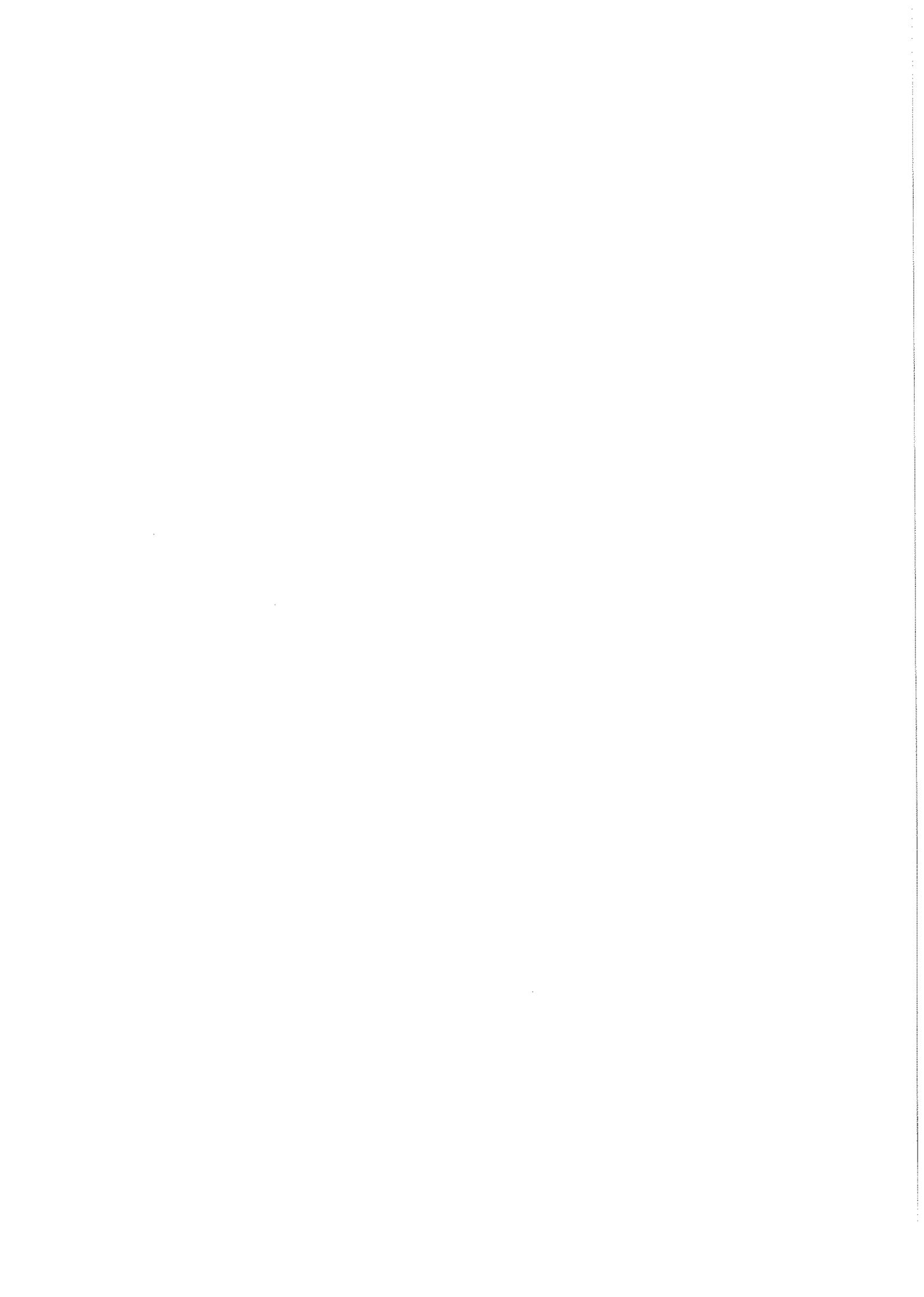


Gemeinde Kummerfeld



2020

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	1
2) Vorbericht	
1. Allgemeines	5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	7
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	8
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	9
5. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen	10
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen.....	11
7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12
8. Übersicht über die Auszahlungen von Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen.....	14
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	15
10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind.....	15
11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung.....	16
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	17
13. Übersichten über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden.....	18
14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	18
15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen.....	19
16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für für übergemeindliche Aufgaben.....	19
17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden.....	19
18. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften.....	20
19. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	21

20. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	21
3) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	22
4) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	23
5) Übersicht über die gebildeten Budgets	24
6) Haushaltsplan	
1. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	25
2. Teilpläne	35
7) Stellenplan für 2020	188

Haushaltssatzung der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2019 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | | | |
|----|--|-----------|-----|
| 1. | im Ergebnisplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 6.449.800 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 5.766.100 | EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 683.700 | EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 3.539.800 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 4.682.800 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 4.460.200 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 4.515.600 | EUR |
| | festgesetzt. | | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|---|---------|---------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 619.300 | EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 600.000 | EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen | | |
| | Stellen auf | 3,33 | Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	325 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	325 %
2. Gewerbesteuer	340 %

§ 4

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

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

(3) Als erheblich im Sinne von § 95 b Abs. 2 Nr. 1 GO gelten 3 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

§ 5

Übertragbar in das nächste Haushaltsjahr sind Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören und die dazugehörige Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, sofern diese Erträge noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

§ 6

(1) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

(2) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie aus Finanzierungstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.

(3) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bürgermeisterin grundsätzlich zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets. Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus der Erstattung von Personalaufwendungen können nur für Personalmehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden.

(4) Gemäß. § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden unter vorbenannter Bewirtschaftungsregeln folgende Teilpläne zu einem Budget erklärt:

Die Teilpläne 11101 bis 21102 und 25300 bis 61200 bilden jeweils ein Budget.

Die Teilpläne 21105 bis 24101 bilden gemeinsam ein Budget.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 29.01.2020 erteilt.

Rellingen, 04.02.2020

Gemeinde Kummerfeld
Die Bürgermeisterin
gez. Koll

Leerseite

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan

der Gemeinde Kummerfeld für die Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeines

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

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

Ein weiteres durchschnittlich geordnetes Wachstum der Wohnbevölkerung wird auch in den nächsten Jahren zu erwarten sein. Hierfür die Voraussetzungen in ortsplanerischer und in ver- und entsorgungstechnischer Hinsicht unter Berücksichtigung eines weiteren Ausbaues der kommunalen Infrastruktur zu schaffen, wird die besondere Aufgabe der Gemeindevertretung für die nächsten Jahre bleiben. Nach dem Wohngebiet „Achter de Kark“ wurde das Wohngebiet des B-Plan 15 an der Prisdorfer Straße erschlossen. Für das Haushaltsjahr 2020 die Erschließung weiterer Gewerbeflächen am Ossenpadd vorgesehen.

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

Im Jahr 2015 wurde ein neues Bauhofgebäude an der Prisdorfer Straße errichtet und in 2016 in Betrieb genommen.

Die Gemeinde Kummerfeld hat gemeinsam mit der Gemeinde Prisdorf im Kummerfelder Gemeindegebiete eine neue Grundschule errichtet. Diese wurde im August 2013 in Betrieb genommen. Ab 2020 wird mit der Planung eines Mensa-Neubaues begonnen. Für die Trägerschaft der gemeinsamen Bilsbek-Schule haben die Gemeinden den Zweckverband Bilsbek gegründet. Die Finanzierung der Schule erfolgt über Zweckverbandsumlagen gem. der geschlossenen Verträge.

Im Jahr 2020 feiert die Gemeinde Kummerfeld ihr 700-jähriges Bestehen mit verschiedenen kulturellen Veranstaltungen und einem Festakt.

In der Gemeinde Kummerfeld sind folgende kommunale Einrichtungen vorzufinden:

Ortsfeuerwehr mit Feuerwache und Feuerwehrunterrichtsraum

Bilsbek-Schule an der Prisdorfer Straße in Trägerschaft des Schulverbandes Bilsbek

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

3 Kinderspielplätze

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

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

Sport- und Freizeitzentrum am Ossenpadd für Schul- und Vereinssport

Gemeindezentrum im Gebäude der ehemaligen Grundschule an der Bundesstraße

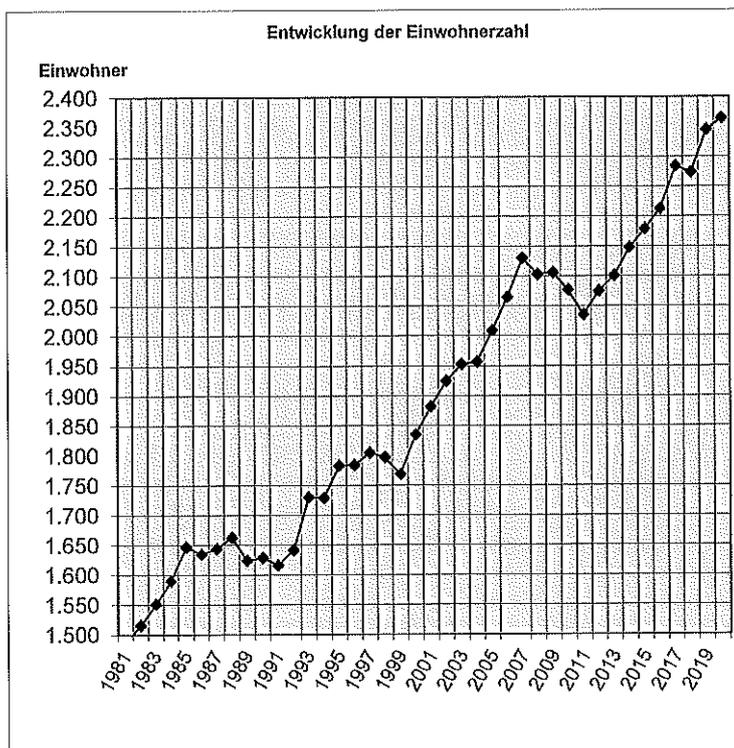
Ruhe-Forst auf einer Fläche im "Kummerfelder Gehege"

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Kummerfeld hat sich in den Jahren 1939 bis 2019 nach den Ergebnissen der Volkszählung bzw. den Nachweisungen des Statistischen Landesamtes in Kiel wie folgt entwickelt:

Stand **Einwohner**

31.03.1980	1.486
31.03.1985	1.635
31.03.1990	1.616
31.03.1995	1.784
31.03.1996	1.805
31.03.1997	1.797
31.03.1998	1.769
31.03.1999	1.835
31.03.2000	1.882
31.03.2001	1.925
31.03.2002	1.953
31.03.2003	1.957
31.03.2004	2.009
31.03.2005	2.065
31.03.2006	2.130
31.03.2007	2.103
31.03.2008	2.106
31.03.2009	2.077
31.03.2010	2.036
31.03.2011	2.075
31.03.2012	2.101
31.03.2013	2.148
31.03.2014	2.179
31.03.2015	2.213
31.03.2016	2.284
31.03.2017	2.274
31.03.2018	2.345
31.03.2019	2.364



Nachrichtlich: Einwohner lt. Volkszählung
im Jahre

1939	658
1961	853
1970	1.102
1987	1.629
2011	2.098

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

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

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2020
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Grundsteuer A	11.287	12.478	14.285	13.500	13.500
Grundsteuer B	293.221	301.032	337.077	340.000	342.000
Gewerbesteuer	893.951	1.340.891	1.161.115	1.000.000	900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.283.671	1.409.376	1.419.049	1.469.700	1.547.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.350	76.865	130.466	142.200	128.500
Vergnügungssteuern	--	--	--	--	--
Hundesteuer	8.077	7.921	11.493	11.500	11.500
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	0	48.072	0	122.000	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 25 FAG	119.964	123.000	123.816	134.800	150.600
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.671.521	3.319.636	3.197.301	3.233.700	3.093.900
Veränderung Vorjahr (in %)	4,31	24,26	-3,69	1,14	-4,32
Gewerbesteuerumlage	186.342	278.721	229.670	200.900	92.700
Kreisumlage	895.872	979.368	1.132.372	1.061.700	1.151.300
Amtsumlage	548.660	575.463	540.592	341.400	718.000
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	9.192	0	93.192	0	7.000
Summe der Umlagen	1.640.066	1.833.552	1.995.826	1.604.000	1.969.000
Veränderung Vorjahr (in %)	1,27	11,80	8,85	-19,63	22,76

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	2.367	0	55	2.312	985,93	
Ist - 2017	2.312	0	55	2.257	962,47	
Ist - 2018	2.257	1.652	63	3.846	1.626,90	221
Soll 2019	3.846	221 *	1.424	2.643	1.118,02	
Soll im Hh.jahr 2020	2.643	619	55	3.207	1.356,60	-----
Soll - 2021	3.207	0	58	3.149	1.332,06	-----
Soll - 2022	3.149	241	60	3.330	1.408,63	-----
Soll - 2023	3.330	41	55	3.316	1.402,71	-----

*) Kreditaufnahme aus Ermächtigung 2018 (221 TEUR)

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.03.2019

2.364

Weitere Verschuldungen der Gemeinde bestehen nicht, so dass diese Übersicht gleichzeitig als Übersicht der Gesamtverschuldung (§ 6Abs.1 Nr. 14) dient.

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres 2020 in EUR
1	2	3	4	5
I. Bürgschaften				
a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger				
keine				
Summe				
II. Verpflichtungen Träger				
Kirchengemeinde Kummerfeld	24.10.1995	Unterschuss- beteiligung Kindergarten Kummerfeld		752.500
Summe				752.500

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2018 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	155	Werte des Jahresabschlusses 2018 liegen noch nicht vor				
2.2	aufzulösende Zuweisungen	834					
2.3	aufzulösende Beiträge	1.310					
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	2.299	0	0	0	0	0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Alllastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

1) Ist-Wert

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2020 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von

4.460.200 EUR

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

Produkt	EUR
11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	
Kosten für Grunderwerb (für Gewerbegebiet)	606.000
Kosten für allgem. Grunderwerb (z.B. Ökoflächen)	200.000
12601 Feuerwehr	
Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen insgesamt	15.600
21102 Bilsbek-Schule	
Planungskosten Mensa-Neubau	40.000
42101 Förderung des Sports	
Investitionszuschüsse an Kummerfelder Sportverein (Leichtathletikanlage)	30.000
53101 Elektrizitätsversorgung	1.761.400
Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG	
54101 Gemeindestraßen	
Erschließung B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	1.500.000
54102 Straßenbeleuchtung	
allgemeine Erneuerung oder Erweiterung	10.000
Erschließung B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	110.000
54702 Bushaltestellen und Buswarteunterstände	
Herstellungskosten Umgestaltung	25.000
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Zuwendung an Kirchengemeinde für Radlader	10.000
57301 Bauhof	
Anschaffung eines Traktors	120.000

Mit Ausnahme der Ausgaben für Grunderwerb und Beteiligung an der Netz AG rufen alle Investitionen eine Erhöhung der Abschreibungen als Folgekosten hervor.

Den investiven Ausgaben für den Grunderwerb und für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes stehen in 2020 Erschließungsbeiträge und Einnahmen aus Grundstücksverkäufen gegenüber. Der aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke erwartete Ertrag stärkt im Jahr 2020 und 2021 den Ergebnishaushalt.

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

Um den Raumbedarf in der gemeinsam mit der Gemeinde Prisdorf errichteten Grundschule zu decken, wird der Neubau einer Mensa erforderlich. Nach den vertraglichen Regelungen tragen die Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf je 50 % der Investitionskosten.

Die Inbetriebnahme ist zum Schuljahreswechsel 2022/2023 geplant.

Als Baukosten werden für die Jahre 2021 = 400.000 € und für 2022 = 200.000 € vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2020 wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung von 600.000 € ausgebracht.

Die Gemeinde möchte ein Beteiligungsangebot der Schleswig-Holstein Netz AG nutzen. Die Finanzbeteiligung ist nur den Gemeinden vorbehalten, die mit dem Unternehmen einen Konzessionsvertrag abgeschlossen haben. Für die Finanzbeteiligung wird eine feste Ausgleichszahlung garantiert.

Das eingelegte Kapital ist durch die HanseWerk AG gesichert.

Der rechtliche Rahmen dieser Beteiligung ist u.a. vom Innenministerium, Wirtschaftsministerium und Bundeskartellamt geprüft und gesichert.

Die Anschaffung eines neuen Traktors für den Bauhof ist erforderlich, um Pflegearbeiten und den Winterdienst zu gewährleisten. Das vorhandene Fahrzeug ist 15 Jahre alt und wird reparaturanfälliger.

Durch die hohe Investitionsauszahlung für die Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG ist die Aufnahme eines Kredites erforderlich. Durch die zu erwartenden Verkaufserlöse muss nur ein Teilbetrag der Gesamtinvestitionen kreditfinanziert werden.

Die Zinsbelastung für die Neuverschuldung liegt unter der garantierten Rendite.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden mit einem **Sperrvermerk** gem. § 12 GemHVO-Doppik versehen:

Produkt			€
21102	Bilsbek-Schule		
	Konto 78511000	Planungskosten Mensa-Neubau	40.000
42101	Förderung des Sports		
	Konto 7818000	Investitionszuschüsse an Kummerfelder Sportverein (Leichtathletikanlage)	30.000
54702	Bushaltestellen und Buswarteunterstände		
	Konto 7853046	Herstellungskosten Umgestaltung	25.000
57301	Bauhof		
	Konto 7831070	Auszahlungen für Maschinen und Fahrzeuge Anschaffung eines Gemeinetraktors	120.000

Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet die Gemeindevertretung.

8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermäch- tigungen ¹⁾	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²⁾
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	1.754	1.110	343	301	220	0
2017	2.204	549	160	1.495	12	0
2018	1.825	1.285	43	497	353	0
2019 ⁴⁾	1.052	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2020	4.460	--	--	--	--	0
2021	454	--	--	--	--	0
2022	243	--	--	--	--	0
2023	41	--	--	--	--	0

¹⁾ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll neu veranschlagt werden.

²⁾ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³⁾ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴⁾ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.417	4.492	4.683	4.539	4.555	4.591
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	183	201	93	93	93	93
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	47	0	4	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.742	1.403	1.873	1.833	1.857	1.885
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.445	2.888	2.713	2.613	2.605	2.613
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	15,60	36,55	-6,06	-3,69	-0,31	0,31
	7	Empfehlung (in %) **	1,50	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50

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

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

- Fehlanzeige -

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

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Vorbericht darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt. Für die Gemeinde war es in der Vergangenheit nicht erforderlich, umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen, da Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes führten. Dies ist auch für das kommende Haushaltsjahr 2020 der Fall, da Erträge aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken erwartet werden. Nach der mittelfristigen Finanzplanung ist für die Folgejahre 2021 bis 2023 mit einem Fehlbetrag zu rechnen.

Die Gemeinde Kummerfeld hat zur Verbesserung der allgemeinen Ertragslage mit Wirkung vom 01.01.2018 eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze beschlossen, denn aus der Finanzplanung ist zu entnehmen, dass der Ergebnishaushalt ohne Erträge aus dem Grundstücksverkauf ein Defizit aufweist. Die Hebesätze für Grundsteuer A und Grundsteuer B wurden um je 25%-Punkte auf 325 % erhöht. Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt seit 2018 340 % statt 330%.

In 2019 wurden die Jahresabschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2017 erstellt, vom gemeindlichen Ausschuss geprüft und von der Gemeindevertretung beschlossen. In 2020 wird die Aufarbeitung der ausstehenden Jahresabschlüsse abgeschlossen und eine Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage wird besser möglich sein.

Mit der Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbegebiete konnte die Gemeinde in den letzten Jahren Erträge aus dem Verkauf der Grundstücke erzielen sowie ihre Steuerkraft durch steigendes Gewerbesteueraufkommen verbessern. Eine weitere Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen wird durch die Ausweisung eines weiteren Gewerbegebietes erwartet. Durch verschiedene energetische Maßnahmen an gemeindlichen Gebäuden (z.B. Sporthalle) und der Straßenbeleuchtung soll eine Minderung der Betriebskosten erreicht werden.

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

Aufgrund der sich im Finanzplanungszeitraum abzeichnenden Entwicklung können für die Folgejahre weitere Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung erforderlich werden. Darüber wird im Rahmen der nächsten Haushaltsplanung unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem aktuellen Jahresabschluss zu beraten sein.

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

Iff. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung in EUR		
			HH-Jahr		
			2018	2019	2020
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	800,00	4.100,00	4.100
2	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld	250,00	300,00	300
3	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschuss an den Heimatbund (100 EUR) sowie Zuschüsse für dörtl. Veranstaltungen (500 EUR in 2018)	42,50	100,00	100
4	31510	Seniorenbetreuung - Zuschuss an DRK	915,00	1.200,00	1.200
5	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe für geistig Behinderte, Diakoniestation Kummerfeld, verschiedene Wohlfahrtsverbände und Wendepunkt	6.131,12	6.100,00	3.300
7	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschuss für Pacht Tennisplätze	766,94	800,00	800
8	55300	Bestattungswesen - Unterschussbeteiligung Friedhof Kummerfeld	0,00	0,00	0
9	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Zuschuss für Baumschutzpflagemassnahmen und Regenwassernutzungsanlagen	0,00	2.500,00	2.500
Summe			8.906	15.100	12.300

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

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			HH-Jahr		
			2018	2019	2020
			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 sowie Mitgliedschaft "AktivRegion", neu ab 2020 GAK Regionalbudget	3.571,24	3.700,00	5.600,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	151,00	104,00	200,00
3	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	51,13	51,13	100,00
4	28100	Heimat- und Kulturpflege - Mitgliedsbeitrag zur Förderung des Stadttheaters Elmshorn	0,00	25,00	100,00

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

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

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

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

der Steuermessbeträge.

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

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

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

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

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

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

Name	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushalts- jahr 2020 TEUR
I. Sondervermögen 1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	--	--	--	0	0	0
II. Zweckverbände Kreisfeuerwehrverband				-3 Umlage	-3 Umlage	-3 Umlage
Schulverband Bilsbek Umlage Schulbetrieb Umlage KiTa-Betrieb				-341 -67 Umlage	-385 -66 Umlage	-36 -128 Umlage
Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg				-22 Umlage	-26 Umlage	-26 Umlage
<u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-8 Umlage	-8 Umlage	-9 Umlage
III. Gesellschaften keine						
IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ keine						
V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde ge- tragen werden, mit Aus- nahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen keine						

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

Gemeinsam mit der Gemeinde Prisdorf trägt die Gemeinde Kummerfeld den Schulverband Bilsbek. Der Finanzbedarf des Zweckverbands wird durch die Erhebung von Umlagen von den Trägergemeinden gedeckt. Die Höhe der Umlagen geht aus der Übersicht zu Punkt 18 hervor.

Schulverband Bilsbek

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ertragslage (Plandaten)			
Erträge	765.254,52	814.900	913.800
Aufwendungen	764.926,57	874.300	993.400
Überschuss / Fehlbetrag	327,95	-59.400*	- 79.600*
Finanzlage (Plandaten)			
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-23.438,45	-53.600	- 71.700
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.351,55	0	0
Verschuldung	0	0	0

*) geplante Fehlbeträge zum Ausgleich der Überschüsse aus Vorjahren

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

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

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

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

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres 2020 sowie der folgenden drei Jahre waren die Empfehlungen des Haushaltserlasses.

Generelles Ziel der Gemeinde Kummerfeld ist es, die Ergebnisplan zu verbessern, um den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

Hinweis zu den Angaben des Haushaltsplanes:

Aufgrund des noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2018 sind die Angaben des Haushaltsplanes in der Spalte „Ergebnis des Vorjahres“ als vorläufig zu betrachten.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12		Sonderrücklage am 31.12		Ergebnisrücklage am 31.12		vortragener Jahresfehlbetrag		Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag geschätzter Wert		Eigenkapital am 31.12. 1		Bilanzsumme am 31.12.		Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2	
	in TEUR		in TEUR		in TEUR		in TEUR		in TEUR		in TEUR		in TEUR		in %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2016	8.492	0	2.433	-684	-741	9.500	18.938	50,16								
2017	8.492	0	1.008	0	3.451	12.951	17.880	72,43								
2018																
2019																
Hh.jahr 2020																
2020																
2021																
2022																

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 3 GemHVO-Doppik)

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2024 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	400	200	0	0	0
Summe	400	200	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	241	41	0	0

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR
21102.7851100	Baumaßnahmen an gemeinsamer Grundschule "Bilsbek-Schule"	600.000

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
<p>Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 11101, 11102, 11103, 11108, 12101, 12102, 12201, 12601, 21102, 25300, 26200, 28100, 31210, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220, 36250, 36501, 36503, 36601, 42101, 42401, 42402, 51100, 52201, 52202, 52203, 52204, 52205, 52301, 52302, 53101, 53102, 53200, 53601, 53701, 53802, 54101, 54102, 54501, 54702, 55200, 55300, 55400, 57301, 57302, 61100, 61200</p> <p>jeweils ein Budget.</p> <p>Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21201, 21301, 21501, 21701, 21825, 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.</p>		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<p>Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.</p> <p>In den Produkten 54101 und 54102 sind die Auszahlungen für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes von dieser Regelung ausgenommen. Die Ausgaben für die Gesamtmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (s. Erläuterungen unterhalb des Produktsachkontos in den Teilfinanzplänen).</p>		

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

Gemeinde Kummerfeld
Haushaltsjahr
2020

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.197.298,13	3.111.700	3.093.900	3.019.200	3.102.000	3.189.600
		4011000 Grundsteuer A	14.284,67	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		4012000 Grundsteuer B	337.074,28	340.000	342.000	345.000	345.000	345.000
		4013000 Gewerbesteuer	1.161.115,18	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.419.049,00	1.469.700	1.547.800	1.617.400	1.698.300	1.783.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.466,00	142.200	128.500	131.800	133.700	136.400
		4032000 Hundesteuer	11.493,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	123.816,00	134.800	150.600	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.624,90	179.600	71.200	246.800	291.800	325.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	122.000	0	197.600	243.900	277.200
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	21.534,69	21.100	21.000	14.000	14.000	14.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	149,40	11.700	11.700	500	500	500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.529,81	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.400	8.200	7.400	6.500	6.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.411,00	19.300	30.200	27.200	26.800	26.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.692,37	75.100	92.800	112.900	117.300	117.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.692,37	38.600	39.500	38.600	38.600	38.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	36.500	53.300	74.300	78.700	78.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	351.076,91	336.800	290.300	290.300	290.300	304.700
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	343.696,48	331.500	280.000	280.000	280.000	294.400
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	114,50	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.265,93	5.200	10.200	10.200	10.200	10.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.084,84	115.400	13.800	13.500	13.500	13.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	124.070,00	98.400	200	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.771,95	5.900	2.600	2.600	2.600	2.600
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	604,29	800	700	600	600	600
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	594,78	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	11.043,82	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
45	7	+ sonstige Erträge	138.356,70	546.300	2.887.700	1.478.900	69.400	69.400
		4511000 Konzessionsabgaben	69.479,18	65.300	67.100	67.100	67.100	67.100
		4521000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	478.800	2.818.300	1.409.500	0	0
		4561000 Bußgelder	40,00	0	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	17,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	12.085,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	3,06	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	7.041,50	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	49.690,21	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.908.133,85	4.364.900	6.449.700	5.161.600	3.884.300	4.019.600
50	11	Personalaufwendungen	177.751,15	187.200	192.600	196.000	198.800	201.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.478,71	142.800	147.100	149.400	151.600	154.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.079,47	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.509,43	10.600	10.700	11.100	11.300	11.400
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	814,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.867,03	31.400	32.300	33.000	33.400	33.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,95	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.300,21	555.700	523.100	461.000	442.600	442.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.126,85	131.100	80.900	66.400	47.900	47.900
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	7.823,50	13.900	13.400	13.400	13.400	13.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.208,89	59.200	60.200	55.200	55.200	55.200
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	702,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	8.438,11	12.800	14.400	14.400	14.400	14.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.151,32	18.200	15.900	15.900	15.900	15.900
		5241010 Heizkosten	28.741,67	37.800	27.800	27.800	27.800	27.800
		5241020 Stromkosten	25.802,01	41.600	40.800	40.800	40.800	40.800
		5241030 Wassergebühren	5.513,88	8.700	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241040 Gebäudereinigung	19.727,02	28.100	27.300	27.300	27.400	27.400
		5241050 Abwassergebühren	7.113,28	11.200	8.700	8.700	8.700	8.700
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	6.326,34	7.900	6.700	6.700	6.700	6.700
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	200	6.400	6.400	6.400	6.400
		5241080 Gebäudeversicherung	11.430,63	12.700	12.300	12.300	12.300	12.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	37.500,57	43.600	42.000	42.000	42.000	42.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.272,34	8.700	45.600	8.700	8.700	8.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.805,80	7.900	6.100	5.600	5.600	5.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.353,11	78.900	62.800	60.600	60.600	60.600
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	30.262,79	23.200	26.300	23.300	23.300	23.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.416,96	452.500	475.900	478.900	474.000	468.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	151.400	148.800	148.800	148.800	155.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	147.400	167.500	177.900	177.200	177.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.700,00	90.200	91.700	94.800	90.700	81.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.600	11.500	10.800	10.900	10.000
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	255,65	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267,82	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	193,49	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	48.900	56.400	46.600	46.400	45.100
53	16	+ Transferaufwendungen	3.059.106,30	2.921.700	3.336.900	3.355.200	3.383.800	3.414.800
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	12.427,00	8.000	13.500	13.500	13.600	13.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	19.342,48	55.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	572.267,33	741.700	768.800	776.300	776.300	776.300
		5339300 weitere soziale Leistungen	18.535,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	229.670,00	200.900	92.700	92.700	92.700	92.700
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	46.596,00	0	3.500	0	0	0
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	46.596,00	0	3.500	0	0	0
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.132.371,63	1.061.700	1.151.300	1.133.100	1.148.400	1.165.900
		5372030 Amtsumlage	540.592,00	341.400	718.000	699.700	709.000	719.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	440.709,36	487.900	526.600	580.900	584.900	588.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	546.153,92	960.600	1.203.200	794.800	491.100	491.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,76	300	100	300	300	300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	39.416,53	45.000	42.000	42.000	42.000	42.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	3.773,37	4.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		5429009 Verfügungsmittel	50,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	80.567,71	198.200	46.400	22.100	22.100	22.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.043,51	15.800	15.100	15.100	15.100	15.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	283.421,97	327.000	341.600	340.200	340.200	340.200
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	98.307,85	190.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	13.405,86	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	179.800	0	0	0	0
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0	607.400	303.700	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	300	79.500	300	300	300
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	13.095,36	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.267.728,54	5.077.700	5.731.700	5.285.900	4.990.300	5.019.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-359.594,69	-712.800	718.000	-124.300	-1.106.000	-1.000.300
46	19	+ Finanzerträge	21,12	100	100	47.000	47.000	47.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21,12	100	100	47.000	47.000	47.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.595,45	46.800	34.400	36.000	39.000	39.600
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.302,70	45.800	32.400	34.000	37.000	37.600
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	292,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.574,33	-46.700	-34.300	11.000	8.000	7.400



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-377.169,02	-759.500	683.700	-113.300	-1.098.000	-992.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.100,00	35.100	40.400	40.400	40.400	40.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.100,00	35.100	40.400	40.400	40.400	40.400
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.100,00	35.100	40.400	40.400	40.400	40.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.100,00	35.100	40.400	40.400	40.400	40.400
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.700,00	452.500	475.900	478.900	474.000	468.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	151.400	148.800	148.800	148.800	155.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	147.400	167.500	177.900	177.200	177.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.700,00	90.200	91.700	94.800	90.700	81.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.600	11.500	10.800	10.900	10.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	48.900	56.400	46.600	46.400	45.100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.411,00	61.200	91.700	108.900	112.000	112.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.400	8.200	7.400	6.500	6.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.411,00	19.300	30.200	27.200	26.800	26.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	36.500	53.300	74.300	78.700	78.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	-711,00	391.300	384.200	370.000	362.000	356.800

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.231.008,28	3.111.700	3.093.900	3.019.200	3.102.000	3.189.600
		6011000 Grundsteuer A	14.155,63	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		6012000 Grundsteuer B	337.699,19	340.000	342.000	345.000	345.000	345.000
		6013000 Gewerbesteuer	1.143.315,46	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.470.083,00	1.469.700	1.547.800	1.617.400	1.698.300	1.783.200
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.466,00	142.200	128.500	131.800	133.700	136.400
		6032000 Hundesteuer	11.473,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	123.816,00	134.800	150.600	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.699,10	154.900	32.800	212.200	258.500	291.800
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	122.000	0	197.600	243.900	277.200
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	21.534,69	21.100	21.000	14.000	14.000	14.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	633,60	11.700	11.700	500	500	500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.529,81	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.571,84	38.600	39.500	38.600	38.600	38.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.571,84	38.600	39.500	38.600	38.600	38.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.983,84	336.800	290.300	290.300	290.300	304.700
642		6411000 Mieten und Pachten	341.603,41	331.500	280.000	280.000	280.000	294.400
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	114,50	100	100	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.265,93	5.200	10.200	10.200	10.200	10.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.633,91	115.400	13.800	13.500	13.500	13.500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	124.070,00	98.400	200	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.243,95	5.900	2.600	2.600	2.600	2.600
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	286,14	800	700	600	600	600
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	594,78	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.439,04	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	137.972,27	65.500	67.400	67.400	67.400	67.400
		6511000 Konzessionsabgaben	70.309,18	65.300	67.100	67.100	67.100	67.100
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
		6561000 Bußgelder	40,00	0	100	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	30,00	100	100	100	100	100
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	7.041,50	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	60.551,59	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.310,36	2.100	2.100	49.000	49.000	49.000
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	162,06	0	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	15,55	100	100	47.000	47.000	47.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	12.132,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	3.948.178,60	3.825.000	3.539.800	3.690.200	3.819.300	3.954.600



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	+ Personalauszahlungen	177.651,15	187.200	192.600	196.000	198.800	201.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	137.478,71	142.800	147.100	149.400	151.600	154.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	979,47	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.509,43	10.600	10.700	11.100	11.300	11.400
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	814,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.867,03	31.400	32.300	33.000	33.400	33.900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,95	200	200	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.575,37	555.700	523.100	461.000	442.600	442.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.006,25	131.100	80.900	66.400	47.900	47.900
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	7.880,62	13.900	13.400	13.400	13.400	13.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.415,95	59.200	60.200	55.200	55.200	55.200
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.438,11	12.800	14.400	14.400	14.400	14.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.583,39	18.200	15.900	15.900	15.900	15.900
		7241010 Auszahlungen für Heizung	26.642,45	37.800	27.800	27.800	27.800	27.800
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	53.561,90	41.600	40.800	40.800	40.800	40.800
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	6.335,34	8.700	6.500	6.500	6.500	6.500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	20.065,85	28.100	27.300	27.300	27.400	27.400
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	7.787,56	11.200	8.700	8.700	8.700	8.700
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	6.326,34	7.900	6.700	6.700	6.700	6.700
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	200	6.400	6.400	6.400	6.400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	10.890,48	12.700	12.300	12.300	12.300	12.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	35.657,93	43.600	42.000	42.000	42.000	42.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.072,35	8.700	45.600	8.700	8.700	8.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.445,80	7.900	6.100	5.600	5.600	5.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.780,15	78.900	62.800	60.600	60.600	60.600
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.684,90	23.200	26.300	23.300	23.300	23.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.595,45	46.800	34.400	36.000	39.000	39.600
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	17.302,70	45.800	32.400	34.000	37.000	37.600
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	292,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.044.823,13	2.921.700	3.336.900	3.355.200	3.383.800	3.414.800
		7311010 Schulkostenbeiträge land	11.505,00	8.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.373,01	55.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	572.267,33	741.700	768.800	776.300	776.300	776.300
		7339300 Weitere soziale Leistungen	19.677,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	183.144,00	200.900	92.700	92.700	92.700	92.700
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	46.596,00	0	3.500	0	0	0
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	46.596,00	0	3.500	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7372010 Kreisumlage	1.146.224,43	1.061.700	1.151.300	1.133.100	1.148.400	1.165.900
		7372030 Amtsumlage	548.732,00	341.400	718.000	699.700	709.000	719.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.“	440.708,36	487.900	526.600	580.900	584.900	588.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	687.954,06	780.800	595.800	491.100	491.100	491.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	100	300	300	300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.910,61	45.000	42.000	42.000	42.000	42.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.773,37	4.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		7429009 Verfügungsmittel	50,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	70.094,13	198.200	46.400	22.100	22.100	22.100
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	4.723,11	0	0	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.850,72	15.800	15.100	15.100	15.100	15.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	533.166,65	327.000	341.600	340.200	340.200	340.200
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	190.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	13.405,86	0	0	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	8.979,61	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige	0,00	300	79.500	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.416.599,16	4.492.200	4.682.800	4.539.300	4.555.300	4.590.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-468.420,56	-667.200	-1.143.000	-849.100	-736.000	-636.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	61.940,00	171.900	56.000	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	41.900	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	44.840,00	100.000	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	17.100,00	0	50.000	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	6.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	478.800	2.818.900	1.409.500	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.818.900	1.409.500	0	0
		6821022 Einzahlungen aus der Veräußerung von Ackerland	0,00	8.800	0	0	0	0
		6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	470.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.951,20	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	2.951,20	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.013,79	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.013,79	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	217,25	0	966.000	483.000	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.122,24	650.700	3.840.900	1.892.500	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i> <i>7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek</i> <i>7813032 zusätzliche Investitionszuweisungen an den Schulverband Bilsbek</i> <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	24.451,20	224.300	49.300	3.700	3.700	3.700
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland</i>	1.048.596,90	25.000	806.000	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i> <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i> <i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)</i> <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)</i>	194.119,51	61.400	158.500	35.400	22.600	22.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen <i>7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen</i>	0,00	0	1.761.400	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> <i>7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7852010 Baukosten Regenrückhaltebecken</i> <i>7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	15.875,06	253.400	1.685.000	405.000	205.000	5.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7852050 Erschließungskosten B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	0,00	100.000	1.500.000	0	0	0
		7852056 Erschließung Str.beleuchtung B-Plan Nr. 18 - neues Gewerbegebiet	0,00	0	110.000	0	0	0
		7852060 Erschließung Wohngebiet Langenbergen	1.669,53	0	0	0	0	0
		7852300 Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Str.	659,39	0	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	6.900	25.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Austeuhungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.282.842,67	564.100	4.460.200	454.100	241.300	41.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.215.720,43	86.600	-619.300	1.438.400	-241.300	-41.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.500,00	0	0	0	0	0
		6721312 Einzahlungen aus Verwahrkonto 12	1.500,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.500,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.682.640,99	-580.600	-1.762.300	589.300	-977.300	-677.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.652.800,00	0	619.300	0	241.300	41.300
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	1.652.800,00	0	619.300	0	241.300	41.300
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	63.620,00	1.424.000	55.400	57.800	60.200	54.900
		7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	50.000,00	1.335.600	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	13.620,00	88.400	55.400	57.800	60.200	54.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.589.180,00	-1.424.000	563.900	-57.800	181.100	-13.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-93.460,99	-2.004.600	-1.198.400	531.500	-796.200	-691.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	-93.460,99	-2.004.600	-1.198.400	531.500	-796.200	-691.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	634.707,43	541.246	-1.463.353	-2.661.753	-2.130.253	-2.926.453
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	541.246,44	-1.463.353	-2.661.753	-2.130.253	-2.926.453	-3.617.453

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

Gemeinde Kummerfeld

Haushaltsjahr
2020

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Produktbereich	Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)				
	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
Zentrale Verwaltung	18.430,86	140.216,47	7.233,24	-121.785,61	29.700	242.300	9.000	-212.600	2.844.800	903.600	9.900	1.941.200	
11 Innere Verwaltung	12.807,79	70.495,06	1.322,04	-57.687,28	14.100	87.700	1.700	-73.600	2.823.600	686.300	1.800	2.137.300	
12 Sicherheit und Ordnung	5.623,07	69.721,42	5.911,20	-64.137,35	15.600	154.600	7.300	-139.000	21.200	217.300	8.100	-196.100	
2													
Schule und Kultur	115.413,37	647.365,79	0,00	-532.172,42	101.900	770.700	0	-668.800	102.700	770.800	0	-668.100	
21-24 Schultätagaufgaben	101.086,56	632.077,47	0,00	-530.990,91	101.800	767.000	0	-665.200	101.700	764.200	0	-662.500	
25-29 Kultur und Wissenschaft	14.326,81	15.288,32	0,00	-1.181,51	100	3.700	0	-3.600	1.000	6.600	0	-5.600	
3													
Soziales und Jugend	192.509,68	679.738,63	0,00	-487.228,95	120.400	931.900	0	-811.500	18.900	1.003.000	0	-984.100	
31-35 Soziale Hilfen	0,00	8.560,05	0,00	-8.560,05	0	9.900	0	-9.900	0	6.900	0	-6.900	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	192.509,68	671.178,58	0,00	-478.668,90	120.400	922.000	0	-801.500	18.900	996.100	0	-977.200	
4													
Gesundheit und Sport	35.874,37	183.259,05	0,00	-147.384,68	39.800	224.800	0	-185.000	40.000	222.600	0	-182.600	
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 Sportförderung	35.874,37	183.259,05	0,00	-147.384,68	39.800	224.800	0	-185.000	40.000	222.600	0	-182.600	
5													
Gestaltung der Umwelt	350.088,06	655.947,32	170.577,91	-305.869,26	851.400	1.339.100	178.200	-487.700	366.800	903.100	182.700	-536.300	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	56.208,79	0,00	-56.208,79	11.200	165.000	0	-153.800	11.200	15.000	0	-3.800	
52 Bauen und Wohnen	172.715,20	99.622,92	0,00	73.092,28	641.800	341.900	0	299.700	107.200	79.300	0	27.900	
53 Ver- und Entsorgung	108.592,63	120.044,39	0,00	-11.451,76	100.900	223.400	0	-122.500	102.700	113.100	0	-10.400	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	188,30	77.892,21	0,00	-77.703,91	38.900	251.500	0	-212.700	63.000	341.800	0	-278.800	
55 Natur- und Landschaftspflege	7.770,00	7.847,04	0,00	-77,04	5.000	18.000	0	-13.000	10.000	16.900	0	-6.900	
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
57 Wirtschaft und Tourismus	60.841,93	294.330,97	170.577,91	-233.489,04	53.800	339.200	178.200	-285.400	72.700	337.000	182.700	-264.300	
6													
Zentrale Finanzleistungen	3.230.938,63	2.013.676,73	0,00	1.217.261,90	3.256.900	1.650.800	0	1.606.100	3.117.000	2.003.400	0	1.113.600	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.230.938,63	2.013.676,73	0,00	1.217.261,90	3.256.900	1.650.800	0	1.606.100	3.117.000	2.003.400	0	1.113.600	
Gesamtsumme	9.943.254,97	4.320.423,99	177.751,15	-377.189,02	4.400.100	5.159.600	187.200	-759.500	6.490.200	5.906.500	192.600	663.700	
Devon Verwaltung			1.322,04				1.700				1.800		
- in Euro je Einwohner			0,56				1				1		

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Produktbereich	Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)						
	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	21.874,47	160.906,99	-193.032,52	0,00	1.210.728,82	-1.210.728,82	8.600	166.900	-158.300	133.800	53.500	80.300	8.700	213.900	-205.200	2.318.900	822.200	1.986.700
11	Innere Verwaltung	12.763,16	57.337,29	-54.564,13	0,00	1.049.005,07	-1.049.005,07	4.500	84.600	-80.100	8.800	31.900	-23.100	4.500	76.300	-71.800	2.818.900	806.600	2.012.300
12	Sicherheit und Ordnung	9.121,31	93.569,70	-84.448,39	0,00	161.723,75	-161.723,75	4.100	82.300	-78.200	125.000	21.600	103.400	4.200	137.600	-133.400	0	15.600	-15.600
2	Schule und Kultur	116.085,37	896.001,46	-779.916,09	4.964,99	24.906,06	-19.943,07	101.300	719.300	-618.000	0	20.100	-20.100	102.100	719.000	-618.900	0	48.800	-48.800
21-24	Schulräufgaben	101.086,56	880.900,15	-779.813,58	4.964,99	24.906,06	-19.943,07	101.200	715.700	-614.500	0	17.100	-17.100	101.100	712.400	-611.300	0	48.800	-48.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	14.998,81	15.101,31	-102,50	0,00	0,00	0,00	100	3.600	-3.500	0	3.000	-3.000	1.000	6.600	-5.600	0	0	0
3	Soziales und Jugend	187.570,66	690.761,25	-503.190,57	0,00	11.344,38	-11.344,38	118.600	887.100	-768.500	2.000	19.500	-17.500	17.100	956.400	-939.300	0	3.500	-3.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	8.546,12	-8.546,12	0,00	0,00	0,00	0	9.800	-9.800	0	0	0	0	6.600	-6.600	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	187.570,66	682.215,13	-494.644,45	0,00	11.344,38	-11.344,38	118.600	877.500	-758.900	2.000	19.500	-17.500	17.100	949.800	-932.700	0	3.500	-3.500
4	Gesundheit und Sport	43.604,94	144.317,20	-100.712,26	0,00	10.254,99	-10.254,99	32.900	138.800	-105.900	28.900	262.200	-233.300	32.900	141.100	-108.200	6.000	41.500	-35.500
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	43.604,94	144.317,20	-100.712,26	0,00	10.254,99	-10.254,99	32.900	138.800	-105.900	28.900	262.200	-233.300	32.900	141.100	-108.200	6.000	41.500	-35.500
5	Gestaltung der Umwelt	314.175,36	535.724,38	-221.549,02	62.157,25	25.606,42	36.550,83	306.700	929.300	-622.600	466.000	208.800	277.200	262.000	649.000	-387.000	1.016.000	3.944.200	-2.928.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	48.281,89	-48.281,89	0,00	0,00	0,00	11.200	165.000	-153.800	0	0	0	11.200	15.000	-3.800	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	172.990,28	95.335,76	77.654,52	0,00	2.842,42	-2.842,42	171.800	140.500	31.100	470.000	2.300	467.700	107.200	53.700	53.500	0	1.300	-1.300
53	Ver- und Entsorgung	108.299,58	21.061,77	87.237,81	0,00	316,69	-318,69	100.900	203.700	-102.800	0	0	0	102.700	91.600	11.100	0	1.761.400	-1.761.400
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	1.105,62	74.553,49	-73.447,86	62.157,25	10.766,32	51.389,93	300	110.400	-110.100	16.000	146.500	-130.500	300	180.400	-180.100	986.000	1.645.500	-879.500
55	Natur- und Landschaftspflege	7.050,00	8.013,74	-963,72	0,00	0,00	0,00	5.000	16.700	-11.700	0	1.500	-1.500	10.000	15.600	-5.600	0	11.500	-11.500
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	24.728,88	288.477,76	-263.747,88	0,00	11.676,99	-11.676,99	17.700	283.000	-275.300	0	56.500	-56.500	30.600	282.700	-262.100	50.000	124.500	-74.500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	3.264.867,78	1.986.887,88	1.275.979,90	0,00	0,00	0,00	3.256.900	1.650.800	1.606.100	0	0	0	3.117.000	2.003.400	1.113.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.264.867,78	1.986.887,88	1.275.979,90	0,00	0,00	0,00	3.256.900	1.650.800	1.606.100	0	0	0	3.117.000	2.003.400	1.113.600	0	0	0
	Gesamtsumme	3.948.178,60	4.418.599,16	-468.420,56	67.122,24	1.282.842,67	-1.215.720,43	3.825.000	4.492.200	-667.200	650.700	564.100	86.600	9.539.800	4.662.800	-1.143.000	3.840.900	4.460.200	-619.300

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50	11	Personalaufwendungen	814,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	814,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,04	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	200	200	200	200
		mögliche Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen von Gemeindevertretern. In 2019 Seminar der Bürgermeisterin für die Bestellung zur Eheschließungsstandesbeamtin						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.048,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen sowie Jahresempfang für ehrenamtliche tätige Bürgerinnen und Bürgern						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.500	1.600	1.600	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	1.500	1.600	1.600	1.700
		Abschreibung der Tablet-PC für die Gemeindevertretung						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.783,97	36.100	30.800	30.800	30.800	30.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	29.399,82	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigungen, Sitzungs- und Fraktionsgelder, Studienfahrt						
		5429009 Verfügungsmittel	50,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	334,15	400	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	100	100	100	100
		Unfallkassenbeitrag und u.a. Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.646,57	41.900	35.700	35.800	35.800	35.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.646,57	-41.900	-35.700	-35.800	-35.800	-35.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.646,57	-41.900	-35.700	-35.800	-35.800	-35.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.646,57	-41.900	-35.700	-35.800	-35.800	-35.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.800	1.500	1.600	1.600	1.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibung der Tablet-PC für die Gemeindevertretung	0,00	1.800	1.500	1.600	1.600	1.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.800	1.500	1.600	1.600	1.700



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	814,56	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	814,56	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.131,24	2.800	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung mögliche Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen von Gemeindevertretern. In 2019 Seminar der Bürgermeisterin für die Bestellung zur Eheschließungsstandesbeamtin	0,00	800	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen sowie Jahresempfang für ehrenamtliche tätige Bürgerinnen und Bürgern	1.131,24	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.392,22	36.100	30.800	----	30.800	30.800	30.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen, Sitzungs- und Fraktionsgelder, Studienfahrt	29.008,07	35.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7429009 Verfügungsmittel	50,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	334,15	400	600	----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag und u.a. Pauschalbesteuerung für Sachzuwendungen.	0,00	600	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.338,02	40.100	34.200	----	34.200	34.200	34.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.338,02	-40.100	-34.200	----	-34.200	-34.200	-34.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400	0	400	400	400
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) Mittelbereitstellung für die mögliche Ersatzbeschaffung von Tablet-PC für Sitzungs-Informationdienst	0,00	0	400	0	400	400	400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	400	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.338,02	-40.100	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114,50	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	114,50	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	114,50	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,34	500	500	500	500	500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		Unterhaltung von Bekanntmachungskästen						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109,34	400	400	400	400	400
		Kosten für den Arbeitsmedizinischen Dienst.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.447,62	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	3.571,24	3.700	5.600	5.600	5.600	5.600
		sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeiträge Schl.H. Gemeindegat, Arbeitgeberverband, Aktivregion. Ab 2020 zuzüglich Beitrag für GAK 10.0						
		Regionalbudget (geschätzt 1.743 €)						
		5431000 Geschäftsausgaben	114,17	1.500	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.762,21	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.556,96	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.442,46	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.442,46	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.442,46	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	400	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	507,48	500	600	600	600	600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	506,91	400	500	500	500	500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,57	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738,49	4.200	4.400	3.400	3.400	3.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108,25	1.500	1.500	500	500	500
		Kosten für die bauliche Unterhaltung des Gemeindebüros.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,63	300	400	400	400	400
		5241010 Heizkosten	579,36	600	600	600	600	600
		5241020 Stromkosten	269,01	400	400	400	400	400
		5241030 Wassergebühren	57,38	200	200	200	200	200
		5241040 Gebäudereinigung	126,14	200	200	200	200	200
		5241050 Abwassergebühren	68,53	200	200	200	200	200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	45,44	100	100	100	100	100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	53,26	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	410,49	600	600	600	600	600
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Gemeindebüro (Anschaffungswert im Einzelfall bis 150 € netto), anteilige Kosten i.S. Arbeitsschutz						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	751,04	1.400	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	698,04	1.200	700	700	700	700
		Telefonkosten und Kopienabrechnung Amt						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53,00	200	100	100	100	100
		Unfallkassenbeitrag						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.997,01	6.100	5.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.997,01	-6.100	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.997,01	-6.100	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.997,01	-6.100	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	407,48	500	600	-----	600	600	600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	406,91	400	500	-----	500	500	500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,57	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.532,57	4.200	4.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108,25	1.500	1.500	-----	500	500	500
		Kosten für die bauliche Unterhaltung des Gemeindebüros.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20,63	300	400	-----	400	400	400
		7241010 Auszahlungen für Heizung	579,36	600	600	-----	600	600	600
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	229,09	400	400	-----	400	400	400
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	57,38	200	200	-----	200	200	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	126,14	200	200	-----	200	200	200
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	68,53	200	200	-----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	45,44	100	100	-----	100	100	100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	53,26	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	244,49	600	600	-----	600	600	600
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Gemeindebüro (Anschaffungswert im Einzelfall bis 150 € netto), anteilige Kosten i.S. Arbeitsschutz							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	692,56	1.400	800	-----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	639,56	1.200	700	-----	700	700	700
		Telefonkosten und Kopienabrechnung Amt							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53,00	200	100	-----	100	100	100
		Unfallkassenbeitrag							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.632,61	6.100	5.800	-----	4.800	4.800	4.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.632,61	-6.100	-5.800	-----	-4.800	-4.800	-4.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408,17	500	200	0	200	200	200
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	408,17	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	200	0	200	200	200
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	408,17	500	200	0	200	200	200



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-408,17	-500	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-3.040,78	-6.600	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00 0,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten Einnahmen aus Erbbauzinsen, Verpachtung landwirtschaftl. Flächen 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.057,01 4.841,08 215,93	4.300 4.300 0	4.300 4.300 0	4.300 4.300 0	4.300 4.300 0	4.300 4.300 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	594,78 594,78 0,00	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100
45	7	+ sonstige Erträge 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken 4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	7.041,50 0,00 7.041,50	8.800 8.800 0	2.818.300 2.818.300 0	1.409.500 1.409.500 0	0 0 0	0 0 0
	10	= Erträge	12.693,29	14.000	2.823.500	1.414.700	5.200	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflegemaßnahmen an Flächen des allgemeinen Grundbesitzes, z.B. Knickpflege, Baumpflege an gemeindlichen Flächen, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind. 5231000 Mieten und Pachten Gestaltungsentgelt Hundeauslaufgatter ab 2018 bei Produkt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.237,19 0,00 166,68 1.892,25 178,26	9.100 5.000 0 4.000 100	5.100 1.000 0 4.000 100	5.100 1.000 0 4.000 100	5.100 1.000 0 4.000 100	5.100 1.000 0 4.000 100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.946,56	20.300	629.400	306.200	2.500	2.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen Geschäftsausgaben Liegenschaftsverwaltung, Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten der Bauverwaltung, Kosten für Techniker und Ing-Dienstleistungen. In 2020 Kosten für Beitragsveranlagungen und dazugehörige Widerspruchsbearbeitung,	13.540,70	20.300	22.000	2.500	2.500	2.500
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	13.405,86	0	0	0	0	0
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen Abgang der im Umlaufvermögen befindlichen Grundstückswerte aus dem Gewerbegebiet Ossenpadd	0,00	0	607.400	303.700	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.183,75	30.300	635.400	312.200	8.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.490,46	-16.300	2.188.100	1.102.500	-3.300	-3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.490,46	-16.300	2.188.100	1.102.500	-3.300	-3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.490,46	-16.300	2.188.100	1.102.500	-3.300	-3.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	900	900	900	900	900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	800	800	800	800	800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	800	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	2020	2021	2022	2023
			2018	2019	2020	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.002,38	4.300	4.300	----	4.300	4.300	4.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	4.786,45	4.300	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		Einnahmen aus Erbbauzinsen, Verpachtung landwirtschaftl. Flächen							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,93	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,78	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	594,78	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.041,50	0	0	----	0	0	0
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	7.041,50	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.638,66	4.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.070,49	9.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Pflegemaßnahmen an Flächen des allgemeinen Grundbesitzes, z.B. Knickpflege, Baumpflege an gemeindlichen Flächen, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.892,23	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	178,26	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.841,27	20.300	22.000	----	2.500	2.500	2.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	11.435,41	20.300	22.000	----	2.500	2.500	2.500
		Geschäftsausgaben Liegenschaftsverwaltung, Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten der Bauverwaltung, Kosten für Techniker und Ing-Dienstleistungen. In 2020 Kosten für Beitragsveranlagungen und dazugehörige Widerspruchsbearbeitung.							
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	13.405,86	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.911,76	29.400	27.100	----	7.600	7.600	7.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.273,10	-25.000	-22.700	----	-3.200	-3.200	-3.200
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	8.800	2.818.900	0	1.409.500	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.818.900	0	1.409.500	0	0
		Auszahlungen für Nachzuschusszahlungen							
		Einnahmen aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Gewerbegebiet.							



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6821022 Einzahlungen aus der Veräußerung von Ackerland vorsorgliche Mittelbereitstellung für den Erwerb von z.B. Ausgleichs-, Öko-, Tauschflächen.	0,00	8.800	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.800	2.818.900	0	1.409.500	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.048.596,90	25.000	806.000	0	10.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.048.596,90	0	606.000	0	0	0	0
		Auszahlungen für Nachzuschusszahlungen							
		Einnahmen aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Gewerbegebiet.							
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland vorsorgliche Mittelbereitstellung für den Erwerb von z.B. Ausgleichs-, Öko-, Tauschflächen.	0,00	25.000	200.000	0	10.000	10.000	10.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.400	0	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.400	0	0	0	0	0
		Knickenpflanzung Prisdorfer Straße							
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	1.048.596,90	30.400	806.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-1.048.596,90	-21.600	2.012.900	0	1.399.500	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-1.062.870,00	-46.600	1.990.200	0	1.396.300	-13.200	-13.200

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Durchführung und Förderung gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Abwicklung von Betriebsausflügen / Betriebsfeiern für alle Beschäftigten hier bei Produkt 1111</i>	71,76	300	100	300	300	300
			71,76	300	100	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71,76	300	100	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71,76	-300	-100	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71,76	-300	-100	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71,76	-300	-100	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Abwicklung von Betriebsausflügen / Betriebsfeiern für alle Beschäftigten hier bei Produkt 1111	0,00	300	100	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	100	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-100	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-100	0	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung Durchführung von Wahlen. Im Gemeindehaushalt werden nur die freiwilligen Kosten nachgewiesen, sonst Abwicklung über das Amt
Ziele Durchführung von Wahlen

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80,00 80,00	100 100	0 0	100 100	100 100	100 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Abwicklungen von Bundestagswahl (2021) und Landtagswahl (2022) über Amt Pinnau, in 2023 Kommunalwahl 5431000 Geschäftsaufwendungen	233,60 233,60 0,00	200 0 200	0 0 0	200 0 200	200 0 200	700 500 200
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	313,60	300	0	300	300	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-313,60	-300	0	-300	-300	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-313,60	-300	0	-300	-300	-800
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-313,60	-300	0	-300	-300	-800



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10			
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	80,00	100	0	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80,00	100	0	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	320,00	200	0	----	200	200	700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	320,00	0	0	----	0	0	500
		Abwicklungen von Bundestagswahl (2021) und Landtagswahl (2022) über Amt Pinnau, in 2023 Kommunalwahl							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	200	0	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400,00	300	0	----	300	300	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400,00	-300	0	----	-300	-300	-800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400,00	-300	0	0	-300	-300	-800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung **Ziele**

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder Sühnegelder aus Schlichtungsverfahren	40,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	40,00	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	323,20	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. 5431000 Geschäftsaufwendungen	277,00 151,00 126,00	300 200 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600,20	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-560,20	-700	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-560,20	-700	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-560,20	-700	-600	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	66,40	0	100	-----	100	100	100
		6561000 Bußgelder	40,00	0	100	-----	100	100	100
		Sühnegelder aus Schlichtungsverfahren							
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	26,40	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,40	0	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	323,20	400	400	-----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	323,20	400	400	-----	400	400	400
		Aus- und Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	243,40	300	300	-----	300	300	300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151,00	200	200	-----	200	200	200
		Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	92,40	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	566,60	700	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-500,20	-700	-600	-----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-500,20	-700	-600	0	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149,40	12.100	17.600	16.600	15.300	15.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	149,40	500	500	500	500	500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		mögliche Spenden von Privatpersonen (nicht für Investitionen)						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.900	5.700	5.000	4.100	4.100
		Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.600	11.300	11.000	10.600	10.600
		Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für die Anschaffung von Anlagegütern der Feuerwehr.						
		Auflösung der Zuweisung für neues Fahrzeug ab 2019						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.261,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr gem. Gebührensatzung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172,67	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.083,67	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	89,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.583,07	15.600	21.100	20.100	18.800	18.800
50	11	Personalaufwendungen	5.911,20	7.300	8.100	8.400	8.500	8.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.932,35	4.500	5.300	5.400	5.500	5.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	572,56	600	600	600	600	600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	248,36	500	500	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.156,55	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,38	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.588,83	49.200	102.000	49.300	49.400	49.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.337,99	3.000	16.500	3.000	3.000	3.000
		Gebäudeunterhaltung Feuerwache einschl. Außenanlagen						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	1.603,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Gebäude-Anlagen gesondert ausgewiesen (Wartung von Heizung, Rolltoren, Brandmeldeanlage, Alarmanlage, etc.)						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens U.a Feuermeldeanlagen, Wasserentnahmestellen.	131,68	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	14,74	500	500	500	500	500
		5241010 Heizkosten	1.081,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241020 Stromkosten	3.789,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241030 Wassergebühren	49,27	200	200	200	200	200
		5241040 Gebäudereinigung	26,45	400	600	600	700	700
		5241050 Abwassergebühren	29,64	200	200	200	200	200
		5241060 Kosten der Abfallsorgung	187,80	200	200	200	200	200
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	600	600	600	600
		5241080 Gebäudeversicherung	1.611,41	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen lt. Bedarfsmeldung der FF.	8.804,82	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände lt. Bedarfsmeldung der FF. Im Ansatz 2020 enthalten: Neben allgemeinem Ausgabebedarf von 3.000 EUR Ersatzbeschaffung der Schutzhelme von 24.000 EUR außerdem 10 Einsatzjacken und -hosen (8.500 EUR) und Mittel für 6 Neuaufnahmen (8.400 EUR)	6.159,62	7.000	43.900	7.000	7.000	7.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung der FF.	2.095,60	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für Anschaffungen unter 150 Euro, Wartungskosten, Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr = 10.300 EUR; in 2020 Wartung der hydraulischen Rettungsgeräte (alle 10 Jahre) Laborkosten für Trinkwasseruntersuchungen (Legionellen) ab 2020 separat bei Konto 5271020	8.035,66	8.000	10.300	8.000	8.000	8.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ehrung von Feuerwehrleuten, Lernmittel zur Brandschutzerziehung, Bewirtung von Feuerwehrleuten bei Einsätzen und Übungen	2.627,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.300	79.700	75.300	72.000	70.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.100	20.300	20.300	20.300	19.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	49.900	57.000	52.800	49.500	48.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300	2.400	2.200	2.200	2.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	halbjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.559,67	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	800,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		Zuschuss an JF mit 600 Euro, an Kameradschaftskasse jährlich 1.000 Euro, für Erlangung Führerscheine 2.500 Euro.						
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	2.759,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpfliegerei.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.788,92	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	9.783,11	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigung Wehrführer und Geräewart,						
		Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst,						
		Untersuchungen lt. Bedarfsmeldung FF.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.187,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.818,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.846,62	153.600	216.600	159.800	156.700	155.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.263,55	-138.000	-195.500	-139.700	-137.900	-136.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.263,55	-138.000	-195.500	-139.700	-137.900	-136.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.263,55	-138.000	-195.500	-139.700	-137.900	-136.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	72.300	79.700	75.300	72.000	70.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.100	20.300	20.300	20.300	19.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	49.900	57.000	52.800	49.500	48.400
		5711090 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300	2.400	2.200	2.200	2.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	11.500	17.000	16.000	14.700	14.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.900	5.700	5.000	4.100	4.100
		Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.600	11.300	11.000	10.600	10.600
		Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für die Anschaffung von Anlagegütern der Feuerwehr.						
		Auflösung der Zuweisung für neues Fahrzeug ab 2019						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	60.800	62.700	59.300	57.300	55.900



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	633,60	600	600	-----	600	600	600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	633,60	500	500	-----	500	500	500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen mögliche Spenden von Privatpersonen (nicht für Investitionen)	0,00	100	100	-----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.592,88	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.592,88	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr gem. Gebührensatzung							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172,67	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.083,67	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	89,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	655,76	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	655,76	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.054,91	4.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
70	10	Personalauszahlungen	5.911,20	7.300	8.100	-----	8.400	8.500	8.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.932,35	4.500	5.300	-----	5.400	5.500	5.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	572,56	600	600	-----	600	600	600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	248,36	500	500	-----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.156,55	1.600	1.600	-----	1.700	1.700	1.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,38	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.561,06	49.200	102.000	-----	49.300	49.400	49.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.714,73	3.000	16.500	-----	3.000	3.000	3.000
		Gebäudeunterhaltung Feuerwache einschl. Außenanlagen							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Gebäude-Anlagen gesondert ausgewiesen (Wartung von Heizung, Rolltoren, Brandmeldeanlage, Alarmanlage, etc.)	1.660,50	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131,68	500	500	-----	500	500	500
		U.a. Feuermeldeanlagen, Wasserentnahmestellen.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	54,82	500	500	-----	500	500	500
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.							



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241010 Auszahlungen für Heizung	939,71	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	31.469,00	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	45,74	200	200	----	200	200	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	26,45	400	600	----	600	700	700
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	25,08	200	200	----	200	200	200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	187,80	200	200	----	200	200	200
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	600	----	600	600	600
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.611,41	1.700	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen lt. Bedarfsmeldung der FF.	8.252,69	11.600	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände lt. Bedarfsmeldung der FF. Im Ansatz 2020 enthalten: Neben allgemeinem Ausgabebedarf von 3.000 EUR Ersatzbeschaffung der Schutzhelme von 24.000 EUR außerdem 10 Einsatzjacken und -hosen (8.500 EUR) und Mittel für 6 Neuaufnahmen (8.400 EUR)	5.959,63	7.000	43.900	----	7.000	7.000	7.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung der FF.	1.735,60	4.700	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für Anschaffungen unter 150 Euro, Wartungskosten, Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr = 10.300 EUR; in 2020 Wartung der hydraulischen Rettungsgeräte (alle 10 Jahre) Laborkosten für Trinkwasseruntersuchungen (Legionellen) ab 2020 separat bei Konto 5271020	7.889,25	8.000	10.300	----	8.000	8.000	8.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrung von Feuerwehrleuten, Lernmittel zur Brandschutzerziehung, Bewirtung von Feuerwehrleuten bei Einsätzen und Übungen	2.856,97	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
73	14	+ Transferauszahlungen	3.559,67	7.300	7.300	----	7.300	7.300	7.300
		7310000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an JF mit 600 Euro, an Kameradschaftskasse jährlich 1.000 Euro, für Erlangung Führerscheine 2.500 Euro.	800,00	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreis Schlauchpflegerei.	2.759,67	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.571,17	17.500	19.500	----	19.500	19.500	19.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung Wehrführer und Gerätewart, Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst, Untersuchungen lt. Bedarfsmeldung FF.	10.582,54	10.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.170,56	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.818,07	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	92.603,10	81.300	136.900	-----	84.500	84.700	84.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-83.548,19	-77.200	-132.800	-----	-80.400	-80.600	-80.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		Förderung des neuen Feuerwehrfahrzeugs HLF 20 in 2019							
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.945,50	21.600	15.600	0	20.000	7.200	7.200
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	157.341,29	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen In 2020 Mittelbereitstellung von für Prüfstation Gasmessgeräte sowie 2 Hohlstrahlrohre In 2021 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze 14.000 EUR	0,00	13.400	5.300	0	14.000	1.200	1.200
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	604,21	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) vorsorgliche Mittelbereitstellung in Höhe von 3.500 EUR sowie Mittelbereitstellung für die Anschaffung von Gasmessgeräten. Des Weiteren Mittel für den Ersatz eines Gefrierschranks in der Feuerwache	0,00	3.500	5.600	0	2.500	2.500	2.500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) vorsorgliche Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr für Sammelposten BGA (z.B. Möbel)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.778,25	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.778,25	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	161.723,75	21.600	15.600	0	20.000	7.200	7.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-161.723,75	103.400	-15.600	0	-20.000	-7.200	-7.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-245.271,94	26.200	-148.400	0	-100.400	-87.800	-87.900



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21102 Bilsbek-Schule, 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.

Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Die Gemeinde Kummerfeld und die Gemeinde Prisdorf betreiben durch einen gemeinsamen Schulzweckverband seit August 2013 an der Gemeindegrenze auf Kummerfelder Gebiet eine nach heutigem Bedarf und Anspruch ausgerichtete neue Grundschule. Die Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf sind zur ideellen Hälfte Eigentümer des Grundstückes und des Gebäudes. In 2020 wird mit der Planung eines Mensa-Neubaues begonnen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erträge aus der Auflösung von Spenden für Investitionen	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen.	101.015,28 101.015,28	101.000 101.000	101.000 101.000	101.000 101.000	101.000 101.000	115.400 115.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	71,28 71,28	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	101.086,56	101.600	101.600	101.600	101.600	116.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Abschreibung auf die Anschaffungskosten der Küchengeräte (nur Erstausrüstung, Ersatzbeschaffungen laufen über den Schulverband) 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Abschreibung auf Investitionszuweisung an den Schulverband Bilsbek	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	51.300 37.200 3.200 1.800 9.100	51.800 37.200 2.400 1.800 10.400	52.400 37.200 2.400 1.800 11.000	52.800 37.200 2.400 1.800 11.400	57.200 44.600 1.300 1.000 10.300
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb gem. Veranschlagung im Haushalt 2020 des Zweckverbandes. Bei der Umlageermittlung 2020 wurde das positive Jahresergebnis 2018 berücksichtigt.	340.768,57 340.768,57	385.100 385.100	360.900 360.900	400.500 400.500	402.900 402.900	404.800 404.800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340.768,57	436.400	412.700	452.900	455.700	462.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-239.682,01	-334.800	-311.100	-351.300	-354.100	-346.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-239.682,01	-334.800	-311.100	-351.300	-354.100	-346.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-239.682,01	-334.800	-311.100	-351.300	-354.100	-346.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	51.300	51.800	52.400	52.800	57.200
	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	37.200	37.200	37.200	37.200	44.600
	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.200	2.400	2.400	2.400	1.300
		Abschreibung auf die Anschaffungskosten der Küchengeräte (nur Erstausrüstung, Ersatzbeschaffungen laufen über den Schulverband)						
	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.000
	5741000	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	9.100	10.400	11.000	11.400	10.300
		Abschreibung auf Investitionszuweisung an den Schulverband Bilsbek						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	600	600	600	600	600
	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	600	600	600	600
		Erträge aus der Auflösung von Spenden für Investitionen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	50.700	51.200	51.800	52.200	56.600



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.015,28	101.000	101.000	-----	101.000	101.000	115.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen.	101.015,28	101.000	101.000	-----	101.000	101.000	115.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,28	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	71,28	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.086,56	101.000	101.000	-----	101.000	101.000	115.400
73	14	+ Transferauszahlungen	340.768,57	385.100	360.900	-----	400.500	402.900	404.800
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb gem. Veranschlagung im Haushalt 2020 des Zweckverbandes. Bei der Umlageermittlung 2020 wurde das positive Jahresergebnis 2018 berücksichtigt.	340.768,57	385.100	360.900	-----	400.500	402.900	404.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	340.768,57	385.100	360.900	-----	400.500	402.900	404.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-239.682,01	-284.100	-259.900	-----	-299.500	-301.900	-289.400
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.951,20	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	2.951,20	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.013,79	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.013,79	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.964,99	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.451,20	17.100	8.800	0	3.700	3.700	3.700
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	16.500,00	17.100	8.800	0	3.700	3.700	3.700
		7813032 zusätzliche Investitionszuweisungen an den Schulverband Bilsbek	7.951,20	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	456,86	0	40.000	600.000	400.000	200.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	-----	-----	-----	400.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	-----	-----	-----	200.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	456,86	0	0	0	0	0	0
		7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf Neubau einer Mensa für die gemeinsame Grundschule. Eine Fertigstellung zum Schuljahreswechsel 2022/2023 wird angestrebt. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung zulässig.	0,00	0	40.000	600.000	400.000	200.000	0



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.908,06	17.100	48.800	600.000	403.700	203.700	3.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.943,07	-17.100	-48.800	-600.000	-403.700	-203.700	-3.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-259.625,08	-301.200	-308.700	-600.000	-703.200	-505.600	-293.100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	4.019,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
			4.019,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	6.764,80	3.400	6.800	3.400	3.400	3.400
			6.764,80	3.400	6.800	3.400	3.400	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.783,80	3.400	10.800	7.400	7.400	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.783,80	-3.400	-10.800	-7.400	-7.400	-7.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.783,80	-3.400	-10.800	-7.400	-7.400	-7.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.783,80	-3.400	-10.800	-7.400	-7.400	-7.400



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pfl-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	2.099,00	0	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	2.099,00	0	4.000	----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.147,20	3.400	6.800	----	3.400	3.400	3.400
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	10.147,20	3.400	6.800	----	3.400	3.400	3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.246,20	3.400	10.800	----	7.400	7.400	7.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.246,20	-3.400	-10.800	----	-7.400	-7.400	-7.400
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-12.246,20	-3.400	-10.800	0	-7.400	-7.400	-7.400



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	2.082,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			2.082,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verv. Tätigkeit Gemeinden (GV)	93.998,29	105.000	121.000	121.000	121.000	121.000
			93.998,29	105.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.080,29	108.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.080,29	-108.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.080,29	-108.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.080,29	-108.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.082,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	<i>2.082,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	----	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159.760,43	105.000	121.000	----	121.000	121.000	121.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>159.760,43</i>	<i>105.000</i>	<i>121.000</i>	----	<i>121.000</i>	<i>121.000</i>	<i>121.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161.842,43	108.000	124.000	----	124.000	124.000	124.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161.842,43	-108.000	-124.000	----	-124.000	-124.000	-124.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-161.842,43	-108.000	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	4.990,00 4.990,00	3.500 3.500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Venv. Tätigkeit Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gemeinschaftsschulen.	178.058,88 178.058,88	210.000 210.000	208.000 208.000	210.000 210.000	210.000 210.000	210.000 210.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.048,88	213.500	213.000	215.000	215.000	215.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.048,88	-213.500	-213.000	-215.000	-215.000	-215.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-183.048,88	-213.500	-213.000	-215.000	-215.000	-215.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-183.048,88	-213.500	-213.000	-215.000	-215.000	-215.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.988,00	3.500	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	5.988,00	3.500	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	356.678,66	210.000	208.000	-----	210.000	210.000	210.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	356.678,66	210.000	208.000	-----	210.000	210.000	210.000
		<i>Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gemeinschaftsschulen.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	362.666,66	213.500	213.000	-----	215.000	215.000	215.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-362.666,66	-213.500	-213.000	-----	-215.000	-215.000	-215.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-362.666,66	-213.500	-213.000	0	-215.000	-215.000	-215.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	1.336,00 1.336,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00 0,00	1.500 1.500	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.336,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.336,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.336,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.336,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	1.336,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0,00	1.500	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.336,00	3.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.336,00	-3.000	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.336,00	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände In 2020 Erstattung des Guthabens aus der Abrechnung der Verbandsumlage 2018 durch den Schulverband Bilsbek	0,00	200	100	0	0	0
			0,00	200	100	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	200	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Schülerbeförderungskosten für die gemeinsame Grundschule - Schulverband Bilsbek-	59,93	200	200	200	200	200
			59,93	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59,93	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59,93	-2.500	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59,93	-2.500	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59,93	-2.500	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände In 2020 Erstattung des Guthabens aus der Abrechnung der Verbandsumlage 2018 durch den Schulverband Bilsbek</i>	0,00 0,00	200 200	100 100	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Schülerbeförderungskosten für die gemeinsame Grundschule - Schulverband Bilsbek-</i>	59,93 59,93	200 200	200 200	----- -----	200 200	200 200	200 200
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	1.980,36 1.980,36	2.500 2.500	2.000 2.000	----- -----	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.040,29	2.700	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.040,29	-2.500	-2.100	-----	-2.200	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.040,29	-2.500	-2.100	0	-2.200	-2.200	-2.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

Ausgewiesen wird in diesem Produkt der Mitgliedsbeitrag an den "Förderkreis Arboretum"	Mitwirkung und Erhaltung des Arboretums
--	---

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag Arboretum.	51,13	100	100	100	100	100
			51,13	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51,13	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Arboretum.</i>	51,13	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51,13	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51,13	-100	-100	----	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51,13	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Kantorei ev.-luth. Kummerfeld.</i>	250,00	300	300	300	300	300
			250,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an Kantorei ev.-luth. Kummerfeld.	250,00	300	300	-----	300	300	300
			250,00	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-250,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden kulturelle Veranstaltungen ausgewiesen, die die Gemeinde selbst durchführt oder bezuschusst. In 2020 feiert die Gemeinde das Jubiläum "700 Jahre Kummerfeld"	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, Abtlg. strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Spenden für kulturelle Veranstaltungen	2.494,81 2.494,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.	11.832,00 11.832,00	100 100	1.000 1.000	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	14.326,81	100	1.000	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für kulturelle Veranstaltungen. Mehreinnahmen unter Kto. 43210000 decken Mehrausgaben. In 2020 erhöhte Aufwendungen für Dorfjubiläum	15.164,69 15.164,69	3.000 3.000	6.000 6.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Heimatbund mit 100 Euro	42,50 42,50	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Mitgliedschaft zu Förderung des Elmshorner Stadttheaters (25 € p.a.)	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.207,19	3.300	6.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-880,38	-3.200	-5.200	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-880,38	-3.200	-5.200	-3.100	-3.100	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-880,38	-3.200	-5.200	-3.100	-3.100	-3.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.494,81	0	0	----	0	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	2.494,81	0	0	----	0	0	0
		<i>Spenden für kulturelle Veranstaltungen</i>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.504,00	100	1.000	----	100	100	100
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.504,00	100	1.000	----	100	100	100
		<i>Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.998,81	100	1.000	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.757,68	3.000	6.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	14.757,68	3.000	6.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>Kosten für kulturelle Veranstaltungen. Mehreinnahmen unter Kto. 43210000 decken Mehrausgaben. In 2020 erhöhte Aufwendungen für Dorjubiläum</i>							
73	14	+ Transferauszahlungen	42,50	100	100	----	100	100	100
		<i>7318000 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	42,50	100	100	----	100	100	100
		<i>Zuschuss an Heimatbund mit 100 Euro</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
		<i>Mitgliedschaft zu Förderung des Elmshorner Stadttheaters (25 € p.a.)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.800,18	3.200	6.200	----	3.200	3.200	3.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	198,63	-3.100	-5.200	----	-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		<i>Mittelbereitstellung für Gestaltung der Ortseingänge</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	198,63	-6.100	-5.200	0	-3.100	-3.100	-3.100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung	Ziele
Im Rahmen der Seniorenbetreuung werden von der Gemeinde verschiedene Veranstaltungen ausgerichtet. Weiterhin unterstützt die Gemeinde örtliche Gruppen mit einem Zuschuss.	Förderung von Unternehmungen der Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Kummerfeld

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.513,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an DRK Ortsverband für Seniorenarbeit.	915,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Ausgaben für Porto.	0,00	300	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.428,93	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.428,93	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.428,93	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.428,93	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	915,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	915,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		Zuschuss an DRK Ortsverband für Seniorenarbeit.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	300	100	-----	100	100	100
		Ausgaben für Porto.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.415,00	3.500	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.415,00	-3.500	-3.300	-----	-3.300	-3.300	-3.300
		investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.415,00	-3.500	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Abschreibung eines Investitionszuschusses an Diakoniestation aus dem Jahr 1996. Ende der Abschreibung in 2020.	0,00	300	300	0	0	0
			0,00	300	300	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Diakoniestation (2.800 EUR), Lebenshilfe Pinneberg (100 EUR), verschiedene Wohlfahrtsverbände (100 EUR), Wendepunkt (255 EUR).	6.131,12	6.100	3.300	3.300	3.300	3.300
			6.131,12	6.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.131,12	6.400	3.600	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.131,12	-6.400	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.131,12	-6.400	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.131,12	-6.400	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Abschreibung eines Investitionszuschusses an Diakoniestation aus dem Jahr 1996. Ende der Abschreibung in 2020.	0,00	300	300	0	0	0
			0,00	300	300	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	300	0	0	0

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Diakoniestation (2.800 EUR), Lebenshilfe Pinneberg (100 EUR), verschiedene Wohlfahrtsverbände (100 EUR), Wendepunkt (255 EUR).</i>	6.131,12	6.100	3.300	----	3.300	3.300	3.300
			6.131,12	6.100	3.300	----	3.300	3.300	3.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.131,12	6.100	3.300	----	3.300	3.300	3.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.131,12	-6.100	-3.300	----	-3.300	-3.300	-3.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.131,12	-6.100	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung	Ziele
Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistet die Gemeinde Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz.	Durchführung der Verpflichtung im Rahmen des Kindertagesstättengesetzes

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,00	12.700	2.700	2.500	2.500	2.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	6.900	200	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	528,00	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge	528,00	12.700	2.700	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	37.877,98	80.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	19.342,48	55.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		Kostenausgleich nach § 25 KiTaG.						
		5339300 weitere soziale Leistungen	18.535,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.877,98	80.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.349,98	-67.300	-56.300	-56.500	-56.500	-56.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.349,98	-67.300	-56.300	-56.500	-56.500	-56.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.349,98	-67.300	-56.300	-56.500	-56.500	-56.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
			Vorvor-jahres	Vorjah-res	Haus-haltsjahres		haltsjahr +1	haltsjahr +2	haltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.700	2.700	----	2.500	2.500	2.500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	6.900	200	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	5.800	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.700	2.700	----	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	49.050,01	80.000	59.000	----	59.000	59.000	59.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.373,01	55.000	34.000	----	34.000	34.000	34.000
		Kostenausgleich nach § 25 KiTaG.							
		7339300 Weitere soziale Leistungen	19.677,00	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.050,01	80.000	59.000	----	59.000	59.000	59.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.050,01	-67.300	-56.300	----	-56.500	-56.500	-56.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.050,01	-67.300	-56.300	0	-56.500	-56.500	-56.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

In diesem Produkt sind der Zuschuss an die ev. Familienbildungsstätte Pinneberg für die Vermittlung von Tagesmüttern/-vätern sowie die Zuschüsse für die Inanspruchnahme von Tagesmüttern erfasst.

Ziele

Die Gemeinde fördert die Vermittlung und Inanspruchnahme von Tagespflegepersonen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss-Aufwendungen für die Vermittlung von Tagespflege sowie für die Inanspruchnahme von Tagespflege	1.291,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			1.291,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.291,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.291,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.291,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.291,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss-Aufwendungen für die Vermittlung von Tagespflege sowie für die Inanspruchnahme von Tagespflege</i>	1.291,77	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
			1.291,77	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.291,77	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.291,77	-3.000	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.291,77	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der örtlichen Jugendarbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse für allgem. Jugendarbeit, Zuschuss an KSV für Jugendarbeit</i>	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-910,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-910,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-910,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschüsse für allgem. Jugendarbeit, Zuschuss an KSV für Jugendarbeit</i>	910,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
			910,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	910,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-910,00	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-910,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Unter diesem Produkt sind die Maßnahmen zur Jugendförderung ausgewiesen. Hier werden Anwendung für die Aktion "Trösterbärchen" erfasst.

Ziele

Förderung der Jugendarbeit.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	0,00 0,00	100 100	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	0	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	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.	Bereitstellung von Kindergarten- und Krippenplätzen in ausreichender Anzahl.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Ende der Auflösung in 2020.	0,00 0,00 0,00	1.800 100 1.700	1.800 100 1.700	0 0 0	0 0 0	0 0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land bis 2019 Konnexitätsmittel U 3	124.070,00 124.070,00	91.500 91.500	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	49.074,76 49.074,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	173.144,76	93.300	1.800	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hier werden nur die Unterhaltungskosten der Außenstelle (Bundesstr. 72) abgebildet. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten Proben nach Vorgaben der Trinkwasserverordnung	897,90 276,09 621,81 0,00	1.700 1.000 700 0	3.200 1.000 700 1.500	3.200 1.000 700 1.500	3.200 1.000 700 1.500	3.200 1.000 700 1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Auflösung der gewährten Zuschüsse an die Kirchengemeinde für Neubau (1996) und Erweiterung (2009) des St.Martin-Kindergartens. Ab 2021 Reduzierung des Ansatzes durch Ende der Abschreibung für den Neubau.	0,00 0,00	29.400 29.400	29.400 29.400	20.300 20.300	20.300 20.300	20.300 20.300
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld	561.160,00 561.160,00	722.600 722.600	752.500 752.500	760.000 760.000	760.000 760.000	760.000 760.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen für den Bereich der Kindertagesstätte in der ehem. Grundschule, z.B. Telefonanschluss	655,19 655,19	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	562.713,09	754.400	785.800	784.200	784.200	784.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-389.568,33	-661.100	-784.000	-784.200	-784.200	-784.200



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-389.568,33	-661.100	-784.000	-784.200	-784.200	-784.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-389.568,33	-661.100	-784.000	-784.200	-784.200	-784.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	29.400	29.400	20.300	20.300	20.300
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	29.400	29.400	20.300	20.300	20.300
		Auflösung der gewährten Zuschüsse an die Kirchengemeinde für Neubau (1996) und Erweiterung (2009) des St.Martin-Kindergartens. Ab 2021 Reduzierung des Ansatzes durch Ende der Abschreibung für den Neubau.						
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.800	1.800	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700	1.700	0	0	0
		Ende der Auflösung in 2020.						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	27.600	27.600	20.300	20.300	20.300

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land bis 2019 Konnexitätsmittel U 3</i>	124.070,00 124.070,00	91.500 91.500	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	49.074,76 49.074,76	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.144,76	91.500	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hier werden nur die Unterhaltungskosten der Außenstelle (Bundesslr. 72) abgebildet. 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten Proben nach Vorgaben der Trinkwasserverordnung</i>	762,42 276,09 486,33 0,00	1.700 1.000 700 0	3.200 1.000 700 1.500	----- ----- ----- -----	3.200 1.000 700 1.500	3.200 1.000 700 1.500	3.200 1.000 700 1.500
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld</i>	561.160,00 561.160,00	722.600 722.600	752.500 752.500	----- -----	760.000 760.000	760.000 760.000	760.000 760.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein für den Bereich der Kindertagesstätte in der ehem. Grundschule, z.B. Telefonanschluss</i>	655,19 655,19	700 700	700 700	----- -----	700 700	700 700	700 700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	562.577,61	725.000	756.400	-----	763.900	763.900	763.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-389.432,85	-633.500	-756.400	-----	-763.900	-763.900	-763.900
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	13.500 13.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	13.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-13.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-389.432,85	-647.000	-756.400	0	-763.900	-763.900	-763.900

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.411,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.411,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.425,92	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	14.425,92	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte.						
	10	= Erträge	18.836,92	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.900	8.100	8.100	8.100	7.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		Abschreibung auf Investumlagen an Schulverband Bilsbek für Kindertagesstätte Miniforscher						
53	15	+ Transferaufwendungen	67.064,94	65.700	127.700	142.400	144.000	145.600
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	67.064,94	65.700	127.700	142.400	144.000	145.600
		Umlage für Betrieb Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.064,94	73.600	135.800	150.500	152.100	153.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.228,02	-59.200	-121.400	-136.100	-137.700	-139.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.228,02	-59.200	-121.400	-136.100	-137.700	-139.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.228,02	-59.200	-121.400	-136.100	-137.700	-139.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	7.900	8.100	8.100	8.100	7.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		Abschreibung auf Investumlagen an Schulverband Bilsbek für Kindertagesstätte Miniforscher						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.411,00	0	0	0	0	0
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.411,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	-4.411,00	7.900	8.100	8.100	8.100	7.800



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.425,92	14.400	14.400	----	14.400	14.400	14.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	14.425,92	14.400	14.400	----	14.400	14.400	14.400
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.425,92	14.400	14.400	----	14.400	14.400	14.400
73	14	+ Transferauszahlungen	67.064,94	65.700	127.700	----	142.400	144.000	145.600
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	67.064,94	65.700	127.700	----	142.400	144.000	145.600
		Umlage für Betrieb Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.064,94	65.700	127.700	----	142.400	144.000	145.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.639,02	-51.300	-113.300	----	-128.000	-129.600	-131.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000	500	0	0	0	0
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	0,00	3.000	500	0	0	0	0
		Investitionsumlagen gem. Haushaltssatzung des Schulverbandes Bilsbek.							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	352,94	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	352,94	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	352,94	3.000	500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-352,94	-3.000	-500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52.991,96	-54.300	-113.800	0	-128.000	-129.600	-131.200



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.320,80	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.105,19	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>Austausch von Sand und Rindenmulch, Überprüfung der Spielgeräte</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	215,61	700	700	-----	700	700	700
		<i>ggf. Kleinmaterial zur Reparatur von Spielgeräten, Anschaffung unter 150 EUR (z.B. Abfallkörbe)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.320,80	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.320,80	-2.700	-2.700	-----	-2.700	-2.700	-2.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.991,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	10.991,44	0	0	0	0	0	0
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>Mittelbereitstellung für Spielgeräte</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.991,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.991,44	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.312,24	-3.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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 Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Abschreibung u.a. Zuschuss Kunstrasenpitch, Kunstrasenplatz, Leichtathletikanlage	0,00	5.000	9.800	9.800	9.800	9.800
			0,00	5.000	9.800	9.800	9.800	9.800
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze (800 EUR).	766,94	800	800	800	800	800
			766,94	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	766,94	5.800	10.600	10.600	10.600	10.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-766,94	-5.800	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-766,94	-5.800	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-766,94	-5.800	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Abschreibung u.a. Zuschuss Kunstrasenpitch, Kunstrasenplatz, Leichtathletikanlage	0,00	5.000	9.800	9.800	9.800	9.800
			0,00	5.000	9.800	9.800	9.800	9.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.000	9.800	9.800	9.800	9.800



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze (800 EUR).	766,94	800	800	-----	800	800	800
			766,94	800	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	766,94	800	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-766,94	-800	-800	-----	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Zuwendung an den KSV für die Sanierung der Leichtathletikanlage. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung zulässig.	0,00	181.600	30.000	0	0	0	0
			0,00	181.600	30.000	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	181.600	30.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-181.600	-30.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-766,94	-182.400	-30.800	0	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Auflösung der Kostenbeteiligung für den neuen Zaun an der Tennisanlage durch den KSV	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten Gaststättenpacht, Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze.	1.966,94 1.966,94	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Nutzungsentgelt KSV	4.090,32 4.090,32	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
45	7	+ sonstige Erträge 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	176,65 176,65	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	6.233,91	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Sportlergebäude (Clubheim) ohne Sportanlage, u.a. Sanierung der Duschräume 5211010 Wartungskosten für technische Anlagen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportplatzanlagen einschl. Beregnungsanlage. 5231000 Mieten und Pachten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind. 5241010 Heizkosten 5241020 Stromkosten ab 2020 werden hier auch die Stromkosten der Flutlichtanlage abgebildet (bislang Konto 5271000) 5241030 Wassergebühren	104.799,89 31.269,01 872,07 57.921,81 190,40 1.036,88 2.773,66 1.013,65 434,15	70.400 21.500 1.200 15.000 1.000 2.500 6.500 2.000 1.000	74.200 21.500 1.200 15.000 1.000 2.500 6.500 9.000 1.000	55.700 3.000 1.200 15.000 1.000 2.500 6.500 9.000 1.000	55.700 3.000 1.200 15.000 1.000 2.500 6.500 9.000 1.000	55.700 3.000 1.200 15.000 1.000 2.500 6.500 9.000 1.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241050 Abwassergebühren	526,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	213,32	300	300	300	300	300
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241080 Gebäudeversicherung	2.385,90	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	451,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ab 2020 Reduzierung, da Strom für Flutlichtanlagen zukünftig bei Konto 5241020	5.515,33	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten Analysekosten aufgrund Trinkwasserverordnung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	195,08	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.700,00	15.000	14.100	13.700	13.400	13.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.700,00	3.800	3.700	4.000	4.000	4.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	700	800	800	800
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	1.400	1.200	400	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.499,89	85.400	88.300	69.400	69.100	69.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.265,98	-79.300	-82.200	-63.300	-63.000	-63.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-102.265,98	-79.300	-82.200	-63.300	-63.000	-63.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.500,00	32.500	20.600	20.600	20.600	20.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsbeziehung von Produkt 57301 "Bauhof" für Personaleinsatz	32.500,00	32.500	20.600	20.600	20.600	20.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-134.765,98	-111.800	-102.800	-83.900	-83.600	-83.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.700,00	15.000	14.100	13.700	13.400	13.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.700,00	3.800	3.700	4.000	4.000	4.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	700	800	800	800
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	1.400	1.200	400	100	100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Auflösung der Kostenbeteiligung für den neuen Zaun an der Tennisanlage durch den KSV	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.700,00	14.800	13.900	13.500	13.200	13.200



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966,94	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Gaststättenpacht, Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze.	1.966,94	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.205,54	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Nutzungsentgelt KSV	4.205,54	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	941,60	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	941,60	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.114,08	5.900	5.900	----	5.900	5.900	5.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.354,16	70.400	74.200	----	74.200	55.700	55.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.647,53	21.500	21.500	----	21.500	3.000	3.000
		Unterhaltung Sportlergebäude (Clubheim) ohne Sportanlage, u.a. Sanierung der Duschräume							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	872,07	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.861,12	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportplatzanlagen einschl. Beregnungsanlage.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	190,40	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.036,88	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.003,00	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch ab 2020 werden hier auch die Stromkosten der Flutlichtanlage abgebildet (bistlang Konto 5271000)	1.368,00	2.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	682,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	846,00	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	213,32	300	300	----	300	300	300
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	2.385,90	2.400	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	451,95	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pflich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	ermäch-	+1	+2	+3
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen ab 2020 Reduzierung, da Strom für Flutlichtanlagen zukünftig bei Konto 5241020	4.600,91	6.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten Analysekosten aufgrund Trinkwasserverordnung	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	195,08	6.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.354,16	70.400	74.200	----	74.200	55.700	55.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.240,08	-64.500	-68.300	----	-68.300	-49.800	-49.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Zuschuss aus dem Regionalbudget der AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e. V. (80 % der Ausgaben für Fitnessgeräte i.H.v. 7.500 €)	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.254,99	3.500	11.000	0	500	500	500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	10.254,99	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Mittel für die Beschaffung von Fitnessgeräten. Die Maßnahme wird für eine Förderung aus dem Regionalbudget der AktivRegion angemeldet. (Siehe Einnahmeposition 42401.6818000)	0,00	0	7.500	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.254,99	3.500	11.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.254,99	-3.500	-5.000	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-107.495,07	-68.000	-73.300	0	-68.800	-50.300	-50.300

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung **Ziele**

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,00	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
		4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	35,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
		Auflösung des Zuschusses vom Landessportverband für die 3-Feld-Halle						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.605,46	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	23.605,46	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		Hallennutzungsgebühren, Werbetafeln						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Betriebskostenerstattung durch KSV.						
	10	= Erträge	29.640,46	33.700	33.900	33.900	33.900	33.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.224,40	67.600	66.100	66.100	66.100	66.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.522,78	9.700	8.000	8.000	8.000	8.000
		8.000 EUR für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an der Sporthalle (ohne Photovoltaikanlage)						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	3.438,14	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		ab 2018 werden Kosten für Wartungen an technischen Gebäudeanlagen der Sporthalle separat ausgewiesen.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202,72	500	600	600	600	600
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	2.415,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241020 Stromkosten	10.993,83	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241030 Wassergebühren	328,22	600	600	600	600	600
		5241040 Gebäudereinigung	17.316,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241050 Abwassergebühren	530,12	700	700	700	700	700
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	993,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241080 Gebäudeversicherung	2.292,80	2.400	2.500	2.500	2.500	2.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	189,51	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Anschaffungen unter 150 Euro, Reparaturen, Überprüfung Sportgeräte, Legionellenkontrolle						
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	267,82	33.500	33.100	33.100	33.100	33.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	33.200	32.800	32.800	32.800	32.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267,82	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.492,22	101.100	99.200	99.200	99.200	99.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.851,76	-67.400	-65.300	-65.300	-65.300	-65.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.851,76	-67.400	-65.300	-65.300	-65.300	-65.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
		Erstattung von Personalkosten an Produkt Bauhof für Einsatz der Gemeindearbeiter auf dem Sportplatz.						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.851,76	-67.400	-69.200	-69.200	-69.200	-69.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	33.500	33.100	33.100	33.100	33.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	33.200	32.800	32.800	32.800	32.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
		Auflösung des Zuschusses vom Landessportverband für die 3-Feld-Halle						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	26.800	26.200	26.200	26.200	26.200



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.757,46	21.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
642		6411000 Mieten und Pachten	23.757,46	21.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
646		Hallennutzungsgebühren, Werbetafeln							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Betriebskostenerstattung durch KSV.	6.000,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.698,40	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	6.698,40	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.490,86	27.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.196,10	67.600	66.100	----	66.100	66.100	66.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.522,78	9.700	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		8.000 EUR für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an der Sporthalle (ohne Photovoltaikanlage)							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen ab 2018 werden Kosten für Wartungen an technischen Gebäudeanlagen der Sporthalle separat ausgewiesen.	3.438,14	7.400	7.400	----	7.400	7.400	7.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	202,72	500	600	----	600	600	600
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.086,31	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	9.060,00	17.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	414,19	600	600	----	600	600	600
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	17.316,60	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	502,28	700	700	----	700	700	700
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	993,76	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	2.292,80	2.400	2.500	----	2.500	2.500	2.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	366,52	4.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Anschaffungen unter 150 Euro, Reparaturen, Überprüfung Sportgeräte, Legionellenkontrolle							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.196,10	67.600	66.100	----	66.100	66.100	66.400



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.705,24	-40.600	-39.100	----	-39.100	-39.100	-39.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.900	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	25.900	0	0	0	0	0
		in 2019 Zuwendung des Bundes zur Sanierung der Hallenbeleuchtung							
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	28.900	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.100	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	9.100	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.500	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	67.500	0	0	0	0	0
		Erneuerung der Beleuchtung; da die Gemeinde für diese Maßnahme Fördermittel erhält, sind die Kosten für die Erneuerung als Investitionen zu erfassen.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	77.100	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-48.200	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.705,24	-88.800	-39.600	0	-39.600	-39.600	-39.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Förderung des Ortsentwicklungskonzeptes, laut Bewilligungsbescheid Auszahlung von max. 22.500 EUR je zur Hälfte in 2019 und 2020	0,00	11.200	11.200	0	0	0
			0,00	11.200	11.200	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	11.200	11.200	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen vorsorgliche Mittelbereitstellung	56.209,79	165.000	15.000	10.000	10.000	10.000
			56.209,79	165.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.209,79	165.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.209,79	-153.800	-3.800	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.209,79	-153.800	-3.800	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.209,79	-153.800	-3.800	-10.000	-10.000	-10.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung des Ortsentwicklungskonzeptes, laut Bewilligungsbescheid Auszahlung von max. 22.500 EUR je zur Hälfte in 2019 und 2020</i>	0,00 0,00	11.200 11.200	11.200 11.200	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.200	11.200	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein vorsorgliche Mittelbereitstellung</i>	48.281,89 48.281,89	165.000 165.000	15.000 15.000	----- -----	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.281,89	165.000	15.000	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.281,89	-153.800	-3.800	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.281,89	-153.800	-3.800	0	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Wohnungsbauförderung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	21,12	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21,12	100	100	100	100	100
		Erträge aus Dividende für Genossenschaftsanteil Adlershorst						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	21,12	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	21,12	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	21,12	100	100	100	100	100



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen Erträge aus Dividende für Genossenschaftsanteil Adlerhorst	15,55	100	100	-----	100	100	100
			15,55	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,55	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	15,55	100	100	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	15,55	100	100	0	100	100	100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung Die Gemeinde Kummerfeld hält im ehem. Schulgebäude Mietwohnungen vor. **Ziele** Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.299,08	29.000	28.600	28.600	28.600	28.600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	29.299,08	29.000	28.600	28.600	28.600	28.600
		Mieteinnahmen aus Vermietung von Wohnraum im ehemaligen Grundschulgebäude						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	29.299,08	29.100	28.700	28.700	28.700	28.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.312,96	20.800	21.700	21.700	21.700	21.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	563,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen.						
		5231000 Mieten und Pachten	82,41	500	500	500	500	500
		Miete Heizkostenverteiler						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	323,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	2.096,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241020 Stromkosten	2.734,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241030 Wassergebühren	846,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	200	200	200	200	200
		5241050 Abwassergebühren	1.048,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	912,72	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	300	300	300	300
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.705,18	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		kleine Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR, Kosten für Legionellenuntersuchung, Kosten Hausmeisterdienstleistungen						
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.810,07	400	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	400,00	400	500	500	500	500
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	3.410,07	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.123,03	21.700	22.700	22.700	22.700	22.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.176,05	7.400	6.000	6.000	6.000	6.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.176,05	7.400	6.000	6.000	6.000	6.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	8.000	8.000	8.000	8.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	8.000	8.000	8.000	8.000
		Leistungsbeziehung von Produkt 57301 "Bauhof" für Personaleinsatz						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.776,05	7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	500	500	500	300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.431,08	29.000	28.600	-----	28.600	28.600	28.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen aus Vermietung von Wohnraum im ehemaligen Grundschulgebäude	29.431,08	29.000	28.600	-----	28.600	28.600	28.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	581,64	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	581,64	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.012,72	29.100	28.700	-----	28.700	28.700	28.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.940,52	20.800	21.700	-----	21.700	21.700	21.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	563,95	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen.	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete Heizkostenverteiler	82,41	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	323,10	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.096,54	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	3.362,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	846,22	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.048,40	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	912,72	1.100	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	300	-----	300	300	300
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen kleine Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR, Kosten für Legionellenuntersuchung, Kosten Hausmeisterdienstleistungen	1.705,18	2.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400,00	400	500	-----	500	500	500



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			Vorjahres	Vorjahres	Haus-haltsjahres		Haus-haltsjahr +1	Haus-haltsjahr +2	Haus-haltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	400,00	400	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.340,52	21.200	22.200	----	22.200	22.200	22.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.672,20	7.900	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.448,33	800	800	0	800	800	800
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	188,04	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	1.260,29	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) z. B. Haushaltsgeräte bis netto 1.000 EUR	0,00	800	800	0	800	800	800
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.448,33	800	800	0	800	800	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.448,33	-800	-800	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	17.223,87	7.100	5.700	0	5.700	5.700	5.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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 und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.457,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	7.457,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
45	7	+ sonstige Erträge	5,32	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	5,32	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.462,48	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen.	179,79	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217,84	400	400	400	400	400
		5241010 Heizkosten	665,51	800	800	800	800	800
		5241030 Wassergebühren	96,94	300	300	300	300	300
		5241050 Abwassergebühren	91,20	300	300	300	300	300
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	189,36	300	300	300	300	300
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	200	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	101,10	100	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	611,58	400	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verv. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	400,00	400	500	500	500	500
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	211,58	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.153,32	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.309,16	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.309,16	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.309,16	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.457,16	7.400	7.400	----	7.400	7.400	7.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	7.457,16	7.400	7.400	----	7.400	7.400	7.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7,28	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	7,28	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.464,44	7.400	7.400	----	7.400	7.400	7.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.466,24	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69,91	300	300	----	300	300	300
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen.	179,79	200	200	----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	217,84	400	400	----	400	400	400
		7241010 Auszahlungen für Heizung	506,00	800	800	----	800	800	800
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	102,24	300	300	----	300	300	300
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	100,00	300	300	----	300	300	300
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	189,36	300	300	----	300	300	300
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	200	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	101,10	100	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	611,58	400	500	----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	400,00	400	500	----	500	500	500
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	211,58	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.077,82	3.400	3.500	----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.386,62	4.000	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.386,62	4.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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 und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.134,92	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	71.134,92	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	10	= Erträge	71.134,92	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.304,32	28.400	25.500	25.500	25.500	25.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.148,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen.	578,25	800	800	800	800	800
		5231000 Mieten und Pachten Miete für Wasserzähler und Heizkostenverteiler	1.385,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.340,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241010 Heizkosten	2.547,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241020 Stromkosten nur Gemeinschaftsstrom. Für die einzelnen Wohneinheiten sind die Mieter Selbstzahler	427,90	800	800	800	800	800
		5241030 Wassergebühren	967,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	100	100	100	100	100
		5241050 Abwassergebühren	1.215,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	1.529,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	800	800	800	800
		5241080 Gebäudeversicherung	734,92	800	900	900	900	900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	430,08	2.300	500	500	500	500
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten Analysen gem. Trinkwasserverordnung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	193,49	12.600	12.600	12.200	11.900	11.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	600	300	300
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	193,49	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.807,98	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt.	1.500,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	1.307,98	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.305,79	42.500	39.900	39.500	39.200	39.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	49.829,13	28.500	31.100	31.500	31.800	31.800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	49.829,13	28.500	31.100	31.500	31.800	31.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	2.400	2.400	2.400	2.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsbeziehung von Produkt 57301 "Bauhof" für Personaleinsatz	700,00	700	2.400	2.400	2.400	2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	49.129,13	27.800	28.700	29.100	29.400	29.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	12.600	12.600	12.200	11.900	11.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	600	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	12.600	12.600	12.200	11.900	11.900



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.627,02	71.000	71.000	----	71.000	71.000	71.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	72.627,02	71.000	71.000	----	71.000	71.000	71.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.627,02	71.000	71.000	----	71.000	71.000	71.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.702,21	28.400	25.500	----	25.500	25.500	25.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.567,59	9.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen.	578,25	800	800	----	800	800	800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Mieta für Wasserzähler und Heizkostenverteiler	1.385,74	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.735,10	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.163,90	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch nur Gemeinschaftsstrom. Für die einzelnen Wohneinheiten sind die Mieter Selbstzahler	467,15	800	800	----	800	800	800
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	931,75	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.165,64	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	1.529,04	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	800	----	800	800	800
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	734,92	800	900	----	900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	443,13	2.300	500	----	500	500	500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten Analysen gem. Trinkwasserverordnung	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.807,98	1.500	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt.	1.500,00	1.500	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	1.307,98	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.510,19	29.900	27.300	----	27.300	27.300	27.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	52.116,83	41.100	43.700	----	43.700	43.700	43.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	702,10	500	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	702,10	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2019	2020	tigungen	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	702,10	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-702,10	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	51.414,73	40.600	43.200	0	43.200	43.200	43.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

Die Gemeinde war Eigentümerin von 2 Wohnhäusern im Bornbarg mit insgesamt 9 Wohneinheiten. Das Objekt wurde verkauft	Bereitstellung von Wohnraum
--	-----------------------------

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.797,60	64.000	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	64.797,60	64.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	470.000	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	470.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	64.797,60	534.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.485,93	82.800	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.175,85	47.000	0	0	0	0
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 25.000 EUR. In 2019 vorsorglich 22.000 EUR für neue Heizungsanlage						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	333,23	400	0	0	0	0
		Mietkosten Rauchmelder und Wärmemengenzähler						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.889,45	2.500	0	0	0	0
		5241010 Heizkosten	10.374,90	10.000	0	0	0	0
		5241020 Stromkosten	4.083,23	6.500	0	0	0	0
		5241030 Wassergebühren	2.211,00	3.000	0	0	0	0
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	1.000	0	0	0	0
		5241050 Abwassergebühren	2.877,36	3.500	0	0	0	0
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	1.331,76	1.700	0	0	0	0
		5241080 Gebäudeversicherung	996,54	1.100	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.212,61	5.500	0	0	0	0
		Kosten für Hausmeisterdienstleistungen						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
		Kosten für Hausmeister-Dienstleistungen ab 2018 bei 5271.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.200	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.400	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.700	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.365,80	182.300	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		Mittelbereitstellung zur Erarbeitung von Möglichkeiten / Konzepten für die Schaffung neuen Wohnraums auf dem Grundstück Bornbarg.						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt	1.500,00	1.500	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	179.800	0	0	0	0
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	6.865,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.851,73	270.300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.945,87	263.700	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.945,87	263.700	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.445,87	263.200	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	5.200	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.400	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.700	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.200	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.237,24	64.000	0	-----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	62.237,24	64.000	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	633,31	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	633,31	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.870,55	64.000	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.158,06	82.800	0	-----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.843,83	47.000	0	-----	0	0	0
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 25.000 EUR, in 2019 vorsorglich 22.000 EUR für neue Heizungsanlage							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	500	0	-----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	333,23	400	0	-----	0	0	0
		Mietkosten Rauchmelder und Wärmemengenzähler							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.027,72	2.500	0	-----	0	0	0
		7241010 Auszahlungen für Heizung	9.527,33	10.000	0	-----	0	0	0
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	5.327,76	6.500	0	-----	0	0	0
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	2.552,49	3.000	0	-----	0	0	0
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	1.000	0	-----	0	0	0
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	3.004,80	3.500	0	-----	0	0	0
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	1.331,76	1.700	0	-----	0	0	0
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	996,54	1.100	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.212,61	5.500	0	-----	0	0	0
		Kosten für Hausmeisterdienstleistungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		Kosten für Hausmeister-Dienstleistungen ab 2018 bei 5271.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.660,12	2.500	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	1.000	0	-----	0	0	0
		Mittelbereitstellung zur Erarbeitung von Möglichkeiten / Konzepten für die Schaffung neuen Wohnraums auf dem Grundstück Bornbarg.							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500	0	-----	0	0	0
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	6.160,12	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.818,18	85.300	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorvor-jahres	des Vorjah-res	des Haus-haltsjahres		Haus-haltsjahr +1	Haus-haltsjahr +2	Haus-haltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.052,37	-21.300	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	470.000	0	0	0	0	0
		<i>6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten Verkaufserlös</i>	0,00	470.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	470.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	691,99	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>	691,99	0	0	0	0	0	0
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) vorsorgliche Mittelbereitstellung z.B. für Ersatz von Haushaltsgeräten</i>	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	691,99	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-691,99	469.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.360,38	447.700	0	0	-1.000	-1.000	-1.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	589,05	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	589,05	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-589,05	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-589,05	-700	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-589,05	-700	-700	-700	-700	-700



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflich-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2019	2020	tigungen	2021	2022	2023
			In EUR	in EUR	in EUR	2020	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	589,05	700	700	----	700	700	700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	589,05	700	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	589,05	700	700	----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-589,05	-700	-700	----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-589,05	-700	-700	0	-700	-700	-700



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.900	1.700	1.400	1.200
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	1.500	1.900	1.700	1.400	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	1.900	1.700	1.400	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.500	-1.900	-1.700	-1.400	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500	-1.900	-1.700	-1.400	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.500	-1.900	-1.700	-1.400	-1.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.500	1.900	1.700	1.400	1.200
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	1.500	1.900	1.700	1.400	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.500	1.900	1.700	1.400	1.200



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)	Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.
Die Gemeinde erwirbt 2020 Beteiligungen an der Schleswig-Holstein Netz AG	

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	60.859,18	58.000	56.300	56.300	56.300	56.300
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>60.859,18</i>	<i>58.000</i>	<i>56.300</i>	<i>56.300</i>	<i>56.300</i>	<i>56.300</i>
	10	= Erträge	60.859,18	58.000	56.300	56.300	56.300	56.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	100	100	100	100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	60.859,18	57.400	56.200	56.200	56.200	56.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	46.900	46.900	46.900
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46.900</i>	<i>46.900</i>	<i>46.900</i>
		<i>Rendite für Beteiligung Schleswig-Holstein Netz AG; erste Rendite in 2021</i>						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	46.900	46.900	46.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	60.859,18	57.400	56.200	103.100	103.100	103.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	60.859,18	57.400	56.200	103.100	103.100	103.100



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	61.299,18	58.000	56.300	-----	56.300	56.300	56.300
		6511000 Konzessionsabgaben	61.299,18	58.000	56.300	-----	56.300	56.300	56.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	46.900	46.900	46.900
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0	0	-----	46.900	46.900	46.900
		Rendite für Beteiligung Schleswig-Holstein Netz AG; erste Rendite in 2021							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.299,18	58.000	56.300	-----	103.200	103.200	103.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	600	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	61.299,18	57.400	56.200	-----	103.100	103.100	103.100
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.761.400	0	0	0	0
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen maximales Beteiligungsvolumen an Schleswig-Holstein Netz AG	0,00	0	1.761.400	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.761.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.761.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	61.299,18	57.400	-1.705.200	0	103.100	103.100	103.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

Auf der 3-Feld-Sporthalle sowie auf dem gemeindeeigenen Mehrfamilienhaus Am Sportplatz 34 ist eine Photovoltaik-Anlage installiert. Die Gemeinde Kummerfeld leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie.
Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungssträger entsprechend vergütet.

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	38.599,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45	7	+ sonstige Erträge 4521000 <i>Erstattung von Steuern</i>	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	38.599,37	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> 5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> 5241020 <i>Stromkosten</i> 5241080 <i>Gebäudeversicherung</i> 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.366,35 0,00 178,50 111,84 1.076,01 0,00	2.200 500 100 200 1.300 100	2.200 500 100 200 1.300 100	2.200 500 100 200 1.300 100	2.200 500 100 200 1.300 100	2.200 500 100 200 1.300 100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	18.100 18.100	18.100 18.100	18.100 18.100	18.100 18.100	18.100 18.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>Geschäftsausgaben und Kosten für Steuerberater.</i> 5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> 5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>Verwaltungskosten an Amt Pinnau für beide Anlagen.</i>	8.050,96 1.556,23 5.694,73 800,00	8.100 1.800 5.500 800	8.300 1.800 5.500 1.000	8.300 1.800 5.500 1.000	8.300 1.800 5.500 1.000	8.300 1.800 5.500 1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.417,31	28.400	28.600	28.600	28.600	28.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.182,06	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	29.182,06	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	29.182,06	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	18.100 18.100	18.100 18.100	18.100 18.100	18.100 18.100	18.100 18.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	37.474,96	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6521000 <i>Erstattungen von Steuern</i> 6599000 <i>Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	1,36 0,00 1,36	100 100 0	100 100 0	----	100 100 0	100 100 0	100 100 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.476,32	35.100	35.100	----	35.100	35.100	35.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> 7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> 7241020 <i>Auszahlungen für Stromverbrauch</i> 7241080 <i>Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i> 7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	822,36 0,00 178,50 108,00 535,86 0,00	2.200 500 100 200 1.300 100	2.200 500 100 200 1.300 100	----	2.200 500 100 200 1.300 100	2.200 500 100 200 1.300 100	2.200 500 100 200 1.300 100
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein Geschäftsausgaben und Kosten für Steuerberater.</i> 7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> 7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskosten an Amt Pinnau für beide Anlagen.</i>	7.960,23 1.556,23 5.604,00 800,00	8.100 1.800 5.500 800	8.300 1.800 5.500 1.000	----	8.300 1.800 5.500 1.000	8.300 1.800 5.500 1.000	8.300 1.800 5.500 1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	8.782,59	10.300	10.500	----	10.500	10.500	10.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.693,73	24.800	24.600	----	24.600	24.600	24.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	28.693,73	24.800	24.600	0	24.600	24.600	24.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	8.620,00	7.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	10	= Erträge	8.620,00	7.300	10.800	10.800	10.800	10.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5409100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	1.299,93	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.299,93	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.320,07	7.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.320,07	7.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.320,07	7.300	10.800	10.800	10.800	10.800



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjahr-	Haus-	lich-	haltsjahr-	haltsjahr-	haltsjahr-
			jahres	res	haltsjahres	ungs-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.010,00	7.300	10.800	-----	10.800	10.800	10.800
		6511000 Konzessionsabgaben	9.010,00	7.300	10.800	-----	10.800	10.800	10.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.010,00	7.300	10.800	-----	10.800	10.800	10.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.299,93	0	0	-----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	1.299,93	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.299,93	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.710,07	7.300	10.800	-----	10.800	10.800	10.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.710,07	7.300	10.800	0	10.800	10.800	10.800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung Für die Inanspruchnahme des im öffentlichen Verkehrsraumes liegenden Leerrohre der Gemeinde werden Mieteinnahmen erzielt.
Ziele Versorgung der Bevölkerung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur.

Zuständiger Fachbereich
 Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	514,08	500	500	500	500	500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	514,08	500	500	500	500	500
		Mieteinnahmen für Leerrohrgestellung.						
	10	= Erträge	514,08	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Abschreibung Leerrohre für Breitbandversorgung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	514,08	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	514,08	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	514,08	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Abschreibung Leerrohre für Breitbandversorgung						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	514,08	500	500	-----	500	500	500
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	514,08	500	500	-----	500	500	500
		<i>Mieteinnahmen für Leerrohrgestellung.</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514,08	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	514,08	500	500	-----	500	500	500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	514,08	500	500	0	500	500	500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Pflanzenabfällen betreibt die Gemeinde Aktionstage.

Ziele

Beibehaltung der Pflanzenabfall-Aktionstage

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten der Gartenabfall-Aktion.</i>	6.856,79	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.856,79	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.856,79	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.856,79	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.856,79	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflich-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2019	2020	tigungen	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten der Gartenabfall-Aktion.</i>	6.816,74	2.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.816,74	2.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.816,74	-2.500	-1.500	----	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.816,74	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung	Ziele
Die SW-Anlagen wurden dem AZV Pinneberg zur Übernahme der SW-Beseitigungspflicht gemäß Übertragungsvertrag Amt Pinneberg-Land/AZV übertragen. Die Gemeinde trägt gem. öffentlich-rechtlichem Vertrag nur die Kosten, die nicht über den Gebührenhaushalt abgewickelt werden können (Gebührenauffälle)	Beseitigung des in den Haushalten und Betrieben anfallenden Schmutzwassers durch Ableitung in das Kanalsystem und Übergabe an den AZV Pinneberg im Rahmen des Übertragungsvertrages der Abwasserbeseitigungspflicht Amt Pinneberg-Land/AZV v. Dez. 2006.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	79.500	300	300	300
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	300	79.500	300	300	300
		<i>Erstattung an den AZV für Forderungsausfälle, die nicht aus dem dortigen Gebührenhaushalt finanziert werden können (gem. öff.-rechtlichem Vertrag). In 2020 Mittelbereitstellung für die Abwicklung der Übertragungsbilanz (79.200 €). Für diesen Betrag gilt ein Sperrvermerk. Die Freigabe dieser Mittel erfolgt durch Beschluss der Gemeindevertretung.</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	79.500	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-79.500	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-79.500	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	-79.500	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	79.500	-----	300	300	300
		7489000 Sonstige	0,00	300	79.500	-----	300	300	300
		<i>Erstattung an den AZV für Forderungsausfälle, die nicht aus dem dortigen Gebührenhaushalt finanziert werden können (gem. öff.-rechtlichem Vertrag). In 2020 Mittelbereitstellung für die Abwicklung der Übertragungsbilanz (79.200 €). Für diesen Betrag gilt ein Spervermerk. Die Freigabe dieser Mittel erfolgt durch Beschluss der Gemeindevertretung.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	79.500	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-79.500	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-79.500	0	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Dieses Produkt erfasst die Ausgaben, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschl. Regenwasserrückhaltebecken ergeben. Die Übertragung der Aufgabe auf den AZV ist erfolgt. Ab 2020 soll durch den AZV die Einführung einer Niederschlagswassergebühr erhoben werden. Die Gemeinde erstattet dem AZV in 2019 wegen der noch nicht bestehenden Gebühr die vollständigen Kosten der Oberflächenentwässerung. Ab 2020 zahlt die Gemeinde nur noch Gebühren für eigene Liegenschaften im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung sowie für die Straßenentwässerung (Produkt 54101).

Ziele

Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329,91	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.329,91	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.140,45	190.000	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen ggf. für Fortschreibung der Übertragungsbilanz und Übertragungsvorgang	1.832,60	0	0	0	0	0
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände Erstattung an den AZV für Aufgaben-Durchführung in 2019. Da in 2019 noch keine Gebührenerhebung erfolgt, trägt die Gemeinde noch die gesamten Kosten. Ab 2020 entstehen der Gemeinde nur noch Kosten für die Straßenentwässerung (Produkt 54101 sowie als Gebührenpflichtige für eigene Gebäude	98.307,85	190.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.470,36	190.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.470,36	-190.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-102.470,36	-190.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102.470,36	-190.000	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Vor-	Planung	Planung	Planung
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			jahres	res	halts-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			2018	2019	2020	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.329,91	0	0	----	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.329,91	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.832,60	190.000	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein ggf. für Fortschreibung der Übertragungsbilanz und Übertragungsvorgang	1.832,60	0	0	----	0	0	0
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Erstattung an den AZV für Aufgaben-Durchführung in 2019. Da in 2019 noch keine Gebührenerhebung erfolgt, trägt die Gemeinde noch die gesamten Kosten. Ab 2020 entstehen der Gemeinde nur noch Kosten für die Straßenentwässerung (Produkt 54101 sowie als Gebührenpflichtige für eigene Gebäude	0,00	190.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	4.162,51	190.000	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.162,51	-190.000	0	----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	318,69	0	0	0	0	0	0
		7852010 Baukosten Regenrückhaltebecken	318,69	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	318,69	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-318,69	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-4.481,20	-190.000	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Hier wird auch der Kostenanteil an den AZV für die Straßenentwässerung erfasst.

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	8.900	7.200	7.200	7.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	7.600	5.900	5.900	5.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.300	49.000	68.300	72.200	72.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	33.300	49.000	68.300	72.200	72.200
		Auflösung von Straßenausbaubeiträgen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	35.000	58.000	75.600	79.500	79.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200,54	44.400	47.400	42.400	42.400	42.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.324,17	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	702,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	585,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Miete für Geräte und Baumaschinen zur Straßenunterhaltung						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	362,05	400	400	400	400	400
		z.B. Schädlingsbekämpfung						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.226,74	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Aufstellung und Erneuerung von Straßenschildern, Betriebskosten Ampel AZK.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	128.100	147.300	155.300	155.300	155.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	128.000	147.100	155.100	155.100	155.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	22.291,53	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	22.291,53	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände ab 2020 nach Einführung der Niederschlagswassergebühr geschätzter Aufwand für Entwässerung der Straßenflächen. Erstattung erfolgt an den AZV als Träger der Aufgabe	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.492,07	198.000	285.200	288.200	288.200	288.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.492,07	-163.000	-227.200	-212.600	-208.700	-208.700
22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.492,07	-163.000	-227.200	-212.600	-208.700	-208.700
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.492,07	-163.000	-227.200	-212.600	-208.700	-208.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	128.100	147.300	155.300	155.300	155.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	128.000	147.100	155.100	155.100	155.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	200	200	200	200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	34.900	57.900	75.500	79.400	79.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	7.600	5.900	5.900	5.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	33.300	49.000	68.300	72.200	72.200
		Auflösung von Straßenausbaubeiträgen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	93.200	89.400	79.800	75.900	75.900



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26,69	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	26,69	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,69	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.512,76	44.400	47.400	----	42.400	42.400	42.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.324,17	25.000	30.000	----	25.000	25.000	25.000
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete für Geräte und Baumaschinen zur Straßenunterhaltung	585,48	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. z.B. Schädlingsbekämpfung	362,05	400	400	----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufstellung und Erneuerung von Straßenschildern, Betriebskosten Ampel AZK.	3.241,06	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	22.291,53	25.500	25.500	----	25.500	25.500	25.500
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.	22.291,53	25.500	25.500	----	25.500	25.500	25.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	65.000	----	65.000	65.000	65.000
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. ab 2020 nach Einführung der Niederschlagswassergebühr geschätzter Aufwand für Entwässerung der Straßenflächen. Erstattung erfolgt an den AZV als Träger der Aufgabe	0,00	0	65.000	----	65.000	65.000	65.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.804,29	69.900	137.900	----	132.900	132.900	132.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.777,60	-69.800	-137.800	----	-132.800	-132.800	-132.800
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.240,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land in 2016 Zuweisung gem. § 15 FAG für Straßenbaumaßnahme Gehweg Dorfstraße. Zuweisungs-Höchstbetrag lt. Bewilligungsbescheid 25.200 EUR	44.840,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	7.400,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	217,25	0	900.000	0	450.000	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	217,25	0	900.000	0	450.000	0	0
		Beiträge aus dem Erschließungsgebiet B-Plan 18 (neues Gewerbegebiet)							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	52.457,25	0	900.000	0	450.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) vorsorgliche Mittelbereitstellung für Neu- oder Ersatzbeschaffung, z.B. für Abfallkörbe, Pflanzkübel	0,00	0	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.768,32	100.000	1.500.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.439,40	0	0	0	0	0	0
		7852050 Erschließungskosten B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	0,00	100.000	1.500.000	0	0	0	0
		Deckungsvermerk: Die investiven Auszahlungen für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes B-Plan Nr. 18 bei den Produkten 54101 Straßen und Wege sowie 54102 Straßenbeleuchtung sind gegenseitig deckungsfähig.							
		7852060 Erschließung Wohngebiet Langenbargen	1.669,53	0	0	0	0	0	0
		7852300 Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Str.	659,39	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.768,32	100.000	1.500.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	41.688,93	-100.000	-600.500	0	449.500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.088,67	-169.800	-738.300	0	316.700	-133.300	-133.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	1.000 1.000	800 800	800 800	800 800	800 800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Auflösung der im Kaufpreis enthaltenen Beiträge für Straßenbeleuchtung	0,00 0,00	2.000 2.000	3.100 3.100	4.800 4.800	5.300 5.300	5.300 5.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz für Beschädigungen der Straßenbeleuchtung (Unfallschäden)	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattungen aus Schadensfällen fortan bei PSK 54102.4461	144,50 144,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	144,50	3.100	4.800	5.700	6.200	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten Straßenbeleuchtung.	25.653,36 6.807,08 18.846,28	34.000 8.000 26.000	34.000 8.000 26.000	34.000 8.000 26.000	34.000 8.000 26.000	34.000 8.000 26.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	10.900 10.900	11.400 11.400	13.100 13.100	12.400 12.400	12.400 12.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.653,36	44.900	45.400	47.100	46.400	46.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.508,86	-41.800	-41.400	-41.400	-40.200	-40.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.508,86	-41.800	-41.400	-41.400	-40.200	-40.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.508,86	-41.800	-41.400	-41.400	-40.200	-40.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	10.900	11.400	13.100	12.400	12.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	10.900	11.400	13.100	12.400	12.400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.000	3.900	5.600	6.100	6.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000	800	800	800	800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.000	3.100	4.800	5.300	5.300
		Auflösung der im Kaufpreis enthaltenen Beiträge für Straßenbeleuchtung						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.900	7.500	7.500	6.300	6.300



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz für Beschädigungen der Straßenbeleuchtung (Unfallschäden)	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,50	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattungen aus Schadensfällen fortan bei PSK 54102.4461	144,50	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	910,63	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	910,63	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055,13	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.370,83	34.000	34.000	----	34.000	34.000	34.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.074,83	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Stromkosten Straßenbeleuchtung.	19.296,00	26.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.370,83	34.000	34.000	----	34.000	34.000	34.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.315,70	-33.900	-33.900	----	-33.900	-33.900	-33.900
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund mögliche Förderung der energetischen Umrüstung durch den Bund (max 40% der Kosten)	0,00	16.000	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	66.000	0	33.000	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Beiträge aus dem Erschließungsgebiet B-Plan 18 (neues Gewerbegebiet)	0,00	0	66.000	0	33.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	16.000	66.000	0	33.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	120.000	0	5.000	5.000	5.000
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	0,00	45.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		7852056 Erschließung Str.beleuchtung B-Plan Nr. 18 - neues Gewerbegebiet	0,00	0	110.000	0	0	0	0
		Deckungsvermerk: Die investiven Auszahlungen für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes B-Plan Nr. 18 bei den Produkten 54101 Straßen und Wege sowie 54102 Straßenbeleuchtung sind gegenseitig deckungsfähig.							



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	halts-	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2019	2020	tigungen	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	45.000	120.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-29.000	-54.000	0	28.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.315,70	-62.900	-87.900	0	-5.900	-38.900	-38.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Sauberhaltung der Straßen, insbesondere Aufrechterhaltung des gemeindlichen Winterdienstes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Erstattung vom Schulverband Bilsbek für Streusalz (Winterdienst Schulgelände)	23,80	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	23,80	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Winterdienst 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Reinigungskosten durch Unternehmen.	6.551,35	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.551,35	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.527,55	-5.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.527,55	-5.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.527,55	-5.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Erstattung vom Schulverband Bilsbek für Streusalz (Winterdienst Schulgelände)</i>	23,80 23,80	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,80	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Winterdienst 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Reinigungskosten durch Unternehmen.</i>	3.182,93 1.679,33 1.503,60	6.000 3.000 3.000	8.000 3.000 5.000	----- ----- -----	8.000 3.000 5.000	8.000 3.000 5.000	8.000 3.000 5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.182,93	6.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.159,13	-5.900	-7.900	-----	-7.900	-7.900	-7.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.159,13	-5.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	500	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	400	400	400	400	400
	10	= Erträge	0,00	700	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	195,43	500	500	500	500	500
			0,00	500	500	500	500	500
			195,43	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.200	2.700	3.400	3.400	3.400
			0,00	2.200	2.700	3.400	3.400	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195,43	2.700	3.200	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195,43	-2.000	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-195,43	-2.000	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195,43	-2.000	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.200	2.700	3.400	3.400	3.400
			0,00	2.200	2.700	3.400	3.400	3.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	700	900	900	900	900
			0,00	300	500	500	500	500
			0,00	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.500	1.800	2.500	2.500	2.500



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	195,43	500	500	----	500	500	500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	195,43	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195,43	500	500	----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195,43	-500	-500	----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.700,00	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	9.700,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	9.700,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	25.000	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	25.000	0	0	0	0
		Mittelbereitstellung für Umgestaltung Bushaltestelle Bundesstraße / Bornberg.							
		Spervermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung zulässig.							
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	25.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	9.700,00	-1.500	-25.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.504,57	-2.000	-25.500	0	-500	-500	-500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

Öffentliche Grünflächen, die nicht ausschließlich als Straßenbegleitgrün anzusehen sind Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen, Aufstellung von Parkbänken

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	300	300	300	300
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.300	-300	-300	-300	-300
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.300	300	300	300	300
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.300	300	300	300	300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres	Haus-haltsjahres		Haus-haltsjahr + 1	Haus-haltsjahr + 2	Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) ggf. Austausch von Parkbänken und Abfallkörben</i>	0,00	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Wasserverband.	7.763,72	8.200	9.100	9.100	9.100	9.100
			7.763,72	8.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.763,72	8.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.763,72	-8.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.763,72	-8.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.763,72	-8.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlage an Wasserverband.</i>	7.763,72	8.200	9.100	-----	9.100	9.100	9.100
			7.763,72	8.200	9.100	-----	9.100	9.100	9.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.763,72	8.200	9.100	-----	9.100	9.100	9.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.763,72	-8.200	-9.100	-----	-9.100	-9.100	-9.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.763,72	-8.200	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.050,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte geschätzte Einnahmen aus Beteiligung an den Einkünften des Ruheforstes. Die Vorjahresabrechnung wird immer im lfd. HHJahr vereinnahmt.	7.050,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge	7.050,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.050,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.050,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.050,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.050,00	5.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte geschätzte Einnahmen aus Beteiligung an den Einkünften des Ruheforstes. Die Vorjahresabrechnung wird immer im lfd. HH-Jahr vereinnahmt.	7.050,00	5.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.050,00	5.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.050,00	5.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		Zuwendung an Kirchengemeinde für Radlader							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.050,00	5.000	0	0	10.000	10.000	10.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Kummerfeld

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	720,00 720,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	720,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens vorsorgliche Mittelbereitstellung Unterhaltung Obstbaumwiese sowie Hundeauslauffläche 5231000 Mieten und Pachten Miete für Hundeauslaufplatz 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittelbereitstellung z.B. für Hundekot-Tüten. In 2019 zusätzlich 2.000 € für Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt (z.B. Saatgut) 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Veranstaltungskosten "Aktion sauberes Schleswig-Holstein"	83,32 0,00 83,32 0,00 0,00	5.900 2.500 300 2.800 300	3.900 2.500 300 800 300	3.900 2.500 300 800 300	3.900 2.500 300 800 300	3.900 2.500 300 800 300
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse für Baumschutzpflegemaßnahmen (1.000 Euro). Ferner werden Regenwassernutzungsanlagen (max. 1.500 Euro /je Objekt) bezuschusst. Ein Antrag liegt bisher nicht vor.	0,00 0,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83,32	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	636,68	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	636,68	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	636,68	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Fin- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	250,00	5.900	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		vorsorgliche Mittelbereitstellung Unterhaltung Obstbaumwiese sowie Hundeauslauffläche							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	250,00	300	300	----	300	300	300
		Miete für Hundeauslaufplatz							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.800	800	----	800	800	800
		Mittelbereitstellung z.B. für Hundekot-Tüten. In 2019 zusätzlich 2.000 € für Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt (z.B. Saatgut)							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		Veranstaltungskosten "Aktion sauberes Schleswig-Holstein"							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Zuschüsse für Baumschutzpflegemaßnahmen (1.000 Euro). Ferner werden Regenwassernutzungsanlagen (max.1.500 Euro je Objekt) bezuschusst. Ein Antrag liegt bisher nicht vor.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250,00	8.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250,00	-8.500	-6.500	----	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-250,00	-8.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

<p>Die Gemeinde Kummerfeld betreibt einen Bauhof als Hilfsbetrieb. Zur Hauptsache ist der Bauhof für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze zuständig. Die Einsätze für andere Bereiche werden über interne Leistungsverrechnungen abgewickelt. Dieses Produkt erfasst alle Aufwendungen und Erträge, die der Bauhofsbetrieb hervorruft.</p> <p>Im Herbst 2016 ist der Bauhofs-Neubau in Betrieb genommen worden.</p>	<p>Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen.</p>
---	--

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,49	700	700	700	700	700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	89,00	100	100	100	100	100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände für Einsatz der Bauhofmitarbeiter beim Zweckverband Bilsbek.	580,49	500	500	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	433,48	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	433,48	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.102,97	700	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	168.738,75	175.700	178.500	181.300	184.000	186.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.235,56	136.500	138.800	140.900	143.000	145.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.178,27	10.000	10.000	10.200	10.400	10.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.324,92	29.200	29.700	30.200	30.600	31.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.879,79	60.400	64.400	63.900	63.900	63.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ab 2018 werden Kosten für Wartungen an technischen Anlagen des Bauhofgebäudes separat ausgewiesen (s. Konto 5211010)	3.747,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	689,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5231000 Mieten und Pachten z. B. Anmietung von Maschinen	5.610,85	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	140,67	500	500	500	500	500
		5241010 Heizkosten	1.319,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241020 Stromkosten	492,98	900	900	900	900	900
		5241030 Wassergebühren	98,71	300	300	300	300	300
		5241040 Gebäudereinigung	1.473,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241050 Abwassergebühren	379,28	400	400	400	400	400
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	382,78	300	700	700	700	700
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241080 Gebäudeversicherung	1.043,87	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5251000 Hallung von Fahrzeugen	28.243,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.	1.112,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.	387,00	2.000	1.000	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaffungen unter 150 Euro, Unterhaltung der Geräte, Ausrüstung, Verbrauchsmittel	8.833,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen U.a. Containerkosten	923,59	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.200	38.400	46.000	45.700	38.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	29.000	26.600	34.000	33.500	26.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	400	600	800	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.028,60	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen z.B. Telefongebühren	3.313,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag an die Unfallkasse Nord.	715,50	800	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	227.647,14	281.100	285.200	295.100	297.500	293.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.544,17	-280.400	-284.500	-294.400	-296.800	-292.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-226.544,17	-280.400	-284.500	-294.400	-296.800	-292.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.100,00	35.100	40.400	40.400	40.400	40.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Einsatz der Bauhofmitarbeiter für andere Produktbereiche z.B. Sportanlage, Mietwohnungen	35.100,00	35.100	40.400	40.400	40.400	40.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-191.444,17	-245.300	-244.100	-254.000	-256.400	-252.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	41.200	38.400	46.000	45.700	38.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	29.000	26.600	34.000	33.500	26.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	400	600	800	1.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	41.200	38.400	46.000	45.700	38.600



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,34	700	700	----	700	700	700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	89,00	100	100	----	100	100	100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände für Einsatz der Bauhofmitarbeiter beim Zweckverband Bilsbek.	262,34	500	500	----	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	547,57	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	547,57	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898,91	700	700	----	700	700	700
70	10	Personalauszahlungen	168.738,75	175.700	178.500	----	181.300	184.000	186.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	132.235,56	136.500	138.800	----	140.900	143.000	145.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.178,27	10.000	10.000	----	10.200	10.400	10.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.324,92	29.200	29.700	----	30.200	30.600	31.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.158,22	60.400	64.400	----	63.900	63.900	63.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ab 2018 werden Kosten für Wartungen an technischen Anlagen des Bauhofgebäudes separat ausgewiesen (s. Konto 5211010)	3.747,66	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	689,01	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten z. B. Anmietung von Maschinen	5.610,85	5.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	0,00	500	500	----	500	500	500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	979,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	565,00	900	900	----	900	900	900
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	99,00	300	300	----	300	300	300
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	1.471,13	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	285,80	400	400	----	400	400	400
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	382,78	300	700	----	700	700	700
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.043,87	1.100	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	26.953,29	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.	1.112,72	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.	387,00	2.000	1.000	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anschaffungen unter 150 Euro, Unterhaltung der Geräte, Ausrüstung, Verbrauchsmittel	8.907,52	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen U.a. Containerkosten	923,59	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.697,47	3.800	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein z.B. Telefongebühren	2.981,97	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag an die Unfallkasse Nord.	715,50	800	900	----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	225.594,44	239.900	246.800	-----	249.100	251.800	254.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-224.695,53	-239.200	-246.100	-----	-248.400	-251.100	-253.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.390,99	17.500	123.500	0	6.000	6.000	6.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	6.067,65	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Ausgabebedarf des Bauhofs für einen neuen Traktor sowie Aufsitzmäher	0,00	14.000	120.000	0	3.000	3.000	3.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	1.323,34	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer) vorsorgliche Mittelbereitstellung für Ersatzbeschaffungen	0,00	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.390,99	17.500	123.500	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.390,99	-17.500	-123.500	0	-6.000	-6.000	-6.000



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-232.086,52	-256.700	-369.600	0	-254.400	-257.100	-259.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

Erhalt der Begegnungsstätte für die Dorfgemeinschaft.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.700	2.400	2.400	2.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000	1.700	2.400	2.400	2.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.638,96	17.000	29.900	29.900	29.900	29.900
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	24.638,96	17.000	29.900	29.900	29.900	29.900
		Vermietung Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschule						
	10	= Erträge	24.638,96	18.000	31.600	32.300	32.300	32.300
50	11	Personalaufwendungen	1.779,16	2.500	4.200	4.500	4.500	4.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.310,80	1.800	3.000	3.100	3.100	3.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	82,80	100	200	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	385,56	600	1.000	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.904,67	50.400	41.500	41.500	41.500	41.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.977,27	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	462,86	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	531,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	4.887,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241020 Stromkosten	1.885,77	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241030 Wassergebühren	424,66	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241040 Gebäudereinigung	783,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241050 Abwassergebühren	346,83	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	540,36	700	700	700	700	700
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	500	500	500	500
		5241080 Gebäudeversicherung	1.134,82	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.929,18	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Analysekosten gem. Trinkwasserverordnung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	4.300	4.400	4.400	4.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400	500	500	500	400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711090 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	800	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.683,83	57.100	50.200	50.600	50.600	50.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.044,87	-39.100	-18.600	-18.300	-18.300	-18.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.044,87	-39.100	-18.600	-18.300	-18.300	-18.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		Leistungsbeziehung von Produkt 57301 "Bauhof" für Personaleinsatz						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.044,87	-40.100	-20.200	-19.900	-19.900	-19.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.000	4.300	4.400	4.400	4.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400	500	500	500	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	800	900	900	900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.000	1.700	2.400	2.400	2.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000	1.700	2.400	2.400	2.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.000	2.600	2.000	2.000	1.900



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.384,78	17.000	29.900	-----	29.900	29.900	29.900
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Vermietung Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschule	23.384,78	17.000	29.900	-----	29.900	29.900	29.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	446,19	0	0	-----	0	0	0
		6593000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	446,19	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.830,97	17.000	29.900	-----	29.900	29.900	29.900
70	10	Personalauszahlungen	1.779,16	2.500	4.200	-----	4.500	4.500	4.600
		7012000 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen	1.310,80	1.800	3.000	-----	3.100	3.100	3.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	82,80	100	200	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	385,56	600	1.000	-----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.381,05	50.400	41.500	-----	41.500	41.500	41.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.943,93	32.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	462,86	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	531,80	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	4.761,30	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	1.605,91	2.300	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	604,33	700	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	1.125,53	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	741,03	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	540,36	700	700	-----	700	700	700
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	500	-----	500	500	500
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.134,82	1.200	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.929,18	3.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten Analysekosten gem. Trinkwasserverordnung	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.723,11	200	200	-----	200	200	200
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	4.723,11	0	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.883,32	53.100	45.900	-----	46.200	46.200	46.300



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2019	2020	ligungen	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.052,35	-36.100	-16.000	-----	-16.300	-16.300	-16.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		Zuweisung des Kreises für Herrichtung von Räumen und Zufahrt der ehemaligen Grundschule für die Nutzung als Kindertagesstätte							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.286,00	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	4.000,00	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		Mittelbereitstellung für einen Einbauschrank							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	286,00	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	500	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
		Mittelbereitstellung für Ausstattungsgegenstände, Mobiliar 150 EUR bis 1.000 EUR netto							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.000	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	34.000	0	0	0	0	0
		Herrichtung einer Zufahrt und Parkplätzen am Gemeindezentrum							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.286,00	41.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.286,00	-41.000	49.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.338,35	-77.100	33.000	0	-17.300	-17.300	-17.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.197.298,13	3.111.700	3.093.900	3.019.200	3.102.000	3.189.600
		4011000 Grundsteuer A	14.284,67	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 325 %						
		4012000 Grundsteuer B	337.074,28	340.000	342.000	345.000	345.000	345.000
		Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 325 %:						
		4013000 Gewerbesteuer	1.161.115,18	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 340 %						
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer decken Mehraufwand / Mehrauszahlungen bei PSK 61100.5341 Gewerbesteuerumlage						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.419.049,00	1.469.700	1.547.800	1.617.400	1.698.300	1.783.200
		Zu erwartender Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1,428 Mio. EUR multipliziert mit der Schlüsselzahl von 0,0010839						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.466,00	142.200	128.500	131.800	133.700	136.400
		Lt. Haushaltserlass geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für 2020 von 197 Mio. Euro multipliziert mit der Kummerfelder Schlüsselzahl 0,000652640						
		4032000 Hundesteuer	11.493,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	123.816,00	134.800	150.600	0	0	0
		Gem. Hh.erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd. 139 Mio. € auszugehen. In 2020 vorübergehende Fortführung bis zur gesetzlichen Neuregelung des Finanzausgleichs						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.534,69	143.100	21.000	211.600	257.900	291.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	122.000	0	197.600	243.900	277.200
		Gem. vorläufiger Berechnung auf der Grundlage des Hh.erlasses erhält die Gemeinde Kummerfeld in 2020 keine Schlüsselzuweisungen und muss stattdessen eine Finanzausgleichsumlage zahlen. Lt. Voraus-Einschätzungen kommt es ab 2021 voraussichtlich wieder zu Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	21.534,69	21.100	21.000	14.000	14.000	14.000
		Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen, ab 2021 wird die Verteilmasse reduziert.						
45	7	+ sonstige Erträge	12.088,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	12.088,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Verzinsung von						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Steuererstattungen (PSK 61100.5592) 4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	3,06	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.230.921,63	3.256.800	3.116.900	3.232.800	3.361.900	3.482.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	255,65 255,65	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5341000 Gewerbesteuerumlage Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35% der Messbeträge (Steueraufkommen geteilt durch Hebesatz 340 %) Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigten zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage. 5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil nach Prognosen auf der Grundlage des Haushaltserlasses ist ab 2020 mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen. 5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil 5372010 Allgemeine Kreisumlage Voraussichtliche Kreisumlage bei Hebesatz von 37,25 % der Finanzkraft. 5372030 Amtsumlage Veranschlagung gem. Entwurf des Amtshaushaltes 2020	1.995.825,63 229.670,00 46.596,00 46.596,00 1.132.371,63 540.592,00	1.604.000 200.900 0 0 1.061.700 341.400	1.969.000 92.700 3.500 3.500 1.151.300 718.000	1.925.500 92.700 0 0 1.133.100 699.700	1.950.100 92.700 0 0 1.148.400 709.000	1.977.600 92.700 0 0 1.165.900 719.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.996.081,28	1.604.000	1.969.000	1.925.500	1.950.100	1.977.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.234.840,35	1.652.800	1.147.900	1.307.300	1.411.800	1.505.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5592000 Verzinsung von Steuererstattungen Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 6110.4565) berechtigten zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 61100.5592)	292,75 292,75	1.000 1.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-292,75	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.234.547,60	1.651.800	1.145.900	1.305.300	1.409.800	1.503.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.234.547,60	1.651.800	1.145.900	1.305.300	1.409.800	1.503.200



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.231.008,28	3.111.700	3.093.900	----	3.019.200	3.102.000	3.189.600
		6011000 Grundsteuer A	14.155,63	13.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		<i>Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 325 %</i>							
		6012000 Grundsteuer B	337.699,19	340.000	342.000	----	345.000	345.000	345.000
		<i>Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 325 %:</i>							
		6013000 Gewerbesteuer	1.143.315,46	1.000.000	900.000	----	900.000	900.000	900.000
		<i>Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 340 %</i>							
		<i>Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer decken Mehraufwand / Mehrauszahlungen bei PSK 61100.5341</i>							
		<i>Gewerbesteuerumlage</i>							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.470.083,00	1.469.700	1.547.800	----	1.617.400	1.699.300	1.783.200
		<i>Zu erwartender Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.428 Mio. EUR multipliziert mit der Schlüsselzahl von 0,0010839</i>							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	139.466,00	142.200	128.500	----	131.800	133.700	136.400
		<i>Lt. Haushaltserlass geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für 2020 von 197 Mio. Euro multipliziert mit der Kummerfelder Schlüsselzahl 0,000652640</i>							
		6032000 Hundesteuer	11.473,00	11.500	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	123.816,00	134.800	150.600	----	0	0	0
		<i>Gem. Hh.erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd. 139 Mio. € auszugehen. In 2020 vorübergehende Fortführung bis zur gesetzlichen Neuregelung des Finanzausgleichs</i>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.534,69	143.100	21.000	----	211.600	267.900	291.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	122.000	0	----	197.600	243.900	277.200
		<i>Gem. vorläufiger Berechnung auf der Grundlage des Hh.erlasses erhält die Gemeinde Kummerfeld in 2020 keine Schlüsselzuweisungen und muss stattdessen eine Finanzausgleichsumlage zahlen. Lt. Voraus-Einschätzungen kommt es ab 2021 voraussichtlich wieder zu Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen</i>							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	21.534,69	21.100	21.000	----	14.000	14.000	14.000
		<i>Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen, ab 2021 wird die Verteilmasse reduziert.</i>							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.132,75	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	12.132,75	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		<i>Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 61100.5592)</i>							



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.264.675,72	3.256.800	3.116.900	-----	3.232.800	3.361.900	3.482.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	292,75	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7592000 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	292,75	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 6110.4565) berechtigten zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 61100.5592)							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.971.292,43	1.604.000	1.969.000	-----	1.925.500	1.950.100	1.977.600
		7341000 Gewerbesteuerumlage	183.144,00	200.900	92.700	-----	92.700	92.700	92.700
		Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35% der Messbeträge (Steueraufkommen geteilt durch Hebesatz 340 %)							
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigten zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land nach Prognosen auf der Grundlage des Haushaltserlasses ist ab 2020 mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen.	46.596,00	0	3.500	-----	0	0	0
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	46.596,00	0	3.500	-----	0	0	0
		7372010 Kreisumlage	1.146.224,43	1.061.700	1.151.300	-----	1.133.100	1.148.400	1.165.900
		Voraussichtliche Kreisumlage bei Hebesatz von 37,25 % der Finanzkraft.							
		7372030 Amtsumlage	548.732,00	341.400	718.000	-----	699.700	709.000	719.000
		Veranschlagung gem. Entwurf des Amtshaushaltes 2020							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.971.585,18	1.605.000	1.971.000	-----	1.927.500	1.952.100	1.979.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.293.090,54	1.651.800	1.145.900	-----	1.305.300	1.409.800	1.503.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.293.090,54	1.651.800	1.145.900	0	1.305.300	1.409.800	1.503.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	17,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	17,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	17,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.302,70	45.800	32.400	34.000	37.000	37.600
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.302,70	45.800	32.400	34.000	37.000	37.600
		Zinsen für laufende Kredite sowie für Kreditbedarf aus der Finanzplanung						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-17.302,70	-45.800	-32.400	-34.000	-37.000	-37.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.285,70	-45.700	-32.300	-33.900	-36.900	-37.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.285,70	-45.700	-32.300	-33.900	-36.900	-37.500

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



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	2020	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30,00	100	100	-----	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	30,00	100	100	-----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	162,06	0	0	-----	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger infl. Bereich	162,06	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192,06	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.302,70	45.800	32.400	-----	34.000	37.000	37.600
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	17.302,70	45.800	32.400	-----	34.000	37.000	37.600
		Zinsen für laufende Kredite sowie für Kreditbedarf aus der Finanzplanung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.302,70	45.800	32.400	-----	34.000	37.000	37.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.110,64	-45.700	-32.300	-----	-33.900	-36.900	-37.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.110,64	-45.700	-32.300	0	-33.900	-36.900	-37.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.652.800,00	0	619.300	0	0	241.300	41.300
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	1.652.800,00	0	619.300	0	0	241.300	41.300
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.620,00	1.424.000	55.400	0	57.800	60.200	54.900
		7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	50.000,00	1.335.600	0	0	0	0	0
		In 2019 Ablösung eines fälligen Kredites in Höhe von 1.335.600 EUR							
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	13.620,00	88.400	55.400	0	57.800	60.200	54.900
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.572.069,36	-1.469.700	531.600	0	-91.700	144.200	-51.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.572.069,36	-1.469.700	531.600	0	-91.700	144.200	-51.100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	1.572.069,36	-1.469.700	531.600	0	-91.700	144.200	-51.100

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



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		6721312 Einzahlungen aus Verwahrkonto 12	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	1.500,00	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Kummerfeld

Haushaltsjahr
2020

Stellenplan

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2020

Ifd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	12601 - Feuerwehr Kummerfeld Raumpflegerin	0,15	1 TVöD	0,15	1 TVöD	0,20	1 TVöD	Teilzeitbeschäftig. 7,75 Std.
		0,06	1 TVöD	0,06	1 TVöD	0,13	1 TVöD	
2	57302 Gemeindezentrum Raumpflegerin							Teilzeitbeschäftig. 5 Std.
3	57301 - Bauhof Kummerfeld Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
		1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
		1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
4	Gemeindearbeiter							
5	Gemeindearbeiter							
	Summe	3,21	tariflich Beschäftigte	3,21	tariflich Beschäftigte	3,33	tariflich Beschäftigte	

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2020

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	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
1	12601	Raumpflegerin	0,20			0,05		Teilzeitbeschäftigung 7,75 Std.
2	57302	Raumpflegerin	0,13			0,07		Teilzeitbeschäftigung 5 Std.
						0,12		

Stellenplan 2020

Gemeinde Kummerfeld

Teil C

Stellenplanquerschnitt

	tariflich Beschäftigte					
	TVöD-Besonderer Teil Verwaltung					
	(Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)					
nach Produkten	6	5	4	3	2	1 zusammen
21101						0,20
57302						0,13
57301	1,00	2,00				3,00
Summe	1,00	2,00				3,33
Vorjahr	1,00	2,00				3,21
mehr						0,12
weniger						0,00