 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.	Politische Willensbildung

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	Personalaufwendungen	782,33	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	782,33	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,05	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	885,05	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen.							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.436,29	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	25.358,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten							
	Sitzungs- Fraktionsgelder							
	5429009 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77,47	100	100	100	100	100	100
	Unfallkassenbeitrag und u.a. Pauschalbesteuerung für Sachzuwendungen.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.103,67	27.200	27.500	27.300	27.300	27.300	27.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.103,67	-27.200	-27.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.103,67	-27.200	-27.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.103,67	-27.200	-27.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.103,67	-27.200	-27.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	782,33	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	782,33	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	850,05	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	850,05	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.5291000							
	Ansatz 2013: 1.200 €							
	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen.							
15	+ sonstige Auszahlungen	25.466,70	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.374,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.
	11101.5421000							
	Ansatz 2013: 25.000 €							
	Sitzungs- Fraktionsgelder							
	7429009 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	100	100	100	100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	91,88	100	100	100	100	100	100
	11101.5441000							
	Ansatz 2013: 100 €							
	Unfallkassenbeitrag und u.a. Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.099,08	27.200	27.500	27.300	27.300	27.300	27.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.099,08	-27.200	-27.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.099,08	-27.200	-27.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300

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

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

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, strategische Steuerung, Verkaufserlöse BOS (Herr Solbau)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	906,00	100	100	100	100	100	100
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	906,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.580,46	7.300	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.580,46	7.300	0	0	0	0	0
	Ausgleichszahlung wegen Verzicht auf Außenstelle. Im Zuge der Ausamtung erfolgt jetzt kein HH-Ansatz mehr. Eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde Ellerbek erfolgt jetzt über eine Erstattung in den Amtshaushalt und dadurch Senkung der Amtsumlage.							
10	= ordentliche Erträge	9.486,46	7.400	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	11,34	0	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11,34	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,84	300	300	300	300	300	300
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.351,84	300	300	300	300	300	300
	Kosten für den Arbeitsmedizinischen Dienst.							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.567,76	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	1.286,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Mitgliedsbeiträge Schl.H. Gemeindegtag, Arbeitgeberverband und Tuberkulose.							
	5431000 Geschäftsaufwendungen	512,61	700	700	700	700	700	700
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.768,98	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Rechtsschutzversicherung (1.300 Euro), Kommunaler Schadenausgleich (2.400 Euro).							
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.930,94	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.555,52	400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.555,52	400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.555,52	400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.555,52	400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	906,00	100	100	100	100	100	100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	906,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.357,26	7.300	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	7.357,26	7.300	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
	11102.4488000							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Ausgleichszahlung wegen Verzicht auf Außenstelle. Im Zuge der Ausamtung erfolgt jetzt kein HH-Ansatz mehr. Eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde Ellerbek erfolgt jetzt über eine Erstattung in den Amtshaushalt und dadurch Senkung der Amtsumlage.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.263,26	7.400	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	11,34	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	11,34	0	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmer/-innen							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.266,16	300	300	300	300	300	300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	1.266,16	300	300	300	300	300	300
	Betriebsauszahlungen							
	11102.5271000							
	Ansatz 2013: 300 €							
	Kosten für den Arbeitsmedizinischen Dienst.							
15	+ sonstige Auszahlungen	4.067,91	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die	1.286,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	11102.5429000							
	Ansatz 2013: 1.300 €							
	Mitgliedsbeiträge Schl.H. Gemeindefag,							
	Arbeitgeberverband und Tuberkulose.							
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	512,61	700	700	700	700	700	700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.269,13	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	11102.5441000							
	Ansatz 2013: 3.700 €							
	Rechtsschutzversicherung (1.300 Euro), Kommunalen							
	Schadenausgleich (2.400 Euro).							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	5.345,41	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Zellen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	2.917,85	400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	16)							
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	2.917,85	400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	35)							

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

Beschreibung	Ziele
Die Räumlichkeiten der ehemaligen Poststation in der Dorfstraße sind zur Unterbringung des Gemeindebüros angemietet worden. Vom Bürgermeister wird dort regelmäßig eine Sprechstunde abgehalten.	Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.784,20	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4411000 Mieten und Pachten	4.784,20	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Einnahmen aus der Untervermietung.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,00	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	49,00	0	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
10	= ordentliche Erträge	4.833,20	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	Personalaufwendungen	2.423,89	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.727,12	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	142,81	200	200	200	200	200	200
	Arbeitnehmer/-innen							
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	553,96	600	600	600	600	600	600
	Eine Abbildung erfolgte bis 2010 unter dem Produkt 11102 (innere Verwaltungsangelegenheiten).							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.696,29	9.200	8.800	8.800	8.900	8.900	8.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	887,97	200	200	200	200	200	200
	5231000 Mieten und Pachten	8.552,47	8.500	8.400	8.400	8.500	8.500	8.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	255,85	200	200	200	200	200	200
	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Gemeindebüro (Anschaffungswert im Einzelfall bis 150 € netto)							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	816,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen	816,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Gestiegene Telefonkosten.							
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
	Unfallkassenbeitrag							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.936,92	13.100	12.800	12.900	13.000	13.000	13.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.103,72	-8.400	-8.100	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.103,72	-8.400	-8.100	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.103,72	-8.400	-8.100	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.103,72	-8.400	-8.100	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.084,54	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	6411000 Mieten und Pachten	5.084,54	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	11103.4411000							
	Ansatz 2013: 4.700 €							
	Einnahmen aus der Untervermietung.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,00	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	49,00	0	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.133,54	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10	Personalauszahlungen	2.423,89	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800	2.1
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.727,12	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	142,81	200	200	200	200	200	200
	Arbeitnehmer/-innen							
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	553,96	600	600	600	600	600	600
	Arbeitnehmer/-innen							
	11103.5032000							
	Ansatz 2013: 600 €							
	Eine Abbildung erfolgte bis 2010 unter dem Produkt							
	11102 (innere Verwaltungsangelegenheiten).							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.734,86	9.200	8.800	8.800	8.900	8.900	8.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der	2.040,70	200	200	200	200	200	200
	Grundstücke und baulichen Anlagen							
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.438,31	8.500	8.400	8.400	8.500	8.500	8.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0,00	300	0	0	0	0	0
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	255,85	200	200	200	200	200	200
	Betriebsauszahlungen							
	11103.5271000							
	Ansatz 2013: 200 €							
	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände für							
	das Gemeindebüro (Anschaffungswert im Einzelfall bis							
	150 € netto)							
15	+ sonstige Auszahlungen	837,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	837,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11103.5431000							
	Ansatz 2013: 1.200 €							
	Gestiegene Telefonkosten.							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
	11103.5441000							
	Ansatz 2013: 100 €							
	Unfallkassenbeitrag							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	13.995,77	13.100	12.800	12.900	13.000	13.000	13.000
	Zeilen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-8.862,23	-8.400	-8.100	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300
	16)							
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-8.862,23	-8.400	-8.100	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300
	35)							

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

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Kummerfeld ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch nutzbarer Flächen. Ab 2007 ist die Gemeinde Miteigentümerin des ehemaligen Amtsgebäude-Grundstückes in Pinneberg. Die Flächen des allgemeinen Grundvermögens sind weitestgehend verpachtet und vermietet. Die Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpachterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsarbeiten fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an. Weiterhin wird hierunter die Maßnahme Gewerbegebiet Kummerfeld abgewickelt.	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. Es wird angestrebt, das zur Zeit vermietete Amtsgebäude-Grundstück zu veräußern.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.474,89	18.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4411000 Mieten und Pachten	19.474,89	18.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Einnahmen aus der Vermietung des "alten Amtsgebäudes" entfallen ab 2013.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	200	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	200	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	162.100	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	162.100	0	0	0	0
	Hier wird der erwartete Verkaufsanteil der Gemeinde am alten Amtsgebäude abgebildet. Die Aufwendungen (geschätzter Restbuchwert) sind unter dem Konto 5471000 abgebildet.							
10	= ordentliche Erträge	19.474,89	18.600	165.500	3.300	3.300	3.300	3.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.226,92	7.500	7.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.667,57	500	500	300	300	300	
	Unterhaltungskosten altes Amtsgebäude bis Verkauf.							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.559,35	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Wohngehalt ehem. Amtsgebäude (ca. 5.000 Euro bis einschl. 2013 dann beabsichtigter Verkauf) , allgemein (ca. 2.000 Euro)							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187,03	2.800	154.700	4.500	1.800	1.800	1.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.187,03	2.000	23.000	3.700	1.000	1.000	1.000
	2013 = Allgemein (1.100 EUR), Beitragsveranlagung Prisdorfer Str., Erstellung des Bauprogramms insgesamt (13.900 EUR) Beitragsveranlagung und Widerspruchsbearbeitung K 21 (8.000 EUR); 2014= Bündelausschreibung Strom und Gas (700 EUR), Beitragsveranlagung Bundesstr. (2.000 EUR) und Allgemein (1.000 EUR).							

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	800	800	800	800	800	800
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	130.900	0	0	0	0
	Hier wird der Anteil der Gemeinde am alten							
	Amtsgebäude (geschätzter Restbuchwert) abgebildet.							
	Der erwartete Verkaufserlös (Ertrag) ist unter dem Konto							
	454100 abgebildet.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.413,95	13.000	162.200	6.800	4.100	4.100	4.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.060,94	5.600	3.300	-3.500	-800	-800	-800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.060,94	5.600	3.300	-3.500	-800	-800	-800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.060,94	5.600	3.300	-3.500	-800	-800	-800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.060,94	5.600	3.300	-3.500	-800	-800	-800

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.258,68	18.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	6411000 Mieten und Pachten	19.258,68	18.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	11108.4411000							
	Ansatz 2013: 3.200 €							
	Einnahmen aus der Vermietung des "alten							
	Amtsgebäudes" entfallen ab 2013.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,56	100	200	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	960,56	100	200	100	100	100	100
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.219,24	18.600	3.400	3.300	3.300	3.300	3.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.634,16	7.500	7.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der	3.667,57	500	500	300	300	300	300
	Grundstücke und baulichen Anlagen							
	11108.5211000							
	Ansatz 2013: 500 €							
	Unterhaltungskosten altes Amtsgebäude bis Verkauf.							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	6.966,59	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	11108.5241000							
	Ansatz 2013: 7.000 €							
	Wohngelede ehem. Amtsgebäude (ca. 5.000 Euro bis							
	einschl. 2013 dann beabsichtigter Verkauf) , allgemein							
	(ca. 2.000 Euro)							
15	+ sonstige Auszahlungen	1.112,66	2.800	23.800	4.500	1.800	1.800	1.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.112,66	2.000	23.000	3.700	1.000	1.000	1.000
	11108.5431000							
	Ansatz 2013: 23.000 €							
	2013 = Allgemein (1.100 EUR), Beitragsveranlagung							
	Prisdorfer Str., Erstellung des Bauprogramms insgesamt							
	(13.900 EUR) Beitragsveranlagung und							
	Widerspruchsbearbeitung K 21 (8.000 EUR); 2014=							
	Bündelausschreibung Strom und Gas (700 EUR),							
	Beitragsveranlagung Bundesstr. (2.000 EUR) und							
	Allgemein (1.000 EUR).							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	800	800	800	800	800	800
	laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	11108.5452000							
	Ansatz 2013: 800 €							
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	11.748,82	10.300	31.300	6.800	4.100	4.100	4.100
	Zeilen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	8.472,42	8.300	-27.900	-3.500	-800	-800	-800
	16)							
Investitionstätigkeit								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	9.145,00	0	162.100	100.000	0	0	0
	und Gebäude							
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	9.145,00	0	162.100	100.000	0	0	0
	Grundstücken und Gebäuden							
	11108.0220000 (H)							
	Ansatz 2013: 0 €							

(alles Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Grundenerwerb Gewerbegebiet - BPlan 16 (130.000 EUR) , Allgemein (10.000 EUR). 11108.0290000 (H) Ansatz 2013: 0 € Grundstücksverkauf B-Plan 16 - Gewerbegebiet - Prisdorfer Str. 11108.4541000 Ansatz 2013: 162.100 € Hier wird der erwartete Verkaufsanteil der Gemeinde am alten Amtsgebäude abgebildet. Die Aufwendungen (geschätzter Restbuchwert) sind unter dem Konto 5471000 abgebildet.							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.145,00	0	162.100	100.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11108.0220000 (S) Ansatz 2013: 140.000 € Grundenerwerb Gewerbegebiet - BPlan 16 (130.000 EUR) , Allgemein (10.000 EUR). 11108.0290000 (S) Ansatz 2013: 0 € Grundstücksverkauf B-Plan 16 - Gewerbegebiet - Prisdorfer Str.	50.695,50	0	140.000	0	0	0	0
		50.695,50	0	140.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	50.695,50	0	140.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-41.550,50	0	22.100	100.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-33.078,08	8.300	-5.800	96.500	-800	-800	-800

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

Beschreibung	Ziele
Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrarstatistik, Baumschulenstatistik	Erhebung, Erstellung von Grundlagen der Statistik

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100	100	100	100	100
	Kostenumlagen Land							
10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,50	200	200	200	200	200	200
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	0,00	100	100	100	100	100	
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige							
	Tätigkeiten							
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,50	100	100	100	100	100	100
	Unfallkassenbeitrag.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,50	200	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-0,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-0,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-0,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-0,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	100	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	0,50	200	200	200	200	200	200
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,50	100	100	100	100	100	100
	12101.5441000							
	Ansatz 2013: 100 €							
	Unfallkassenbeitrag.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,50	200	200	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-0,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-0,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100

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. für Erfrischungen nachgewiesen.	Durchführung von Wahlen

Zuständiger Fachbereich

Wahlamt

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	400	0	0	400
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	0	700	200	0	0	
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten							
	2013 = Kommunal- und Bundestagswahl, 2014 = Europawahl, 2017 = Landtagswahl.							
	(Aufwandsentschädigung)							
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	200	0	0	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	1.800	500	100	100	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-1.800	-500	-100	-100	-500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-1.800	-500	-100	-100	-500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-1.800	-500	-100	-100	-500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-1.800	-500	-100	-100	-500

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.700	400	0	0	400
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	700	200	0	0	200
	12102.5421000							
	Ansatz 2013: 700 €							
	2013 = Kommunal- und Bundestagswahl, 2014 = Europawahl, 2017 = Landtagswahl.							
	(Aufwandsentschädigung)							
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	0	1.000	200	0	0	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	1.800	500	100	100	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-1.800	-500	-100	-100	-500
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	-1.800	-500	-100	-100	-500

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

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

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, strategische Steuern

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200	200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200	200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	444,90	200	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	444,90	200	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	444,90	200	400	400	400	400	400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-444,90	-200	-400	-400	-400	-400	-400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-444,90	-200	-400	-400	-400	-400	-400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-444,90	-200	-400	-400	-400	-400	-400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-444,90	-200	-400	-400	-400	-400	-400

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200	200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200	200
15	+ sonstige Auszahlungen	444,90	200	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	444,90	200	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	444,90	200	400	400	400	400	400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-444,90	-200	-400	-400	-400	-400	-400
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-444,90	-200	-400	-400	-400	-400	-400

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, Ordnung, Soziales
- Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehrwesen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813,80	5.700	2.400	5.400	7.200	7.200	7.200
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	763,80	100	500	500	500	500	500
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	50,00	100	100	100	100	100	100
	Spenden							
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	800	800	800	800	800	800
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.700	1.000	4.000	5.800	5.800	5.800
	Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für die Anschaffung von Anlagegütern der Feuerwehr.							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000	500	500	500	500	500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700,00	1.000	500	500	500	500	500
	Entgelte für Inanspruchnahme der Feuerwehr.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165,15	200	200	200	200	200	200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.165,15	200	200	200	200	200	200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	2.500	3.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	1.600,00	2.100	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. von 150 und unterhalb 1.000€	0,00	400	500	0	0	0	
	Verkaufserlös Anhänger Jugend FF.							
10	= ordentliche Erträge	5.278,95	9.400	6.100	8.600	8.900	8.900	8.900
11	Personalaufwendungen	2.162,29	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.480,85	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5019000 Sonstige Beschäftigte	112,61	300	300	300	300	300	300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	122,49	200	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	446,18	500	500	500	500	500	500
	Bisher wurden diese Aufwendungen unter dem Konto 5039000 abgebildet.							
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,16	100	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.692,11	33.400	58.000	51.200	30.400	30.400	30.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.172,48	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Lt. Bedarfsmeldung der FF.							

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131,68	200	200	200	200	200	200
	U.a Feuermeldeanlagen, Wasserentnahmestellen.							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.852,81	5.500	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.269,51	7.000	17.500	17.500	7.000	7.000	7.000
	Lt. Bedarfsmeldung der FF.							
	2013 und 2014 Austausch der Reifen (4.000 EUR), Auszug Stromaggregat (3.000 EUR), TÜV-ASU Wartung (6.000 EUR), Geräteprüfung (2.000EUR) und Kraftstoffe (2.500 EUR).							
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.887,02	5.500	17.500	11.000	6.000	6.000	6.000
	Lt. Bedarfsmeldung der FF. 2013 = 4 X Einkleidung (Helm, Jacke, Einsatzg. 6.000 EUR) Jugendfeuerwehr (Handschuhe, Stiefel 2.000 EUR) je 2013 und 2014 Stiefel (3.000 EUR), Bundhosen (1.500 EUR), Dienst- und Schutzkleidung (5.000 EUR)							
	2014 Jugendfeuerwehr (1.500 EUR)							
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.069,45	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	Lt. Bedarfsmeldung der FF.							
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.261,66	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Aufwendungen für Anschaffungen unter 150 Euro, Wartungskosten, Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der FF (Überprüfung der elektr. Anlagen und Geräte -Masken und Atemschutz).							
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.047,50	1.700	5.500	5.000	1.700	1.700	1.700
	Ehrung von Feuerwehrleuten, Lernmittel zur Brandschutzerziehung, Bewirtung von Feuerwehrleuten bei Einsätzen und Übungen lt. Bedarfsmeldung FF..2013 = inkl. Verabschiedung Wehrführer und in 2014 = Ausrichtung 125 - Jahre - Festivität.							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.100	38.800	43.000	49.000	64.000	64.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	38.100	38.800	43.000	49.000	64.000	64.000
15	+ Transferaufwendungen	3.953,22	6.100	7.800	7.300	7.400	7.400	7.400
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.400,00	3.300	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	Zuschuss an JF mit 300 Euro und in 2013 einmalige zusätzliche Zahlung i.H.v. 500 Euro, an Kameradschaftskasse jährlich 500 Euro, für Erlangung Führerscheine 3.500 Euro.							
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	2.553,22	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegeri.							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.494,30	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	Unfallkassenbeitrag							

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	5.952,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten							
	Aufwandsentschädigung Wehrführer und Gerätewart, Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst, Untersuchungen lt. Bedarfsmeldung FF.							
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.418,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Lt. Bedarfsmeldung der FF. ist im Jahr 2011 die Mitgliederjahreshauptversammlung in Kummerfeld auszurichten. Ferner ist für den Zuwendungsbescheid - Förderbereich Städtebau- eine Verwaltungsgebühr (2.500 EUR) zu entrichten.							
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.123,59	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.301,92	92.300	119.400	116.400	101.700	116.700	116.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.022,97	-82.900	-113.300	-107.800	-92.800	-107.800	-107.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55.022,97	-82.900	-113.300	-107.800	-92.800	-107.800	-107.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55.022,97	-82.900	-113.300	-107.800	-92.800	-107.800	-107.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-55.022,97	-82.900	-113.300	-107.800	-92.800	-107.800	-107.800

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	813,80	200	600	600	600	600	600
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	763,80	100	500	500	500	500	500
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	100	100	100	100	100	100
	12601.4148000							
	Ansatz 2013: 100 €							
	Spenden							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000	500	500	500	500	500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700,00	1.000	500	500	500	500	500
	12601.4321000							
	Ansatz 2013: 500 €							
	Entgelte für Inanspruchnahme der Feuerwehr.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,65	200	200	200	200	200	200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	671,65	200	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.185,45	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Personalauszahlungen	2.162,29	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.480,85	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	112,61	300	300	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	122,49	200	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	446,18	500	500	500	500	500	500
	12601.5032000							
	Ansatz 2013: 500 €							
	Bisher wurden diese Aufwendungen unter dem Konto 5039000 abgebildet.							
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,16	100	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.864,62	33.400	58.000	51.200	30.400	30.400	30.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.899,06	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12601.5211000							
	Ansatz 2013: 2.000 €							
	Lt. Bedarfsmeldung der FF.							
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131,68	200	200	200	200	200	200
	12601.5221000							
	Ansatz 2013: 200 €							
	U.a. Feuermeldeanlagen, Wasserentnahmestellen.							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.374,99	5.500	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.681,67	7.000	17.500	17.500	7.000	7.000	7.000
	12601.5251000							
	Ansatz 2013: 17.500 €							
	Lt. Bedarfsmeldung der FF.							
	2013 und 2014 Austausch der Reifen (4.000 EUR), Auszug Stromaggregat (3.000 EUR), TÜV-ASU Wartung (6.000 EUR), Geräteprüfung (2.000EUR) und Kraftstoffe							

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(2.500 EUR).							
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.640,91	5.500	17.500	11.000	6.000	6.000	6.000
	12601.5261000							
	Ansatz 2013: 17.500 €							
	Lt. Bedarfsmeldung der FF. 2013 = 4 X Einkleidung (Helm, Jacke, Einsatzg. 6.000 EUR) Jugendfeuerwehr (Handschuhe, Stiefel 2.000 EUR) je 2013 und 2014 Stiefel (3.000 EUR), Bundhosen (1.500 EUR), Dienst- und Schutzkleidung (5.000 EUR)							
	2014 Jugendfeuerwehr (1.500 EUR)							
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.254,25	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	12601.5262000							
	Ansatz 2013: 4.000 €							
	Lt. Bedarfsmeldung der FF.							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.834,56	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12601.5271000							
	Ansatz 2013: 4.500 €							
	Aufwendungen für Anschaffungen unter 150 Euro, Wartungskosten, Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der FF (Überprüfung der elektr. Anlagen und Geräte -Masken und Atemschutz).							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.047,50	1.700	5.500	5.000	1.700	1.700	1.700
	12601.5291000							
	Ansatz 2013: 5.500 €							
	Ehrung von Feuerwehrleuten, Lernmittel zur Brandschutzerziehung, Bewirtung von Feuerwehrleuten bei Einsätzen und Übungen lt. Bedarfsmeldung FF..2013 = inkl. Verabschiedung Wehrlührer und in 2014 = Ausrichtung 125 - Jahre - Festivität.							
14	+ Transferauszahlungen	6.453,22	6.100	7.800	7.300	7.400	7.400	7.400
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.900,00	3.300	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	12601.5318000							
	Ansatz 2013: 4.800 €							
	Zuschuss an JF mit 300 Euro und in 2013 einmalige zusätzliche Zahlung i.H.v. 500 Euro, an Kameradschaftskasse jährlich 500 Euro, für Erlangung Führerscheine 3.500 Euro.							
	7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	2.553,22	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	12601.5373000							
	Ansatz 2013: 3.000 €							
	Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpfliegeri.							
15	+ sonstige Auszahlungen	11.680,06	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	12601.5411000							
	Ansatz 2013: 100 €							

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Unfallkassenbeitrag							
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.073,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12601.5421000							
	Ansatz 2013: 6.500 €							
	Aufwandsentschädigung Wehrführer und Gerätewart, Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst, Untersuchungen lt. Bedarfsmeldung FF.							
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.482,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12601.5431000							
	Ansatz 2013: 1.500 €							
	Lt. Bedarfsmeldung der FF. ist im Jahr 2011 die Mitgliederjahreshauptversammlung in Kummerfeld auszurichten. Ferner ist für den Zuwendungsbescheid - Förderbereich Städtebau- eine Verwaltungsgebühr (2.500 EUR) zu entrichten.							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.123,59	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.160,19	54.200	80.600	73.400	52.700	52.700	52.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.974,74	-52.800	-79.300	-72.100	-51.400	-51.400	-51.400
	Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	183.641,07	1.500	0	56.000	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	164.095,07	0	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.500	0	56.000	0	0	0
	12601.2320100 (H)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Zuweisung gem. § 31 FAG - Förderung aus der Feuerschutzsteuer- für Anschaffungen Fahrzeug (37.000 EUR) und Digitalfunk (19.000 EUR).							
	12601.2320100 (S)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	19.546,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.600,00	2.500	3.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	1.600,00	2.100	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	12601.0700000 (H)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Lt. Bedarfsmeldung FF für Neuanschaffung 2013 Monitor (4.000 Euro), 3-Teilg. Schiebeleiter (2.000 Euro) Stabilisierungssystem (2.500 EUR) Messgerät, Deichselboxanhänger und Defibrillator je (1.000 EUR) und Neuanschaffungen 2014 Wärmebildkamera (8.500 Euro), Nasssauger (3.000 EUR), Atemschutzflasche (1.200 EUR), Cais- Löscher (2.400 EUR) und aus der Investitionsplanung Ersatzbeschaffung für ein Großfahrzeug in 2015 (250.000 Euro)							

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	vorgesehen. Im Jahr 2013 ist eine VE für die Beschaffung Digitalfunk mit 38.00 EUR berücksichtigt -zahlungswirksam im Jahr 2014 mit Einbaukosten (42.000 EUR).							
	12601.0701000 (H)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	12601.0800000 (H)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	12601.4542000							
	Ansatz 2013: 2.500 €							
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR	0,00	400	500	0	0	0	
	12601.0191000 (H)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	12601.0791000 (H)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Lt. Bedarfsmeldung der FF geplante Anschaffungen 2013: Flexscheiben, Koffer und Ablageplane VU, 2 x Hohlstahlrohr, Verbindung Steckleiter, Fender für Tauchpumpe, Akkuschauber und Oktopus und in 2014 E geschützte Handlampen (1.400 EUR), Stufenleiter (200 EUR).							
	12601.0891000 (H)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Tische und Stühle, Einrichtungsgegenstände, Aktenschränke, Ablage insgesamt 12.500 EUR lt. Bedarfsmeldung FF abzgl. Übernahme Haushaltsrest aus Vorjahr für nicht verbrauchte Haushaltsmittel (9.563,01 EUR).							
	12601.4543000							
	Ansatz 2013: 500 €							
	Verkaufserlös Anhänger Jugend FF.							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	185.241,07	4.000	3.000	58.500	1.000	1.000	1.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.228,62	36.300	17.900	58.700	258.500	8.500	8.500
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	64.475,63	23.000	11.500	57.100	256.000	6.000	6.000
	12601.0700000 (S)							
	Ansatz 2013: 11.500 €							
	Lt. Bedarfsmeldung FF für Neuanschaffung 2013 Monitor (4.000 Euro), 3-Teilg. Schiebeleiter (2.000 Euro) Stabilisierungssystem (2.500 EUR) Messgerät, Deichselboxanhänger und Defibrillator je (1.000 EUR) und Neuanschaffungen 2014 Wärmebildkamera (8.500 Euro), Nasssauger (3.000 EUR), Atemschutztasche (1.200 EUR), Cais- Löscher (2.400 EUR) und aus der Investitionsplanung Ersatzbeschaffung für ein Großfahrzeug in 2015 (250.000 Euro)							
	vorgesehen. Im Jahr 2013 ist eine VE für die Beschaffung Digitalfunk mit 38.00 EUR berücksichtigt							

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	-zahlungswirksam im Jahr 2014 mit Einbaukosten (42.000 EUR).							
	12601.0701000 (S)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	12601.0800000 (S)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.	6.752,99	13.300	6.400	1.600	2.500	2.500	2.500
	Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u.							
	unterhalb von 1.000 EUR							
	12601.0191000 (S)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	12601.0791000 (S)							
	Ansatz 2013: 3.400 €							
	Lt. Bedarfsmeldung der FF geplante Anschaffungen							
	2013: Flexscheiben, Koffer und Ablageplane VU, 2 x							
	Hohlstahlrohr, Verbindung Steckleiter, Fender für							
	Tauchpumpe, Akkuschauber und Oktopuss und in 2014							
	E geschützte Handlampen (1.400 EUR), Stufenleiter (200							
	EUR).							
	12601.0891000 (S)							
	Ansatz 2013: 3.000 €							
	Tische und Stühle, Einrichtungsgegenstände,							
	Aktenschränke, Ablage insgesamt 12.500 EUR lt.							
	Bedarfsmeldung FF abzgl. Übernahme Haushaltsrest aus							
	Vorjahr für nicht verbrauchte Haushaltsmittel (9.563,01							
	EUR).							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.086,69	900	224.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	284.086,69	900	224.000	0	0	0	0
	12601.0900500 (S)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	12601.0900700 (S)							
	Ansatz 2013: 224.000 €							
	Anbau Feuerwache lt. Beschluss GV vom 13.12.2012.							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	355.315,31	37.200	241.900	58.700	258.500	8.500	8.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-170.074,24	-33.200	-238.900	-200	-257.500	-7.500	-7.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-233.048,98	-86.000	-318.200	-72.300	-308.900	-58.900	-58.900

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

Beschreibung	Ziele
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.	Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann. Der Schulstandort ist sicherzustellen.
Die Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf planen, an der Gemeindegrenze auf Kummerfelder Gebiet eine nach heutigem Bedarf u. Anspruch ausgerichtete neue Grundschule zu errichten. Entsprechende Planungsmittel sind bereitgestellt.	Errichtung einer neuen Grundschule evtl. zum Schulbeginn 2012/2013.

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.651,98	1.700	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.651,98	1.600	0	0	0	0	0
	Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit -ab 2013 unter Zweckverband Bilsbek.							
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
	Spenden							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.092,31	13.300	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	10.066,00	13.200	0	0	0	0	0
	Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen für die Beschulung auswärtiger Grundschüler ab 2013 durch den neuen Schulverband Bilsbek.							
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	26,31	100	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	15.744,29	15.000	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	25.840,38	33.600	19.200	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.281,02	24.500	14.800	0	0	0	0
	Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 22,7 Wochenstunden für die Raumpflege. Ferner werden die Personalkosten der Schulschreibkraft hier abgebildet (Personalkosten sind für beide Stellen bis einschl. 07.2013 berücksichtigt).							
	5019000 Sonstige Beschäftigte	168,00	0	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.930,76	2.500	1.200	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.460,60	6.600	3.200	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.901,82	126.900	65.400	15.100	15.100	15.100	15.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.585,26	5.000	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Demontage der Container im Jahr 2013 (5.000 EUR)							
	5231000 Mieten und Pachten	39.923,31	38.200	22.500	0	0	0	0
	Anmietung von Schulcontainern und Miete Kopierer bis einschl. 07.2013.							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.307,58	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bewirtschaftungskosten allgemein. Weitere Unterkonten sind vorhanden.							

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	5241010 Heizkosten	10.397,50	11.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241020 Stromkosten	5.238,63	4.600	2.000	500	500	500	500
	5241030 Wassergebühren	144,00	400	100	100	100	100	100
	5241040 Gebäudereinigung	26.451,55	26.500	12.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	Für das HH Jahr 2013 ist nur eine anteilige Gebäudereinigung berücksichtigt.							
	5241050 Abwassergebühren	1.200,48	1.300	400	200	200	200	200
	5241060 Abfallgebühren	671,76	700	500	300	300	300	300
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.217,30	3.200	1.000	0	0	0	0
	Anschaffungen unter 150 Euro, Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der Schule. Das HH Jahr 2013 wurde nur anteilig berücksichtigt.							
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	14.764,45	33.700	10.000	0	0	0	0
	Lehr- und Lernmaterial, Ausflüge, Fahrten, Computerbetreuung, Schwimmunterricht und Anteil an der Schulsozialarbeit. Zudem wird für die Ersparnis bei den Abfallgebühren (Projekt 50/50) ein Betrag i.H.v. 460,- Euro zusätzlich bereitgestellt (1. Schulhalbjahr 2013). Das HH Jahr 2013 wurde nur anteilig berücksichtigt.							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.246,30	11.200	8.700	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.617,17	3.500	2.000	0	0	0	0
	Lt. Bedarfsmeldung der Schule. Das HH Jahr 2013 wurde nur anteilig berücksichtigt.							
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.629,13	5.500	5.400	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	2.200	1.300	0	0	0	0
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau (2013 anteilig für 7 Monate).							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.988,50	174.200	95.800	16.100	16.100	16.100	16.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.244,21	-159.200	-95.800	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-125.244,21	-159.200	-95.800	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-125.244,21	-159.200	-95.800	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.769,26	8.000	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.769,26	8.000	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erstattung an Produkt 57301 "Bauhof" für Personaleinsatz Pflege und Unterhaltung Schule - in 2013 nur anteilig berücksichtigt.							
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-131.013,47	-167.200	-101.400	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.657,11	1.700	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.657,11	1.600	0	0	0	0	0
	21101.4142000							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit -ab 2013 unter Zweckverband Bilsbek.							
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
	21101.4148000							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Spenden							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.066,00	13.300	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	10.066,00	13.200	0	0	0	0	0
	21101.4482000							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen für die Beschulung auswärtiger Grundschüler ab 2013 durch den neuen Schulverband Bilsbek.							
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.723,11	15.000	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	27.703,50	33.600	19.200	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.168,56	24.500	14.800	0	0	0	0
	21101.5012000							
	Ansatz 2013: 14.800 €							
	Lt. Stellenplan erfolgt eine anteilige Berücksichtigung mit 22,7 Wochenstunden für die Raumpflege. Ferner werden die Personalkosten der Schulschreibkraft hier abgebildet (Personalkosten sind für beide Stellen bis einschl. 07.2013 berücksichtigt).							
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	712,00	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.930,76	2.500	1.200	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.892,18	6.600	3.200	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.364,30	126.900	65.400	15.100	15.100	15.100	15.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.892,67	5.000	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.5211000							
	Ansatz 2013: 8.500 €							
	Demontage der Container im Jahr 2013 (5.000 EUR)							
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	44.358,44	38.200	22.500	0	0	0	0
	21101.5231000							
	Ansatz 2013: 22.500 €							
	Anmietung von Schulcontainern und Miete Kopierer bis einschl. 07.2013.							

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.350,53	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21101.5241000							
	Ansatz 2013: 1.500 €							
	Bewirtschaftungskosten allgemein. Weitere Unterkonten sind vorhanden.							
	7241010 Auszahlungen für Heizung	12.257,28	11.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	6.032,81	4.600	2.000	500	500	500	500
	7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	179,21	400	100	100	100	100	100
	7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	26.394,80	26.500	12.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	21101.5241040							
	Ansatz 2013: 12.900 €							
	Für das HH Jahr 2013 ist nur eine anteilige Gebäudereinigung berücksichtigt.							
	7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.207,18	1.300	400	200	200	200	200
	7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	671,76	700	500	300	300	300	300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.913,79	3.200	1.000	0	0	0	0
	21101.5271000							
	Ansatz 2013: 1.000 €							
	Anschaffungen unter 150 Euro, Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der Schule. Das HH Jahr 2013 wurde nur anteilig berücksichtigt.							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.105,83	33.700	10.000	0	0	0	0
	21101.5291000							
	Ansatz 2013: 10.000 €							
	Lehr- und Lernmaterial, Ausflüge, Fahrten, Computerbetreuung, Schwimmunterricht und Anteil an der Schulsozialarbeit. Zudem wird für die Ersparnis bei den Abfallgebühren (Projekt 50/50) ein Betrag i.H.v. 460,- Euro zusätzlich bereitgestellt (1. Schulhalbjahr 2013). Das HH Jahr 2013 wurde nur anteilig berücksichtigt.							
15	+ sonstige Auszahlungen	8.335,53	11.200	8.700	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	3.706,40	3.500	2.000	0	0	0	0
	21101.5431000							
	Ansatz 2013: 2.000 €							
	Lt. Bedarfsmeldung der Schule. Das HH Jahr 2013 wurde nur anteilig berücksichtigt.							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.629,13	5.500	5.400	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	2.200	1.300	0	0	0	0
	21101.5452000							
	Ansatz 2013: 1.300 €							
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau (2013 anteilig für 7 Monate).							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.403,33	171.700	93.300	15.100	15.100	15.100	15.100

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138.680,22	-156.700	-93.300	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.214,12	3.000	0	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	3.214,12	1.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.214,12	3.000	0	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.214,12	-3.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-141.894,34	-159.700	-93.300	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Gemeinsame Grundschule Kummerfeld / Prisdorf

Beschreibung	Ziele
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 planen an der Gemeindegrenze auf Kummerfelder Gebiet eine nach heutigem Bedarf und Anspruch ausgerichtete neue Grundschule zu errichten. Die neue Schule soll zum Schuljahresbeginn 2012/2013 bezogen werden.	Schaffung der Voraussetzungen damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	300	600	600	600	600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	400	800	800	800	800
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	700	1.400	1.400	1.400	1.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	16.300	32.500	32.500	32.500	32.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	16.300	32.500	32.500	32.500	32.500
15	+ Transferaufwendungen	0,00	700	96.700	121.200	119.400	120.000	120.000
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	700	96.700	121.200	119.400	120.000	120.000
	Umlage für den noch zu bildenden Zweckverband für den laufenden Betrieb. Das Jahr 2013 wird nur anteilig berücksichtigt.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	700	113.000	153.700	151.900	152.500	152.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-700	-112.300	-152.300	-150.500	-151.100	-151.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-700	-112.300	-152.300	-150.500	-151.100	-151.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-700	-112.300	-152.300	-150.500	-151.100	-151.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-700	-112.300	-152.300	-150.500	-151.100	-151.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Gemeinsame Grundschule Kummerfeld / Prisdorf

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	0,00	700	96.700	121.200	119.400	120.000	120.000
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	0,00	700	96.700	121.200	119.400	120.000	120.000
	21102.5373000							
	Ansatz 2013: 96.700 €							
	Umlage für den noch zu bildenden Zweckverband für den laufenden Betrieb. Das Jahr 2013 wird nur anteilig berücksichtigt.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	700	96.700	121.200	119.400	120.000	120.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-700	-96.700	-121.200	-119.400	-120.000	-120.000
Investitionstätigkeit								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	21102.2320100 (H)							
	Ansatz 2013: 20.000 €							
	Zuweisung für Kindergartenelementargruppe.							
	21102.2320100 (S)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	21102.2310000 (H)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Spende für Musikraum.							
	21102.2310000 (S)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	21102.2318000 (H)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	21102.2318000 (S)							
	Ansatz 2013: 0 €							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.1992000 (H)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Umlage für Investitionstätigkeit für die Bilsbekschule einschließlich OGTS.							
	21102.1992000 (S)							
	Ansatz 2013: 0 €							
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.500	0	15.500	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.500	0	15.500	0	0	0
	21102.0220000 (S)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	21102.0341000 (S)							

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Gemeinsame Grundschule Kummerfeld / Prisdorf

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ansatz 2013: 0 €							
	Beitragsanteil für den Ausbau der Prisdorfer Str. - gemeindeeigenes Grundstück- 1/2 Anteil der Gemeinde am Schulgrundstück.							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	7831120 Ausstattungskosten gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	0,00	70.000	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.011,70	1.361.800	1.289.100	0	0	0	0
	7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	149.011,70	1.161.800	1.289.100	0	0	0	0
	21102.0901000 (H)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Es wird für Baukosten der gleichlautende Betrag mit 2.600.000 EUR wie in dem Gemeindehaushalt Prisdorf veranschlagt. (Ergebnis 2011 = 149.100 EUR, Veranschlagung 2012 = 1.161.800 EUR und 2013 = 1.289.100 EUR).							
	21102.0901000 (S)							
	Ansatz 2013: 1.289.100 €							
	7852110 Außenanlagen gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	0,00	200.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	149.011,70	1.435.300	1.289.100	18.500	3.000	3.000	3.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-149.011,70	-1.385.300	-1.269.100	-18.500	-3.000	-3.000	-3.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-149.011,70	-1.386.000	-1.365.800	-139.700	-122.400	-123.000	-123.000

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

Beschreibung	Ziele
Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler.	Umsetzung der freien Schulwahl durch die Eltern im Rahmen freier Kapazitäten an anderen Schulen.
Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an die auswärtige Schule zu entrichten.	

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	3.644,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	3.644,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.083,67	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	6.083,67	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)							
	Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.							
	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.727,67	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.727,67	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.727,67	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.727,67	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.727,67	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	3.644,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7311010 Schulkostenbeiträge land	3.644,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ sonstige Auszahlungen	6.083,67	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	6.083,67	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21105.5452000							
	Ansatz 2013: 3.000 €							
	Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.							
	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.727,67	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.727,67	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.727,67	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Beschreibung	Ziele
Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Realschüler/Regionalschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkosten an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.	Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	1.416,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	1.416,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bis 2010 wurden die Schulkostenbeiträge an das Land beim Konto 5451000 nachgewiesen.							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.992,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	44.992,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.							
	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.408,00	72.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.408,00	-72.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-46.408,00	-72.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.408,00	-72.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.408,00	-72.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	1.416,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7311010 Schulkostenbeiträge land	1.416,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21501.5311010							
	Ansatz 2013: 2.000 €							
	Bis 2010 wurden die Schulkostenbeiträge an das Land beim Konto 5451000 nachgewiesen.							
15	+ sonstige Auszahlungen	44.992,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	44.992,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21501.5452000							
	Ansatz 2013: 50.000 €							
	Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.							
	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.408,00	72.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.408,00	-72.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-46.408,00	-72.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	1.218,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	1.218,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.							
	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.446,00	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	82.446,00	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.							
	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.664,00	131.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.664,00	-131.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-83.664,00	-131.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-83.664,00	-131.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-83.664,00	-131.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	1.218,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7311010 Schulkostenbeiträge land	1.218,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21701.5311010							
	Ansatz 2013: 2.000 €							
	Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.							
	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
15	+ sonstige Auszahlungen	82.446,00	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	82.446,00	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	21701.5452000							
	Ansatz 2013: 100.000 €							
	Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.							
	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.664,00	131.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.664,00	-131.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-83.664,00	-131.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000

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

Beschreibung	Ziele
Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler.	Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.
Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die Schulträger zu entrichten.	

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	798,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	798,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.790,00	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	38.790,00	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)							
	Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.							
	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.588,00	40.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.588,00	-40.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.588,00	-40.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.588,00	-40.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.588,00	-40.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	798,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7311010 <i>Schulkostenbeiträge land</i>	798,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	38.790,00	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	38.790,00	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	21825.5452000							
	Ansatz 2013: 90.000 €							
	Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.							
	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.588,00	40.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.588,00	-40.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-39.588,00	-40.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000

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

Beschreibung	Ziele
Ausweisung von Schulkostenbeiträge für Schüler an Sonderschulen. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an die Schulträger zu entrichten.	Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)							
	Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.							
	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	22101.5452000							
	Ansatz 2013: 4.000 €							
	Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.							
	Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.	Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	300	500	500	500	500
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	0	300	500	500	500	500
	Schülerbeförderungskosten für die neue gemeinsame Grundschule - Schulverband Bilsbek-							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	0,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2,8
	aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.700	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.700	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.700	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.700	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.700	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	300	500	500	500	500
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	300	500	500	500	500
	24101.5373000							
	Ansatz 2013: 300 €							
	Schülerbeförderungskosten für die neue gemeinsame Grundschule - Schulverband Bilsbek-							
15	+ sonstige Auszahlungen	2.238,30	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.238,30	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.238,30	2.700	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.238,30	-2.700	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.238,30	-2.700	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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

Beschreibung	Ziele
Ausgewiesen wird in diesem Produkt der Mitgliedsbeitrag an den "Förderkreis Arboretum"	Mitwirkung und Erhaltung des Arboreturns

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100	100	100	100	100	100
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	51,13	100	100	100	100	100	100
	sonstige Aufwendungen							
	Mitgliedsbeitrag Arboretum.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51,13	100	100	100	100	100	1
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100	-100

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	51,13	100	100	100	100	100	100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 25300.5429000 Ansatz 2013: 100 € Mitgliedsbeitrag Arboretum.	51,13	100	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51,13	100	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100	-100

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt wird der Zuschuss an die Kantorei der Osterkirche Kummerfeld ausgewiesen.	Förderung der Musikpflege

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	350,00	300	300	300	300	300	300
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	350,00	300	300	300	300	300	300
	übrige Bereiche							
	Zuschuss an Kantorei ev.-luth. Kummerfeld.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350,00	300	300	300	300	300	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-350,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-350,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-350,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-350,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	350,00	300	300	300	300	300	300
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	350,00	300	300	300	300	300	300
	Bereiche							
	26200.5318000							
	Ansatz 2013: 300 €							
	Zuschuss an Kantorei ev.-luth. Kummerfeld.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350,00	300	300	300	300	300	300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-350,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-350,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden kulturelle Veranstaltungen ausgewiesen, die die Gemeinde selbst durchführt oder bezuschusst.	Heimat- und Kulturpflege

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

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, Abtg. strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	100	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213,50	100	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.213,50	100	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	20,00	200	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.233,50	400	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563,05	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.563,05	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Kosten für kulturelle Veranstaltungen.							
15	+ Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	600
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	600	600	600	600	600	600
	übrige Bereiche							
	Zuschuss an Heimatbund mit 100 Euro, Zuschüsse für dörfliche Veranstaltungen 500 Euro.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.563,05	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-329,55	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-329,55	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-329,55	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-329,55	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213,50	100	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.213,50	100	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	20,00	200	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233,50	400	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.628,22	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.628,22	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	28100.5291000							
	Ansatz 2013: 2.400 €							
	Kosten für kulturelle Veranstaltungen.							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600	600
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	600	600	600	600	600	600
	28100.5318000							
	Ansatz 2013: 600 €							
	Zuschuss an Heimatbund mit 100 Euro, Zuschüsse für dörfliche Veranstaltungen 500 Euro.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.628,22	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-394,72	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-394,72	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

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

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.739,01	13.200	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	12.739,01	13.200	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)							
	Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und							
	Heizung nach §22 Abs. 1 SGB II.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.739,01	13.200	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.739,01	-13.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.739,01	-13.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.739,01	-13.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.739,01	-13.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,38	0	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	121,38	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,38	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	11.880,00	13.200	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	11.880,00	13.200	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	31210.5452000							
	Ansatz 2013: 12.900 €							
	Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs. 1 SGB II.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.880,00	13.200	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.758,62	-13.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.758,62	-13.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales
- Sozialausschuss

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	100	0	0	0	0	
	übrige Bereiche							
	Spenden							
10	= ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.683,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Kosten für Seniorenbetreuung.							
15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	übrige Bereiche							
	Zuschuss an DRK Ortsverband für Seniorenarbeit.							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	Ausgaben für Porto.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.683,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.683,00	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.683,00	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.683,00	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.683,00	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
	31510.4148000							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Spenden							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.263,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.263,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	31510.5291000							
	Ansatz 2013: 2.600 €							
	Kosten für Seniorenbetreuung.							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	31510.5318000							
	Ansatz 2013: 1.200 €							
	Zuschuss an DRK Ortsverband für Seniorenarbeit.							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	300	300	300	300	300	300
	31510.5431000							
	Ansatz 2013: 300 €							
	Ausgaben für Porto.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.263,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.263,00	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.263,00	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

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

Beschreibung	Ziele
Bei diesem Produkt werden Zuschussmittel bereitgestellt. Weiterhin wird die Diakoniestation Kummerfeld bezuschusst.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere der örtlichen Organisationen und Verbände

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Finanzen (z.Zt.)

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	5.332,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.332,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	Zuschuss an Gruppe Soziales (Erstattung Versicherung 200 EUR), Diakoniestation (5.300 EUR), Lebenshilfe Pinneberg (100 EUR), verschiedene Wohlfahrtsverbände (100 EUR), Wendepunkt (255 EUR).							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.332,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.332,12	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.332,12	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.332,12	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.332,12	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	5.332,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	5.332,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	Bereiche							
	33100.5318000							
	Ansatz 2013: 5.900 €							
	Zuschuss an Gruppe Soziales (Erstattung Versicherung							
	200 EUR), Diakoniestation (5.300 EUR), Lebenshilfe							
	Pinneberg (100 EUR), verschiedene Wohlfahrtsverbände							
	(100 EUR), Wendepunkt (255 EUR).							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	5.332,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	Zeilen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-5.332,12	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	16)							
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-5.332,12	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	35)							

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 Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.951,60	0	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.604,08	0	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.077,78	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	269,74	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	4.951,60	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	24.825,82	27.700	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	19.474,85	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Kostenausgleich nach § 25 KiTaG.							
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.609,01	1.200	0	0	0	0	0
	5339300 weitere soziale Leistungen	3.741,96	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.825,82	27.700	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.874,22	-27.700	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.874,22	-27.700	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.874,22	-27.700	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.874,22	-27.700	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.830,62	0	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.604,08	0	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.077,78	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	148,76	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.830,62	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	20.871,31	27.700	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.444,85	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	36110.5312000 Ansatz 2013: 23.000 € Kostenausgleich nach § 25 KiTaG.							
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	7339300 Weitere soziale Leistungen	3.426,46	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.871,31	27.700	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.040,69	-27.700	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.040,69	-27.700	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600

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	Ziele
In diesem Produkt sind der Zuschuss an die ev. Familienbildungsstätte Pinneberg für die Vermittlung von Tagesmüttern/-väter sowie die Zuschüsse für die Inanspruchnahme von Tagesmüttern erfasst.	Die Gemeinde fördert die Vermittlung und Inanspruchnahme von Tagespflegepersonen.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	5.699,30	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.699,30	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	übrige Bereiche							
	Zuschuss-Aufwendungen an Fam.bildungsstätte für die Vermittlung von Tagesmüttern (1.879 Euro) sowie für die Inanspruchnahme von Tagesmüttern.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.699,30	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.699,30	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.699,30	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.699,30	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.699,30	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,79	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	264,79	0	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264,79	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	6.414,18	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	6.414,18	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bereiche							
	36120.5318000							
	Ansatz 2013: 5.000 €							
	Zuschuss-Aufwendungen an Fam.bildungsstätte für die							
	Vermittlung von Tagesmüttern (1.879 Euro) sowie für die							
	Inanspruchnahme von Tagesmüttern.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	6.414,18	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zeilen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-6.149,39	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	16)							
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-6.149,39	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	35)							

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	übrige Bereiche							
	Zuschüsse für allgem. Jugendarbeit, Zuschuss an KSV für Jugendarbeit							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-130,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-130,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-130,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36220.5318000							
	Ansatz 2013: 1.000 €							
	Zuschüsse für allgem. Jugendarbeit, Zuschuss an KSV für Jugendarbeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-150,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Beschreibung	Ziele
Die Kirchengemeinde Kummerfeld betreibt den Sankt Martin Kindergarten in Kummerfeld. Der Betrieb und die Finanzierung sind aufgrund von abgeschlossenen Verträgen sichergestellt. Die Gemeinde gewährt jährlich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe der nicht anderweitig gedeckten Kosten. Die Gemeinde plant die Erweiterung des Kindergartens. Entsprechende Zuschussmittel an den Betreiber und Träger sind veranschlagt.	Bereitstellung von Kindergarten- und Krippenplätzen in ausreichender Anzahl. Schnellstmögliche Durchführung und Inbetriebnahme der Kindergartenerweiterung.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Auflösung der gewährten Zuschüsse an die Kirchengemeinde für Errichtung und Erweiterung des Kindergartens.							
15	+ Transferaufwendungen	277.150,83	305.300	249.200	252.000	255.000	255.000	255.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für ffd. Zwecke übrige Bereiche	277.150,83	305.300	249.200	252.000	255.000	255.000	255.000
	Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld gemäß Haushaltsplanentwurf 2013.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	277.150,83	317.800	261.700	264.500	267.500	267.500	267.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-277.150,83	-317.800	-261.700	-264.500	-267.500	-267.500	-267.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-277.150,83	-317.800	-261.700	-264.500	-267.500	-267.500	-267.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-277.150,83	-317.800	-261.700	-264.500	-267.500	-267.500	-267.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-277.150,83	-317.800	-261.700	-264.500	-267.500	-267.500	-267.500

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
14	+ Transferauszahlungen	277.335,33	305.300	249.200	252.000	255.000	255.000	255.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	277.335,33	305.300	249.200	252.000	255.000	255.000	255.000
	36501.5318000							
	Ansatz 2013: 249.200 €							
	Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld gemäß Haushaltsplanentwurf 2013.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.335,33	305.300	249.200	252.000	255.000	255.000	255.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-277.335,33	-305.300	-249.200	-252.000	-255.000	-255.000	-255.000
Investitionstätigkeit								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.367,07	0	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	74.367,07	0	0	0	0	0	0
	36501.1992000 (H)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Mehrkosten für Kindergartenenerweiterung aus VE 2010 (Nachtrag).							
	36501.1992000 (S)							
	Ansatz 2013: 0 €							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	74.367,07	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-74.367,07	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-351.702,40	-305.300	-249.200	-252.000	-255.000	-255.000	-255.000

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

Beschreibung	Ziele
In den Räumlichkeiten der Grundschule betreut der Schulverein die "Kinderspielstube Kummerfeld". Neben der Betreuung von Kindern im Vorschulalter wird auch die Aufgabe der Schulkinderbetreuung wahrgenommen. Die Gemeinde beteiligt sich auf der Grundlage geschlossener Verträge an den Betriebskosten	Erhalt und Pflege der Kinderspielstube zum Wohle der jungen Familien in der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.690,23	3.200	1.600	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	12.690,23	3.200	1.600	0	0	0	0
	Verbrauchskostenerstattung an die Gemeinde.							
	Ab 07.2013 ist eine Regelung i. S. gemeinsamer Grundschule -entsprechend der öffentl. rechtl. Vereinbarung - zu treffen.							
10	= ordentliche Erträge	12.690,23	3.200	1.600	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,69	2.500	1.300	0	0	0	0
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37,59	100	100	0	0	0	0
	Ab 07.2013 ist eine Regelung i. S. gemeinsamer Grundschule -entsprechend der öffentl. rechtl. Vereinbarung - zu treffen.							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.652,10	2.400	1.200	0	0	0	0
	Ab 07.2013 ist eine Regelung i. S. gemeinsamer Grundschule -entsprechend der öffentl. rechtl. Vereinbarung - zu treffen.							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	500	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	600	500	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	26.920,00	29.900	46.900	32.700	33.900	33.900	33.900
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	26.920,00	29.900	18.200	0	0	0	0
	Betriebskostenzuschuss Spielstube und Bedarfsmeldung.							
	Ab 07.2013 ist eine Regelung i. S. gemeinsamer Grundschule -entsprechend der öffentl. rechtl. Vereinbarung - zu treffen.							
	5339300 weitere soziale Leistungen	0,00	0	2.700	0	0	0	0
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	0	26.000	32.700	33.900	33.900	33.900
	Umlage für die "Mini-Forscher- Schulverein Bilsbek e.V". Das Jahr 2013 ist nur anteilig geplant.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.609,69	33.000	48.700	32.700	33.900	33.900	33.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.919,46	-29.800	-47.100	-32.700	-33.900	-33.900	-33.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.919,46	-29.800	-47.100	-32.700	-33.900	-33.900	-33.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.919,46	-29.800	-47.100	-32.700	-33.900	-33.900	-33.900

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.804,73	800	400	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.804,73	800	400	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.724,19	-30.600	-47.500	-32.700	-33.900	-33.900	-33.900

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.984,59	3.200	1.600	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.984,59	3.200	1.600	0	0	0	0
	36502.4488000							
	Ansatz 2013: 1.600 €							
	Verbrauchskostenerstattung an die Gemeinde.							
	Ab 07.2013 ist eine Regelung i. S. gemeinsamer Grundschule -entsprechend der öffentl. rechtl. Vereinbarung - zu treffen.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.984,59	3.200	1.600	0	0	0	
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.810,57	2.500	1.300	0	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37,59	100	100	0	0	0	0
	36502.5211000							
	Ansatz 2013: 100 €							
	Ab 07.2013 ist eine Regelung i. S. gemeinsamer Grundschule -entsprechend der öffentl. rechtl. Vereinbarung - zu treffen.							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.772,98	2.400	1.200	0	0	0	0
	36502.5241000							
	Ansatz 2013: 1.200 €							
	Ab 07.2013 ist eine Regelung i. S. gemeinsamer Grundschule -entsprechend der öffentl. rechtl. Vereinbarung - zu treffen.							
14	+ Transferauszahlungen	26.920,00	29.900	46.900	32.700	33.900	33.900	33.900
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.920,00	29.900	18.200	0	0	0	0
	36502.5318000							
	Ansatz 2013: 18.200 €							
	Betriebskostenzuschuss Spielstube und Bedarfsmeldung.							
	Ab 07.2013 ist eine Regelung i. S. gemeinsamer Grundschule -entsprechend der öffentl. rechtl. Vereinbarung - zu treffen.							
	7339300 Weitere soziale Leistungen	0,00	0	2.700	0	0	0	0
	7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	26.000	32.700	33.900	33.900	33.900
	36502.5373000							
	Ansatz 2013: 26.000 €							
	Umlage für die "Mini-Forscher- Schulverein Bilsbek e.V".							
	Das Jahr 2013 ist nur anteilig geplant.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.730,57	32.400	48.200	32.700	33.900	33.900	33.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.745,98	-29.200	-46.600	-32.700	-33.900	-33.900	-33.900
	Investitionstätigkeit							

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.500	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.745,98	-30.700	-46.600	-32.700	-33.900	-33.900	-33.900

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692,95	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	692,95	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	692,95	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-692,95	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-692,95	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-692,95	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-692,95	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.650,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	692,95	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	692,95	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	692,95	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	957,05	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Investitionstätigkeit							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.500	500	500	1.000	1.000	1.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	18.500	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	500	500	1.000	1.000	1.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	18.500	500	500	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-18.500	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	957,05	-21.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	100	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	766,94	800	800	800	800	800	800
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	766,94	800	800	800	800	800	f
	Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze (800 EUR).							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	766,94	900	900	900	900	900	900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-766,94	-900	-900	-900	-900	-900	-900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-766,94	-900	-900	-900	-900	-900	-900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-766,94	-900	-900	-900	-900	-900	-900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-766,94	-900	-900	-900	-900	-900	-900

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	776,94	800	800	800	800	800	800
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	776,94	800	800	800	800	800	800
	42101.5318000							
	Ansatz 2013: 800 €							
	Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze (800 EUR).							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	776,94	800	800	800	800	800	800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-776,94	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	200	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-200	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-776,94	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Eigene Sportstätten

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966,94	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4411000 Mieten und Pachten	1.966,94	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Gaststättenpacht, Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.360,77	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.360,77	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Nutzungsentgelt KSV							
10	= ordentliche Erträge	6.327,71	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.609,91	29.700	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.045,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.068,53	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Miete z.B. Schredder, Kompaktbagger.							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.335,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.289,47	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.871,15	700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ab 2011 werden auch die Stromkosten aus dieser Buchungsstelle gezahlt.							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	400	400	400	400	400	400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	238,39	300	300	300	300	300	300
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238,39	300	300	300	300	300	300
	Grundwasserentnahmeabgabe, Unfallkasse.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.848,30	33.100	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.520,59	-26.800	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.520,59	-26.800	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.520,59	-26.800	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	Erstattung von Personalkosten an Produkt Bauhof für Einsatz der Gemeindearbeiter auf dem Sportplatz.							

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Eigene Sportstätten

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.520,59	-59.300	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Eigene Sportstätten

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966,94	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	6411000 Mieten und Pachten	1.966,94	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	42401.4411000							
	Ansatz 2013: 1.900 €							
	Gaststättenpacht, Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.482,27	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.482,27	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	42401.4488000							
	Ansatz 2013: 4.200 €							
	Nutzungsentgelt KSV							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.449,21	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.085,48	29.700	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.469,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.198,33	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	42401.5231000							
	Ansatz 2013: 1.600 €							
	Miete z.B. Schredder, Kompaktbagger.							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.310,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.146,99	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.960,01	700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42401.5271000							
	Ansatz 2013: 4.000 €							
	Ab 2011 werden auch die Stromkosten aus dieser Buchungsstelle gezahlt.							
15	+ sonstige Auszahlungen	238,39	300	300	300	300	300	300
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238,39	300	300	300	300	300	300
	42401.5441000							
	Ansatz 2013: 300 €							
	Grundwasserentnahmeabgabe, Unfallkasse.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.323,87	30.000	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.874,66	-23.700	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
	Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.330,00	0	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	4.330,00	0	0	0	0	0	0
	42401.1992000 (H)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	42401.1992000 (S)							
	Ansatz 2013: 0 €							

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Eigene Sportstätten

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	63.600	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	63.600	0	0	0
	42401.0341000 (S)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Beitragsanteil für den Ausbau der Prisdorfer Str. - gemeindeeigenes Grundstück-							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.330,00	1.000	1.000	64.600	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.330,00	-1.000	-1.000	-64.600	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-38.204,66	-24.700	-27.300	-90.900	-27.300	-27.300	-27.300

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.177,62	25.000	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	4411000 Mieten und Pachten	20.177,62	25.000	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	Hallennutzungsgebühren, Werbetafeln. In der Vergangenheit wurden hier auch artfremde Einnahmen berücksichtigt.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.406,95	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.406,95	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Betriebskostenerstattung durch KSV.							
10	= ordentliche Erträge	26.584,57	37.100	26.500	25.500	25.500	25.500	25.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.623,43	39.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.994,17	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.358,87	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	270,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Anschaffungen unter 150 Euro, Reparaturen, Überprüfung Sportgeräte.							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900	900
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	900	900	900	900	900	900
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.623,43	73.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.038,86	-36.300	-44.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.038,86	-36.300	-44.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.038,86	-36.300	-44.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.038,86	-36.300	-44.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.187,62	25.000	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	6411000 Mieten und Pachten	20.187,62	25.000	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	42402.4411000							
	Ansatz 2013: 14.100 €							
	Hallennutzungsgebühren, Werbetafeln . In der Vergangenheit wurden hier auch artfremde Einnahmen berücksichtigt.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400,78	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	6.400,78	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
	42402.4488000							
	Ansatz 2013: 6.100 €							
	Betriebskostenerstattung durch KSV.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.588,40	31.100	20.200	19.200	19.200	19.200	19.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.023,04	39.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.994,17	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42402.5211000							
	Ansatz 2013: 5.000 €							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27.758,48	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	270,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42402.5271000							
	Ansatz 2013: 1.500 €							
	Anschaffungen unter 150 Euro, Reparaturen, Überprüfung Sportgeräte.							
15	+ sonstige Auszahlungen	306,65	900	900	900	900	900	900
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	900	900	900	900	900	900
	42402.5452000							
	Ansatz 2013: 900 €							
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	306,65	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.329,69	40.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.741,29	-9.300	-18.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	127.000,00	0	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	27.000,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	127.000,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	820,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.060,00	0	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.060,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.880,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	115.119,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	108.377,91	-10.800	-19.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden zur Hauptsache die Aufwendungen für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen ausgewiesen.	Mit dem Aufstellen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen wird eine geordnete bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet gewährleistet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

-Bau-, Wege-, Umweltausschuss

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.248,74	100	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen,	5.248,74	0	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	100	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
10	= ordentliche Erträge	5.248,74	100	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.939,02	15.000	28.500	23.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	28.939,02	15.000	27.000	23.000	5.000	5.000	5.000
	Aufstellung von F- und B-Plänen. (2013 ca. 21.500 EUR							
	B-Plan 16 und ca. 5.500 EUR B-Plan 17; 2014 ca. 23.000							
	EUR B-Plan 17)							
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte,	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	Gerichte u.ä.							
	Vorsorgl. Mittelbereitstellung für Lärmaktionsplan.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.939,02	15.000	28.500	23.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.690,28	-14.900	-28.500	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.690,28	-14.900	-28.500	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.690,28	-14.900	-28.500	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.690,28	-14.900	-28.500	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	36.277,55	15.000	28.500	23.000	5.000	5.000	5.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	36.277,55	15.000	27.000	23.000	5.000	5.000	5.000
	51100.5431000							
	Ansatz 2013: 27.000 €							
	Aufstellung von F- und B-Plänen, (2013 ca. 21.500 EUR							
	B-Plan 16 und ca. 5.500 EUR B-Plan 17; 2014 ca. 23.000							
	EUR B-Plan 17)							
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte,	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	Gericht u.ä.							
	51100.5431050							
	Ansatz 2013: 1.500 €							
	Vorsorgl. Mittelbereitstellung für Lärmaktionsplan.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	36.277,55	15.000	28.500	23.000	5.000	5.000	5.000
	Zeilen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-36.277,55	-14.900	-28.500	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000
	16)							
	Investitionstätigkeit							
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	Anteilsrechte							
	51100.1114000 (S)							
	Ansatz 2013: 20.000 €							
	Beteiligung der Gemeinde zur Gründung eines							
	Zweckverbandes Breitband							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	33)							
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-36.277,55	-14.900	-48.500	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000
	35)							

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

Beschreibung	Ziele
Allgemeine Aufgaben der Wohnbauförderung, z. B. Genossenschaftsanteil Adlershorst.	Wohnungsbauförderung
Hierunter wird weiterhin die Abwicklung der Zurückführung des Grundstücks an der Bundesstraße nachgewiesen.	

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+ sonstige ordentliche Erträge	236.587,00	1.553.900	0	714.700	714.700	714.700	280.000
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	236.587,00	1.553.900	0	714.700	714.700	714.700	280.000
	Grundstücksverkäufe B-Plan 15 - Prisdorfer Str.. Weitere Einnahmen sind unter dem Konto 0290000 und unter der Buchungsstelle Konto 54101-2331000 (Erschließungsbeiträge) abgebildet.							
10	= ordentliche Erträge	236.587,00	1.553.900	0	714.700	714.700	714.700	280.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	0	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	236.587,00	1.553.900	-100	714.600	714.600	714.600	279.900
20	+ Finanzerträge	98.250,12	100	100	100	100	100	100
	4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	98.211,08	0	0	0	0	0	0
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	39,04	100	100	100	100	100	100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	98.250,12	100	100	100	100	100	100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	334.837,12	1.554.000	0	714.700	714.700	714.700	280.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	334.837,12	1.554.000	0	714.700	714.700	714.700	280.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	334.837,12	1.554.000	0	714.700	714.700	714.700	280.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.229,00	100	100	100	100	100	100
	6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	98.211,08	0	0	0	0	0	0
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	17,92	100	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.229,00	100	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	98.229,00	100	100	100	100	100	100
Investitionstätigkeit								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	274.087,00	1.719.800	0	866.700	866.700	866.700	280.000
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	274.087,00	1.719.800	0	866.700	866.700	866.700	280.000
	52201.0220000 (H)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	52201.0290000 (H)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Grundstücksverkäufe B-Plan 15 - Prisdorfer Str.. Weitere Einnahmen sind unter dem Konto Ertrag 454100 und unter der Buchungsstelle Konto 54101-2331000 (Erschließungsbeiträge) abgebildet.							
	52201.4541000							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Grundstücksverkäufe B-Plan 15 - Prisdorfer Str.. Weitere Einnahmen sind unter dem Konto 0290000 und unter der Buchungsstelle Konto 54101-2331000 (Erschließungsbeiträge) abgebildet.							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	274.087,00	1.719.800	0	866.700	866.700	866.700	280.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	52201.1992000 (H)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Sperrvermerk: Vor einer Beratung im Bau-, Wege- und Umweltausschuss der Gemeinde Kummerfeld über eine Bezuschussung von Regenwassernutzungsanlagen darf keine Auszahlung erfolgen.							
	52201.1992000 (S)							
	Ansatz 2013: 1.500 €							
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.884,00	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.884,00	0	0	0	0	0	0
	52201.0220000 (S)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	52201.0290000 (S)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Grundstücksverkäufe B-Plan 15 - Prisdorfer Str.. Weitere Einnahmen sind unter dem Konto Ertrag 454100 und unter der Buchungsstelle Konto 54101-2331000							

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<i>(Erschließungsbeiträge) abgebildet.</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.884,00	0	1.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	266.203,00	1.719.800	-1.500	866.700	866.700	866.700	280.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	364.432,00	1.719.900	-1.400	866.800	866.800	866.800	280.100

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Kummerfeld hält im Schulgebäude eine Mietwohnung vor.	Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.865,01	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	4411000 Mieten und Pachten	26.865,01	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,29	100	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	84,29	100	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	26.949,30	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.2
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,96	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.135,96	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	400
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	0,00	400	400	400	400	400	400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.135,96	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.813,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	25.813,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	25.813,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	792,64	400	400	400	400	400	400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	792,64	400	400	400	400	400	400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	25.020,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.935,04	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	6411000 Mieten und Pachten	27.935,04	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.935,04	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.332,43	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.332,43	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400	400
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	400	400	400	400	400	400
	52202.5452000							
	Ansatz 2013: 400 €							
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.332,43	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.602,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	26.602,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,20	100	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8,20	100	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	8,20	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.425,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	400
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	0,00	400	400	400	400	400	400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.425,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.417,69	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.417,69	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.417,69	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.417,69	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.579,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164,49	300	300	300	300	300	300
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.414,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400	400
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	400	400	400	400	400	400
	52203.5452000							
	Ansatz 2013: 400 €							
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.579,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.579,32	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.579,32	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.621,39	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	4411000 Mieten und Pachten	65.621,39	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,95	100	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	360,95	100	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	65.982,34	60.100	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.033,55	19.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.869,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.141,25	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23,25	200	200	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt.	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.033,55	32.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	53.948,79	27.700	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	53.948,79	27.700	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	53.948,79	27.700	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.532,72	700	700	700	700	700	700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterleistungen des Gemeindearbeiters.	1.532,72	700	700	700	700	700	700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	52.416,07	27.000	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.680,36	0	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.680,36	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.172,18	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	6411000 Mieten und Pachten	64.172,18	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,51	100	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	284,51	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.137,05	60.100	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.987,80	19.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.914,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.049,68	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23,25	200	200	200	200	200	200
15	+ sonstige Auszahlungen	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52204.5452000							
	Ansatz 2013: 1.500 €							
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.987,80	20.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	55.149,25	39.400	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	55.149,25	39.400	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300

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

Beschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals zum Gedenken der Gefallenen	Erhalt und Pflege des Ehrenmals

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,79	700	700	700	700	700	700
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.119,79	700	700	700	700	700	700
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.119,79	700	700	700	700	700	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.119,79	-700	-700	-700	-700	-700	-700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.119,79	-700	-700	-700	-700	-700	-700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.119,79	-700	-700	-700	-700	-700	-700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.119,79	-700	-700	-700	-700	-700	-700

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.119,79	700	700	700	700	700	700
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.119,79	700	700	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.119,79	700	700	700	700	700	700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.119,79	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.119,79	-700	-700	-700	-700	-700	-700

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde fördert die Erhaltung von Reetdächern. Entsprechende Bewilligungsrichtlinien sind erlassen worden.	Durch die Gewährung von Zuschüssen wird den Eigentümern von Reetdachgebäuden ein Anreiz gegeben, die norddeutsche Bedachungsweise zu bewahren.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Investitionstätigkeit								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52302.1992000 (H)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Mittelbereitstellung für 1 Förderfall bei max. Förderhöhe gem. Richtlinien. Förderhöhe gem. Richtlinien. Für 2013 liegt konkret 1 Antrag vor.							
	52302.1992000 (S)							
	Ansatz 2013: 5.000 €							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Beschreibung	Ziele
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)	Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+ sonstige ordentliche Erträge	66.120,35	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4511000 Konzessionsabgaben	66.120,35	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	= ordentliche Erträge	66.120,35	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	66.120,35	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	66.120,35	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	66.120,35	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	66.120,35	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	57.916,39	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	6511000 Konzessionsabgaben	57.916,39	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.916,39	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
15	+ sonstige Auszahlungen	25,84	0	0	0	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,80	0	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2,04	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25,84	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	57.890,55	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	57.890,55	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

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

Beschreibung	Ziele
Auf der neu errichteten 3-Feld-Sporthalle ist eine Photovoltaik-Anlage installiert. Die Gemeinde Kummerfeld leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie.	Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie
Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungssträger entsprechend vergütet.	

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.232,82	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	37.232,82	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	<i>Benutzungsgebühren für Am Sportplatz 34 (4.000 EUR) und Sporthalle Ossenpadd (35.000 EUR).</i>							
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.276,58	7.400	200	100	100	100	100
	4521000 <i>Erstattung von Steuern</i>	1.276,58	7.400	100	100	100	100	100
	4565000 <i>Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	0,00	0	100	0	0	0	0
	<i>Gewerbesteuerverzinsung 2009 und 2010.</i>							
10	= ordentliche Erträge	38.509,40	46.400	39.200	39.100	39.100	39.100	39.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	1.100	800	800	800	800	800
	5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	900	500	500	500	500	500
	5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	178,50	100	200	200	200	200	200
	5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögen</i>	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.739,22	15.500	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.764,68	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Geschäftsausgaben und Kosten für Steuerberater.</i>							
	5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	14.974,54	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	1.000,00	800	800	800	800	800	800
	<i>Verwaltungskosten an Amt Pinnau für beide Anlagen.</i>							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.917,72	37.700	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.591,68	8.700	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	19.591,68	8.700	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	19.591,68	8.700	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	19.591,68	8.700	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.337,69	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.337,69	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	53102.4321000							
	Ansatz 2013: 39.000 €							
	Benutzungsgebühren für Am Sportplatz 34 (4.000 EUR)							
	und Sporthalle Ossenpadd (35.000 EUR).							
7	+ sonstige Einzahlungen	1.276,58	7.400	100	100	100	100	100
	6521000 Erstattungen von Steuern	1.276,58	7.400	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	0,00	0	100	0	0	0	0
	-erstattungen							
	53102.4565000							
	Ansatz 2013: 100 €							
	Gewerbesteuerverzinsung 2009 und 2010.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.614,27	46.400	39.200	39.100	39.100	39.100	39.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	178,50	1.100	800	800	800	800	800
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	0,00	900	500	500	500	500	500
	unbeweglichen Vermögens							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	178,50	100	200	200	200	200	200
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	100	100	100	100	100	100
	Betriebsauszahlungen							
15	+ sonstige Auszahlungen	18.243,69	15.500	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.764,68	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	53102.5431000							
	Ansatz 2013: 1.400 €							
	Geschäftsausgaben und Kosten für Steuerberater.							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.479,01	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	1.000,00	800	800	800	800	800	800
	laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	53102.5452000							
	Ansatz 2013: 800 €							
	Verwaltungskosten an Amt Pinnau für beide Anlagen.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	18.422,19	16.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Zeilen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	13.192,08	29.800	26.200	26.100	26.100	26.100	26.100
	16)							
Investitionstätigkeit								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	0	0
	33)							
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	13.192,08	29.800	26.200	26.100	26.100	26.100	26.100
	35)							

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

Beschreibung	Ziele
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)	Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.009,45	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4511000 Konzessionsabgaben	8.009,45	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= ordentliche Erträge	8.009,45	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	321,11	0	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	321,11	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	321,11	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.688,34	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.688,34	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.688,34	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.688,34	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	10.221,31	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6511000 Konzessionsabgaben	10.221,31	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.221,31	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	+ sonstige Auszahlungen	321,11	0	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	321,11	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	321,11	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.900,20	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	9.900,20	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Beschreibung	Ziele
Zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Pflanzenabfällen betreibt die Gemeinde im Frühjahr und im Herbst Aktionstage.	Beibehaltung der Pflanzenabfall-Aktionstage als Angebot zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Pflanzenabfällen
Zuständiger Fachbereich	
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales	

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.831,41	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Container- und Abfuhrkosten.	4.831,41	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.831,41	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.831,41	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.831,41	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.831,41	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.831,41	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.611,85	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.611,85	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	53701.5291000							
	Ansatz 2013: 4.300 €							
	Container- und Abfuhrkosten.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.611,85	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.611,85	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.611,85	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

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

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200

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

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

Beschreibung	Ziele
Dieses Produkt erfasst die Aufwendungen, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschl. Regenwasserrückhaltebecken ergeben. Weiterhin werden hier die Abwasserabgabe sowie Kosten für die Erstellung eines RW-Kataster nachgewiesen.	Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.070,72	6.100	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.931,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,68	100	200	200	200	200	200
	Schädlingsbekämpfung							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.100	49.100	52.400	52.400	52.400	52.400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	47.100	49.100	52.400	52.400	52.400	52.400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	Erstellung eines RW-Katasters.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.070,72	53.200	54.300	57.600	157.600	57.600	57.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.070,72	-53.200	-54.300	-57.600	-157.600	-57.600	-57.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.070,72	-53.200	-54.300	-57.600	-157.600	-57.600	-57.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.070,72	-53.200	-54.300	-57.600	-157.600	-57.600	-57.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.070,72	-53.200	-54.300	-57.600	-157.600	-57.600	-57.600

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.070,72	6.100	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.931,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	139,68	100	200	200	200	200	200
	53802.5241000							
	Ansatz 2013: 200 €							
	Schädlingsbekämpfung							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	53802.5431000							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Erstellung eines RW-Kanalkatasters.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.070,72	6.100	5.200	5.200	105.200	5.200	5.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.070,72	-6.100	-5.200	-5.200	-105.200	-5.200	-5.200
Investitionstätigkeit								
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	8.000	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	8.000	0	0	0	0
	53802.0220000 (S)							
	Ansatz 2013: 8.000 €							
	Grunderwerb für ein zu errichtendes Regenrückhaltebecken (20.000 EUR Haushaltsrest aus 2012 zzgl. 8.000 EUR 2013)							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.582,48	0	300.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	194.582,48	0	0	0	0	0	0
	7852010 Baukosten Regenrückhaltebecken	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	53802.0900900 (H)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Spervermerk nach § 12 GemHVO.							
	Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch einen Beschluss der Gemeindevertretung Kummerfeld zulässig.							
	53802.0900900 (S)							
	Ansatz 2013: 300.000 €							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	194.582,48	20.000	308.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-194.582,48	-20.000	-308.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-217.653,20	-26.100	-313.200	-5.200	-105.200	-5.200	-5.200

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Straßen, Wege, Plätze und Brücken nachgewiesen. Zur Straßen- unterhaltung zählen auch die Straßengrünstreifen und die Verkehrssicherungsanlagen wie Verkehrszeichen, Straßen- benennungsschilder. Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband Pinneberg wird ebenso hierunter abgewickelt.	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.700	5.700	13.700	18.500	22.300	23.600
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	5.700	5.700	13.700	18.500	22.300	23.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,82	500	500	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung z.B. Verkehrsunfälle.	310,82	500	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	310,82	6.200	6.200	14.200	19.000	22.800	24.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.040,80	31.300	37.400	30.200	30.200	30.200	30.200
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.795,66	26.500	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	In 2013 sind für die Sanierung der BAB- Überführung Ophof 11.000 EUR eingeplant.							
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Miete für, z.B. Schredder, Kompaktbagger.							
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.245,14	1.600	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	(Verkehrsschau im Jahr 2013) Aufstellung von Straßenschildern, Betriebskosten Ampel AZK. Dog Station.							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.000	43.000	60.000	76.700	76.700	78.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	34.000	43.000	60.000	76.700	76.700	78.000
15	+ Transferaufwendungen	19.107,02	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	19.107,02	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.147,82	84.400	99.500	109.300	126.000	126.000	127.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.837,00	-78.200	-93.300	-95.100	-107.000	-103.200	-103.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.837,00	-78.200	-93.300	-95.100	-107.000	-103.200	-103.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.837,00	-78.200	-93.300	-95.100	-107.000	-103.200	-103.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.837,00	-78.200	-93.300	-95.100	-107.000	-103.200	-103.200

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,60	500	500	500	500	500	500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	146,60	500	500	500	500	500	500
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
	54101.4488000							
	Ansatz 2013: 500 €							
	Erstattung z.B. Verkehrsunfälle.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146,60	500	500	500	500	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.296,79	31.300	37.400	30.200	30.200	30.200	30.200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	10.866,66	26.500	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	unbeweglichen Vermögens							
	54101.5221000							
	Ansatz 2013: 32.000 €							
	In 2013 sind für die Sanierung der BAB- Überführung							
	Ophof 11.000 EUR eingeplant.							
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	54101.5231000							
	Ansatz 2013: 3.200 €							
	Miete für z.B. Schredder, Kompaktbagger.							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	2.430,11	1.600	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Betriebsauszahlungen							
	54101.5271000							
	Ansatz 2013: 2.200 €							
	(Verkehrsschau im Jahr 2013) Aufstellung von							
	Straßenschildern, Betriebskosten Ampel AZK, Dog							
	Station.							
14	+ Transferauszahlungen	19.107,02	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und	19.107,02	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	dergl.							
	54101.5373000							
	Ansatz 2013: 19.100 €							
	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	32.403,81	50.400	56.500	49.300	49.300	49.300	49.300
	Zeilen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-32.257,21	-49.900	-56.000	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
	16)							
Investitionstätigkeit								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	398.500	0	363.300	133.300	133.400	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	398.500	0	363.300	133.300	133.400	0
	54101.2331000 (H)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	2014 ist der Straßenausbaubeitrag Anteil Prisdorfer Str.							
	(230.000 EUR) und ab 2014 jährl. auch ein anteiliger							
	Erschließungskostenanteil (133.300 EUR) bei einer							
	Veräußerung von Grundstücken aus dem B-Plan Gebiet							
	16 (Prisdorfer Str.) abgebildet.							
	54101.2331000 (S)							
	Ansatz 2013: 0 €							

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	398.500	0	363.300	133.300	133.400	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.696,18	489.400	350.000	680.000	300.000	110.600	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	292.654,09	0	40.000	0	0	0	0
	54101.0450100 (S)							
	Ansatz 2013: 40.000 €							
	Sicherungsmaßnahme Geländer Prisdorfer Str.							
	54101.0900200 (S)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Ausbau Gehweg B5.							
	54101.0900400 (S)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	54101.0900800 (S)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Erneuerung des Geh- und Radweges Ostseite der Bundesstr.							
	7852060 Erschließung Wohngebiet Langenbargen	53.360,61	160.000	10.000	180.000	0	0	0
	54101.0900600 (H)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Erschließungskosten aus Investitionsplanung. (Aufteilung des Restbetrages auf 2013 und 2014).							
	54101.0900600 (S)							
	Ansatz 2013: 10.000 €							
	7852170 Erschließungskosten Gewerbegebiet B-Plan 16-Prisdorfer Str.	0,00	0	0	100.000	0	0	0
	7852300 Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Str.	0,00	9.400	0	400.000	300.000	110.600	0
	54101.0901300 (H)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Erschließungskosten.							
	Sperrvermerk nach § 12 GemHVO							
	Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch einen Beschluss der Gemeindevertretung Kummerfeld zulässig.							
	54101.0901300 (S)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	7852400 Ausbau von Gehwegen in der Prisdorfer Straße	7.086,81	320.000	300.000	0	0	0	0
	54101.0901400 (H)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Sperrvermerk nach § 12 GemHVO							
	Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch einen Beschluss der Gemeindevertretung Kummerfeld zulässig.							
	Aus dem HH Jahr 2012 wird ein Haushaltsrest i.H.v. 320.000 EUR übertragen.							
	54101.0901400 (S)							
	Ansatz 2013: 300.000 €							
	7852500 Erschließungskosten B-Plan 12 - Gewerbegebiet-	1.594,67	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	354.696,18	489.400	350.000	680.000	300.000	110.600	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-354.696,18	-90.900	-350.000	-316.700	-166.700	22.800	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-386.953,39	-140.800	-406.000	-365.500	-215.500	-26.000	-48.800

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

Beschreibung	Ziele
Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung in Gemeindegebiet.	Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,30	300	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	398,30	300	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	398,30	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.346,55	27.000	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.391,16	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.955,39	22.000	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Stromkosten Straßenbeleuchtung.							
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.041,21	2.800	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	8.041,21	2.800	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.387,76	35.200	43.000	39.000	39.000	39.000	39.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.989,46	-31.500	-41.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.989,46	-31.500	-41.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.989,46	-31.500	-41.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.989,46	-31.500	-41.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.191,64	300	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	6.191,64	300	100	100	100	100	100
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.191,64	300	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.971,60	27.000	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	1.391,16	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	unbeweglichen Vermögens							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	17.580,44	22.000	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Betriebsauszahlungen							
	54102.5271000							
	Ansatz 2013: 30.000 €							
	Stromkosten Straßenbeleuchtung.							
15	+ sonstige Auszahlungen	8.041,21	2.800	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	8.041,21	2.800	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.012,81	29.800	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.821,17	-29.500	-35.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
Investitionstätigkeit								
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54102.0450200 (S)							
	Ansatz 2013: 1.200 €							
	Allgemeine Erweiterung der Straßenbeleuchtung bzw.							
	Ersatzbeschaffung (jährl. 1.200 EUR) .							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.821,17	-30.700	-37.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100

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

Beschreibung	Ziele
Unter diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Winterdienst als auch die Kosten an Straßenreinigungsunternehmen erfasst.	Sauberhaltung der Straßen, insbesondere Aufrechterhaltung des gemeindlichen Winterdienstes

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,47	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	329,47	0	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
10	= ordentliche Erträge	329,47	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.966,89	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und	8.272,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Betriebsaufwendungen							
	Winterdienst. In 2012 wurden 0,- Euro verausgabt.							
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.693,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Reinigungskosten durch Unternehmen.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.966,89	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.637,42	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.637,42	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.637,42	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.637,42	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	329,47	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenersstattungen,	329,47	0	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329,47	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.507,61	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	11.813,62	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Betriebsauszahlungen							
	54501.5271000							
	Ansatz 2013: 10.000 €							
	Winterdienst. In 2012 wurden 0,- Euro verausgabt.							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.693,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54501.5291000							
	Ansatz 2013: 3.000 €							
	Reinigungskosten durch Unternehmen.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.507,61	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.178,14	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.178,14	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	300	300	300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	300	300	300	300	300
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	?
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	500	500	500	500	500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	200	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	800	800	800	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	300	300	300	300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.200	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	12.200	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.200	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
	54702.0460000 (S)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Mittelbereitstellung für die Herrichtung von Bushaltestellen mit Unterständen.							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	24.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-11.800	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-12.100	-300	-300	-300	-300	-300

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	8.075,94	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	8.075,94	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Umlage an Wasserverband.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.075,94	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.075,94	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.075,94	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.075,94	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.075,94	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	8.075,94	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	8.075,94	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	55200.5373000							
	Ansatz 2013: 8.200 €							
	Umlage an Wasserverband.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.075,94	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.075,94	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.075,94	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

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

Beschreibung	Ziele
Hier werden Aufwendungen für die Bestattung von Personen ohne Angehörige nachgewiesen. Außerdem wäre hier die Förderung bzw. Bezuschussung des kirchlichen Friedhofs auszuweisen, sofern dort Finanzbedarf besteht (z.B. bei Investitionen)	Erfüllung der für die Gemeinde geltenden gesetzlichen Maßgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	12.000	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	12.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	12.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Diesem Produkt ist neben allgem. Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahme auch die Anwendung der Baumschutzsatzung zuzuordnen. Außerdem bezuschusst die Gemeinde Pflegemaßnahmen an erhaltenswerten Bäumen.	Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Kummerfeld

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	100	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
10	= ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	700	700	700	700	700
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	600	600	600	600	600
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.500,00	2.500	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.							
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500,00	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.500,00	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.500,00	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.500,00	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400	700	700	700	700	700
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	0,00	300	600	600	600	600	600
	unbeweglichen Vermögens							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	100	100	100	100	100	100
	Betriebsauszahlungen							
14	+ Transferauszahlungen	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Bereiche							
	55400.5318000							
	Ansatz 2013: 2.500 €							
	Zuschüsse für Baumschutzpflegemaßnahmen (1.000							
	Euro). Ferner werden Regenwassernutzungsanlagen							
	(max.1.500 Euro je Objekt) bezuschusst. Ein Antrag liegt							
	bisher nicht vor.							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	1.500,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Zeilen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-1.500,00	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	16)							
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-1.500,00	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	35)							

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Kummerfeld betreibt einen Bauhof als Hilfsbetrieb. Zur Hauptsache ist der Bauhof für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze zuständig. Die Einsätze für andere Bereiche werden über interne Leistungsverrechnungen abgewickelt. Dieses Produkt erfasst alle Aufwendungen und Erträge, die der Bauhofsbetrieb hervorruft.	Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen. Die Leistungsverrechnung ist jährlich zu steigern.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.513,26	200	900	200	200	200	200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.513,26	200	900	200	200	200	
	2013 - Guthaben aus Umlage VBL für Rechnungsjahr 2011.							
10	= ordentliche Erträge	3.513,26	200	900	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	127.056,49	135.500	141.000	148.800	148.800	148.800	148.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.452,68	105.300	108.400	113.800	113.800	113.800	113.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.436,27	7.900	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.167,54	22.300	24.100	25.300	25.300	25.300	25.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.656,67	43.400	53.300	41.700	41.700	41.700	41.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.850,43	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231000 Mieten und Pachten	5.828,76	5.900	9.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	2013 = Miete Halle, Lagerfläche Streugut, Geräte; ab 2014 keine Hallenmiete mehr.							
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.051,06	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	26.631,14	22.000	34.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	Gem. Bedarfsmeldung Bauhof - In 2013 zusätzlich Erneuerung der Schlepperreifen (4.200 EUR).							
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	925,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.							
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,95	500	500	500	500	500	500
	Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.							
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.230,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Anschaffungen unter 150 Euro, Unterhaltung der Geräte, Ausrüstung, Verbrauchsmittel. Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.							
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen U.a. Containerkosten	948,19	1.000	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.500	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.500	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,03	8.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.036,73	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	432,30	700	800	800	800	800	800
	Beitrag an die Unfallkasse Nord.							
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.182,19	209.800	224.300	225.500	225.500	225.500	225.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.668,93	-209.600	-223.400	-225.300	-225.300	-225.300	-225.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-167.668,93	-209.600	-223.400	-225.300	-225.300	-225.300	-225.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-167.668,93	-209.600	-223.400	-225.300	-225.300	-225.300	-225.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.209,22	42.400	39.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.209,22	42.400	39.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	Einsatz der Bauhofmitarbeiter in der Schule (bis 07.2013), Sportstätten und Mehrfamilienhaus.							
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-157.459,71	-167.200	-183.800	-190.700	-190.700	-190.700	-190.700

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.513,26	200	900	200	200	200	200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	3.513,26	200	900	200	200	200	200
	Kostenumlagen übrige Bereiche							
	57301.4488000							
	Ansatz 2013: 900 €							
	2013 - Guthaben aus Umlage VBL für Rechnungsjahr 2011.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.513,26	200	900	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	127.056,49	135.500	141.000	148.800	148.800	148.800	148.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	97.452,68	105.300	108.400	113.800	113.800	113.800	113.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	9.436,27	7.900	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	Arbeitnehmer/-innen							
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.167,54	22.300	24.100	25.300	25.300	25.300	25.300
	Arbeitnehmer/-innen							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.233,04	43.400	53.300	41.700	41.700	41.700	41.700
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der	1.669,91	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Grundstücke und baulichen Anlagen							
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.828,76	5.900	9.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	57301.5231000							
	Ansatz 2013: 9.000 €							
	2013 = Miete Halle, Lagerfläche Streugut, Geräte; ab							
	2014 keine Hallenmiete mehr.							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	1.912,88	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	25.306,78	22.000	34.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	57301.5251000							
	Ansatz 2013: 34.200 €							
	Gem. Bedarfsmeldung Bauhof - In 2013 zusätzlich							
	Erneuerung der Schlepperreifen (4.200 EUR).							
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	925,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausrüstungsgegenstände							
	57301.5261000							
	Ansatz 2013: 1.700 €							
	Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.							
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,95	500	500	500	500	500	500
	57301.5262000							
	Ansatz 2013: 500 €							
	Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	4.487,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Betriebsauszahlungen							
	57301.5271000							
	Ansatz 2013: 4.500 €							
	Anschaffungen unter 150 Euro, Unterhaltung der Geräte,							
	Ausrüstung, Verbrauchsmittel. Gem. Bedarfsmeldung							
	Bauhof.							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	911,20	1.000	300	300	300	300	300
	57301.5291000							
	Ansatz 2013: 300 €							
	U.a. Containerkosten							

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ sonstige Auszahlungen	1.459,41	8.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.027,11	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	432,30	700	800	800	800	800	800
	57301.5441000							
	Ansatz 2013: 800 €							
	Beitrag an die Unfallkasse Nord.							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57301.5452000							
	Ansatz 2013: 3.000 €							
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	169.748,94	187.300	199.300	195.500	195.500	195.500	195.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.235,68	-187.100	-198.400	-195.300	-195.300	-195.300	-195.300
	Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.876,87	1.000	22.400	4.000	3.000	3.000	3.000
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	79.730,00	0	19.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301.0700000 (S)							
	Ansatz 2013: 19.400 €							
	Schutzgasschweißgerät (keine Anschaffung in 2012 (1.500,00), Aufsitzmäherwerk und Mähdeck für Aufsitzmulcher (9.800 EUR), 2,5 t Anhänger mit Gitteraufsatz (5.600 EUR), Tempoanzeigergerät (2.500 EUR) - alles in 2013. Ab 2014 Allgemein (2.000 EUR).							
	57301.0701000 (S)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Ersatzanschaffung für Kompaktschlepper John-Deere.							
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	3.146,87	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	57301.0791000 (S)							
	Ansatz 2013: 3.000 €							
	Allgemein Handwerkzeug - Austausch / Bestandsaufstockung.							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	0	0	0
	7851600 Neubau eines Bauhofgebäudes	0,00	0	0	500.000	0	0	0
	57301.0901600 (H)							
	Ansatz 2013: 0 €							
	Sperrvermerk nach § 12 GemHVO. Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch einen Beschluss der Gemeindevertretung Kummerfeld zulässig.							
	57301.0901600 (S)							
	Ansatz 2013: 0 €							

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	82.876,87	1.000	22.400	504.000	3.000	3.000	3.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-82.876,87	-1.000	-22.400	-504.000	-3.000	-3.000	-3.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-249.112,55	-188.100	-220.800	-699.300	-198.300	-198.300	-198.300

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

Beschreibung	Ziele
Dieses Produkt erfasst den Gebäudekomplex mit Gaststätte und die Gemeinschaftsräume (Tumsaal) . Veranschlagt sind die Erträge/Einzahlungen aus der Vermietung sowie die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Abschreibung.	Erhalt der Begegnungsstätte für die Dorfgemeinschaft.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	450,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,00	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	43,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	150.000,00	0	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	150.000,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	150.493,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.708,08	0	0	0	0	0	0
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.178,86	0	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.457,78	0	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71,44	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29,16	0	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	29,16	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.737,24	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	137.755,76	0	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	137.755,76	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	137.755,76	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	137.755,76	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	450,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	43,00	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	43,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.017,50	0	0	0	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.078,18	0	0	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.857,60	0	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	81,72	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	20,16	0	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	20,16	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.037,66	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.544,66	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.544,66	0	0	0	0	0	0

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.959.658,76	1.942.100	1.975.100	2.037.800	2.099.400	2.164.100	2.231.900
	4011000 Grundsteuer A	13.516,92	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Voraussichtliches Steueraufkommen bei unverändertem Hebesatz von 260 %.							
	4012000 Grundsteuer B	220.162,30	221.000	224.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Zu erwartendes Steueraufkommen bei unverändertem Hebesatz von 260 %.							
	4013000 Gewerbesteuer	568.676,54	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei unverändertem Hebesatz von 310 %.							
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.000.138,00	1.021.300	1.090.200	1.144.700	1.201.900	1.262.000	1.325.100
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.041,00	29.400	37.200	38.300	39.400	40.600	41.800
	4032000 Hundesteuer	5.744,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Zu erwartendes Steueraufkommen bei unveränderten Steuersätzen.							
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	121.380,00	103.900	107.200	109.300	112.600	116.000	119.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.200	61.200	42.500	73.400	66.200	66.200
	4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	42.200	61.200	42.500	73.400	66.200	66.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.910,50	500	500	500	500	500	500
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	7.910,50	500	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	1.967.569,26	1.984.800	2.036.800	2.080.800	2.173.300	2.230.800	2.298.600
15	+ Transferaufwendungen	1.201.272,76	1.159.400	1.261.400	1.343.200	1.324.000	1.347.400	1.347.400
	5341000 Gewerbesteuerumlage	128.071,00	122.500	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
	Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 69 %.							
	Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:							
	Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							
	5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	13.608,00	0	0	0	0	0	0
	5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	13.608,00	0	0	0	0	0	0
	5372010 Allgemeine Kreisumlage	707.882,76	729.700	759.500	793.700	776.400	797.900	797.900
	Gemäß Verfügung des Kreises Pinneberg beläuft sich die Kreisumlage auf einen Umlagesatz von 39 %. Eine zusätzliche Kreisumlage fällt für 2013 nicht an.							
	5372030 Amtsumlage	338.103,00	307.200	390.600	438.200	436.300	438.200	438.200
	Gemäß der Haushaltssatzung 2013 des Amtes Pinnau ist für die Gemeinde Kummerfeld eine Amtsumlage von 390.587 Euro festgesetzt.							
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.201.272,76	1.159.400	1.261.400	1.343.200	1.324.000	1.347.400	1.347.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	766.296,50	825.400	775.400	737.600	849.300	883.400	951.200

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	945,50	500	4.000	500	500	500	500
	5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	945,50	500	4.000	500	500	500	500
	Für das Jahr 2013 besteht bereits ein Anordnungssoll von 3.539 EUR.							
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-945,50	-500	-4.000	-500	-500	-500	-500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	765.351,00	824.900	771.400	737.100	848.800	882.900	950.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	765.351,00	824.900	771.400	737.100	848.800	882.900	950.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	765.351,00	824.900	771.400	737.100	848.800	882.900	950.700

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.981.284,16	1.942.100	1.975.100	2.037.800	2.099.400	2.164.100	2.231.900
	6011000 Grundsteuer A	13.473,06	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61100.4011000							
	Ansatz 2013: 11.000 €							
	Voraussichtliches Steueraufkommen bei unverändertem							
	Hebesatz von 260 %.							
	6012000 Grundsteuer B	222.381,05	221.000	224.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	61100.4012000							
	Ansatz 2013: 224.000 €							
	Zu erwartendes Steueraufkommen bei unverändertem							
	Hebesatz von 260 %.							
	6013000 Gewerbesteuer	567.184,55	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	61100.4013000							
	Ansatz 2013: 500.000 €							
	Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer							
	bei unverändertem Hebesatz von 310 %.							
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.021.251,00	1.021.300	1.090.200	1.144.700	1.201.900	1.262.000	1.325.100
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.041,00	29.400	37.200	38.300	39.400	40.600	41.800
	6032000 Hundesteuer	5.573,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	61100.4032000							
	Ansatz 2013: 5.500 €							
	Zu erwartendes Steueraufkommen bei unveränderten							
	Steuersätzen.							
	6051000 Leistungen nach dem	121.380,00	103.900	107.200	109.300	112.600	116.000	119.500
	Familienleistungsausgleich							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.200	61.200	42.500	73.400	66.200	66.200
	6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	42.200	61.200	42.500	73.400	66.200	66.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.834,50	500	500	500	500	500	500
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	7.834,50	500	500	500	500	500	500
	-erstattungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.118,66	1.984.800	2.036.800	2.080.800	2.173.300	2.230.800	2.298.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	945,50	500	4.000	500	500	500	500
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	945,50	500	4.000	500	500	500	500
	61100.5592000							
	Ansatz 2013: 4.000 €							
	Für das Jahr 2013 besteht bereits ein Anordnungssoll							
	von 3.539 EUR.							
14	+ Transferauszahlungen	1.191.945,76	1.159.400	1.261.400	1.343.200	1.324.000	1.347.400	1.347.400
	7341000 Gewerbesteuerumlage	118.744,00	122.500	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
	61100.5341000							
	Ansatz 2013: 111.300 €							
	Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 69							
	% Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:							
	Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der							
	Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw.							
	Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							
	7371000 Allgemeine Umlagen, Land	13.608,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	13.608,00	0	0	0	0	0	0
	7372010 Kreisumlage	707.882,76	729.700	759.500	793.700	776.400	797.900	797.900
	61100.5372010							
	Ansatz 2013: 759.500 €							
	Gemäß Verfügung des Kreises Pinneberg beläuft sich die Kreisumlage auf einen Umlagesatz von 39 %. Eine zusätzliche Kreisumlage fällt für 2013 nicht an.							
	7372030 Amtsumlage	338.103,00	307.200	390.600	438.200	436.300	438.200	438.200
	61100.5372030							
	Ansatz 2013: 390.600 €							
	Gemäß der Haushaltssatzung 2013 des Amtes Pinnau ist für die Gemeinde Kummerfeld eine Amtsumlage von 390.587 Euro festgesetzt.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.192.891,26	1.159.900	1.265.400	1.343.700	1.324.500	1.347.900	1.347.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	796.227,40	824.900	771.400	737.100	848.800	882.900	950.700
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	796.227,40	824.900	771.400	737.100	848.800	882.900	950.700

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Finanzen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+ sonstige ordentliche Erträge	20,00	100	100	100	100	100	100
	4562000 Stundungszinsen	20,00	100	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	20,00	100	100	100	100	100	100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	565,95	0	0	0	0	0	0
	5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	565,95	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	565,95	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-545,95	100	100	100	100	100	100
20	+ Finanzerträge	1.538,46	4.100	200	100	100	100	100
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	1.506,35	4.000	100	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	32,11	100	100	100	100	100	100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.873,48	3.300	20.700	61.800	61.700	61.700	61.700
	5510000 Zinsaufwendungen an den Bund	0,00	200	20.200	61.700	61.600	61.600	61.600
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	5.873,48	1.100	500	100	100	100	100
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.000	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-4.335,02	800	-20.500	-61.700	-61.600	-61.600	-61.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.880,97	900	-20.400	-61.600	-61.500	-61.500	-61.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.880,97	900	-20.400	-61.600	-61.500	-61.500	-61.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.880,97	900	-20.400	-61.600	-61.500	-61.500	-61.500

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ sonstige Einzahlungen	20,00	100	100	100	100	100	100
	6562000 Stundungszinsen	20,00	100	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.259,00	4.100	200	100	100	100	100
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	10.200,38	4.000	100	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	58,62	100	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.279,00	4.200	300	200	200	200	200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.748,24	3.300	20.700	61.800	61.700	61.700	61.700
	7510000 Zinsauszahlungen an den Bund	0,00	200	20.200	61.700	61.600	61.600	61.600
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	4.748,24	1.100	500	100	100	100	100
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	2.000	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	565,95	0	0	0	0	0	0
	7489000 Sonstige	565,95	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.314,19	3.300	20.700	61.800	61.700	61.700	61.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.964,81	900	-20.400	-61.600	-61.500	-61.500	-61.500
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.964,81	900	-20.400	-61.600	-61.500	-61.500	-61.500
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.197.000	0	0	0	0
	6920300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	2.197.000	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.400	10.000	33.400	33.400	33.400	33.400
	7920350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	1.400	10.000	33.400	33.400	33.400	33.400
	61200.3210350 (S)							
	Ansatz 2013: 10.000 €							
	5.400 EUR Darlehn energetische Str. Beleuchtung - Restbetrag Tilgung neuer Kredit							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.964,81	2.300	2.186.600	-28.200	-28.100	-28.100	-28.100

Gemeinde Kummerfeld

Haushaltsjahre
2013 und 2014

Stellenplan

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2013/14

Lfd. Nr. Stellen- Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Abgänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	21102	Grundschule Raumpflegerin	0,06				2 TVöD	Rente ab Juli 2013
4	21101	Grundschule Schreibkraft	0,36				5 TVöD	Übergang zur Bilsbek-Schule

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2013/2014

Ifd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Haushaltsjahr 2013		Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	11103 Gemeindebüro									
1	Gemeindebote/in	0,09	1 TV6D	0,09	1 TV6D	0,09	1 TV6D	0,09	1 TV6D	Teilzeitbeschäftig. 3,5 Std./Woche
	12601 - Feuerwehr Kummerfeld									
2	Raumpflegerin	0,08	freie Verein- barung	0,08	1 TV6D	0,08	1 TV6D	0,08	1 TV6D	Teilzeitbeschäftig. 3,3 Std./Woche
	21101 - Grundschule									
3	Raumpflegerin	0,60	2 TV6D	0,6	2 TV6D	0,6	2 TV6D			Teilzeitbeschäftig. 22,70 Std. wöchentl. bis 07.2013
4	Schreibkraft	0,15	5 TV6D	0,36	5 TV6D	0,36	5 TV6D			Teilzeitbeschäftig. 14 Std ab 01.08.12 bis 21.06.13
	57301 - Bauhof Kummerfeld									
5	Gemeindearbeiter	1	5 TV6D	1	5 TV6D	1	5 TV6D	1	5 TV6D	
6	Gemeindearbeiter	1	6 TV6D	1	6 TV6D	1	6 TV6D	1	6 TV6D	
7	Gemeindearbeiter	1	5 TV6D	1	5 TV6D	1	5 TV6D	1	5 TV6D	
	Summe	3,92	tariflich Beschäftigte	4,13	tariflich Beschäftigte	4,13		3,17	tariflich Beschäftigte	

Die Stellenplaninhaberin Nr 3 geht voraussichtlich Ende Juni 2013 in Rente

Die Stellen der Schule gehen voraussichtlich in den Schulverband Bilsbek über und sind dann nicht mehr im Stellenplan enthalten

