

# Gemeinde Kummerfeld



2016

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016</b>	<b>1</b>
<b>2) Vorbericht</b>	
1. Allgemeines .....	5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner .....	7
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen .....	8
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten .....	9
5. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen .....	10
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen.....	11
7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	12
8. Übersicht über die Auszahlungen von Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen.....	13
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	14
10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind.....	14
11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung.....	15
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	16
13. Übersichten über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden.....	17
14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen' .....	17
15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen.....	18
16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für für übergemeindliche Aufgaben.....	18
17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden.....	18
18. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften.....	19
19. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden .....	20

20. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung .....	20
<hr/>	
<b>3) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme .....</b>	<b>21</b>
<b>4) Übersicht über die gebildeten Budgets .....</b>	<b>22</b>
<hr/>	
<b>6) Haushaltsplan</b>	
1. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt .....	23
2. Teilpläne .....	32
<hr/>	
<b>7) Stellenplan für 2016 .....</b>	<b>161</b>

## Haushaltssatzung der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.02.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

#### Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit   |               |
|    | einem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 3.009.200 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 4.002.200 EUR |
|    | einem Jahresfehlbetrag von  | 993.000 EUR   |
| 2. | im Finanzplan mit   |               |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 2.970.300 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 3.622.000 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.079.400 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.600.900 EUR |
|    | festgesetzt.  |               |

### § 2

#### Es werden für festgesetzt:

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

### § 3

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt jeweils 2.500 EUR.

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

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

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

### § 4

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

### § 5

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

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

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

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

Die Teilpläne 11101 bis 21102 und 25300 bis 61200 bilden jeweils ein Budget.  
Die Teilpläne 21105 bis 24101 bilden gemeinsam ein Budget.

Rellingen, 03.03.2016

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 2016**

#### **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“ wird derzeit das Wohngebiet des B-Plan 15 an der Prisdorfer Straße erschlossen.

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

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

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

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

**In der Gemeinde Kummerfeld sind folgende kommunale Einrichtungen vorzufinden:**

Ortsfeuerwehr mit Feuerwache und Feuerwehrunterrichtsraum

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

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

3 Kinderspielplätze

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

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

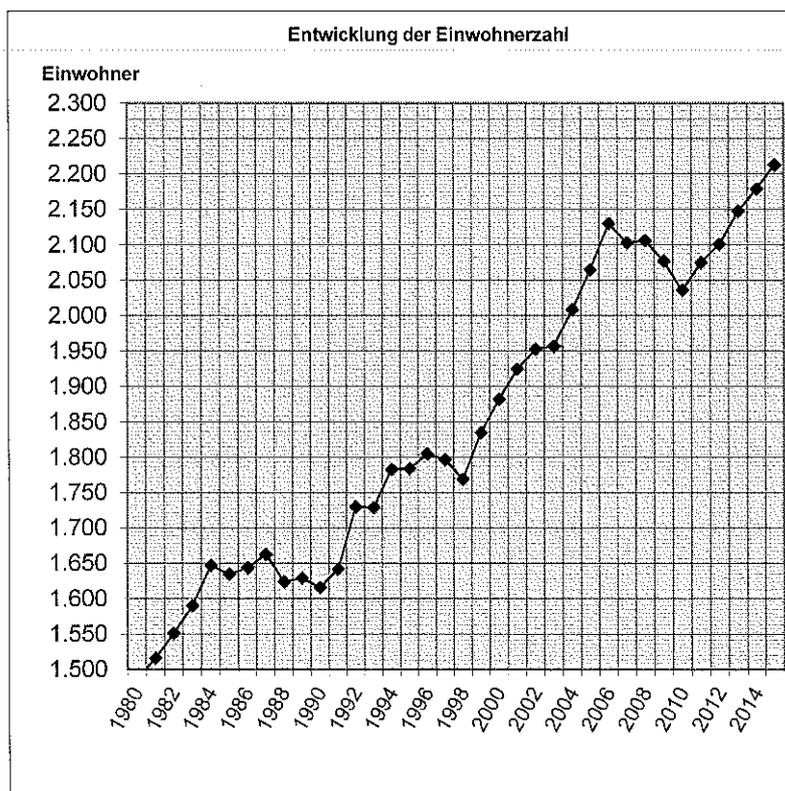
Sport- und Freizeitzentrum am Ossenpadd für Schul- und Vereinssport

## 2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

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

**Stand**            **Einwohner**

31.03.1980	1.486
31.03.1985	1.635
31.03.1986	1.644
31.03.1987	1.663
31.03.1988	1.624
31.03.1989	1.629
31.03.1990	1.616
31.03.1991	1.642
31.03.1992	1.730
31.03.1993	1.729
31.03.1994	1.783
31.03.1995	1.784
31.03.1996	1.805
31.03.1997	1.797
31.03.1998	1.769
31.03.1999	1.835
31.03.2000	1.882
31.03.2001	1.925
31.03.2002	1.953
31.03.2003	1.957
31.03.2004	2.009
31.03.2005	2.065
31.03.2006	2.130
31.03.2007	2.103
31.03.2008	2.106
31.03.2009	2.077
31.03.2010	2.036
31.03.2011	2.075
31.03.2012	2.101
31.03.2013	2.148
31.03.2014	2.179
31.03.2015	2.213



**Nachrichtlich:** Einwohner lt. Volkszählung  
im Jahre

1939	658
1961	853
1970	1.102
1987	1.629
2011	2.098

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

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

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2016
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Grundsteuer A	12.135	11.849	12.902	11.000	13.700
Grundsteuer B	224.930	230.051	242.307	240.000	282.600
Gewerbsteuer	690.337	594.164	951.412	700.000	798.300
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.064.299	1.137.464	1.189.382	1.200.700	1.258.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.706	35.952	36.884	52.700	61.500
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeits- geräten	--	--	--	--	--
Hundesteuer	6.105	6.304	6.797	6.500	8.500
Getränkesteuer	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen	--	--	--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	42.288	68.640	136.488	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	103.956	107.244	118.296	113.300	119.900
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>2.179.756</b>	<b>2.191.668</b>	<b>2.694.468</b>	<b>2.324.200</b>	<b>2.543.200</b>
<b>Veränderung Vorjahr %</b>	<b>11,23</b>	<b>0,55</b>	<b>22,94</b>	<b>-13,74</b>	<b>9,42</b>
Gewerbsteuerumlage	146.959	136.031	210.650	155.900	167.000
allgemeine Kreisumlage	729.629	762.295	836.010	888.400	895.000
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--
Amtsumlage	307.173	393.326	429.420	507.000	548.700
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	28.400	9.200
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>1.183.761</b>	<b>1.291.652</b>	<b>1.476.080</b>	<b>1.551.300</b>	<b>1.619.900</b>
<b>Veränderung Vorjahr %</b>	<b>-1,46</b>	<b>9,11</b>	<b>14,28</b>	<b>5,10</b>	<b>4,42</b>

#### 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 - 2012		48	0	48	0,02	
Ist - 2013	48	1.000	5	1.043	471,31	
Ist - 2014	1.043	1.336	6	2.373	1.072,30	
Soll 2015	2.373	0	5	2.368	1.070,04	
Soll im Hh.jahr 2016	2.368	0	5	2.363	1.067,78	-----
Soll - 2017	2.363	788	55	3.096	1.399,01	-----
Soll - 2018	3.096	68	55	3.109	1.404,88	-----
Soll - 2019	3.109	72	1.444	1.737	784,91	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.3.2014

2.213

**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 2016 in EUR
1	2	3	4	5
<b>I. Bürgschaften</b>				
a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger				
<b>keine</b>				
Summe				
<b>II. Verpflichtungen</b>				
Träger				
<b>Kirchengemeinde Kummerfeld</b>	24.10.1995	Unterschussbeteiligung Kindergarten Kummerfeld		464.100
Summe				464.100

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres <sup>1</sup> 2014 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015 in TEUR	Zuführung  in TEUR	Entnahme  in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2016 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.12	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Werte liegen wegen fehlender  
Jahresabschlüsse noch nicht  
vor**

1) Ist-Wert

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2016 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von **545.500 EUR**

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

<b>Produkt</b>		<b>EUR</b>
<b>11108</b>	<b>Bau- und Liegenschaftsverwaltung</b> Kosten für Grunderwerb	70.000
<b>12601</b>	<b>Feuerwehr</b> Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen	25.000
<b>42401</b>	<b>Eigene Sportstätten</b> Anschaffung Mähroboter (Sperrvermerk)	15.000
<b>52206</b>	<b>Schaffung von Wohnraum</b> Grunderwerbskosten	300.000
<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b> Ausbau Gehweg Teilstrecke Dorfstraße	50.000
<b>54102</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b> Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Ortseingang) Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan-Gebiet 15	14.000 25.000
<b>57301</b>	<b>Bauhof</b> Erweiterung Lagerfläche Bauhof Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen	12.000 10.000

### Auswirkungen auf die folgenden Jahre

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

Der Ausbau des Gehweges Teilstrecke Dorfstraße wird als beitragsfähig eingeschätzt, sodass nach Fertigstellung der Maßnahme voraussichtlich in 2017 die Beitragsveranlagung erfolgt. Des Weiteren wird für die Maßnahme eine Zuweisung von ca. 22.500 EUR gewährt.

Die Gemeinde Kummerfeld strebt an weiteren Wohnraum zu schaffen, der dann mindestens kostendeckend zur Vermietung bereitgestellt werden kann.

### 8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2012	4.594	1.893	895	2.950	1.145	0
2013	5.209	3.350	781	1.078	474	0
2014	2.788	1.329	457	1.388	243	0
2015	3.245	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2016	545	--	--	--	--	0
2017	843	--	--	--	--	0
2018	117	--	--	--	--	0
2019	72	--	--	--	--	0

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

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.801	3.391	3.622	3.623	3.597	3.645
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	176	156	167	167	167	167
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	14	5	8	1	2
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.268	1.409	1.449	1.528	1.512	1.553
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.357	1.812	2.001	1.920	1.917	1.923
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	3,67	33,53	10,43	-4,05	-0,16	0,31
	7	<b>Empfehlung (in %) **</b>	1,00	1,00	2,50	1,50	1,50	1,50

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

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

- Fehlanzeige -

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

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Vorbericht darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die 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. In dem hier vorliegenden Haushaltsplan ist für das Haushaltsjahr 2016 mit einem Fehlbetrag von 982.600 EUR zu rechnen. Auch der Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 lässt weitere Fehlbeträge erwarten.

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

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

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

Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt ab 2016 neu 330 % statt bisher 310%.

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

Die Gemeinde Kummerfeld hat im Jahr 2014 die Eröffnungsbilanz auf den Stichtag 01.01.2009 beschlossen. Es ist vorgesehen, in diesem Jahr den ersten Jahresabschluss vorzulegen.

Mit der Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbegebiete konnte die Gemeinde in den letzten Jahren Erträge aus dem Verkauf der Grundstücke erzielen sowie ihre Steuerkraft durch steigendes Gewerbesteueraufkommen verbessern.

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

Aufgrund der sich im Finanzplanungszeitraum 2017-2019 abzeichnenden Entwicklung werden für die Folgejahre weitere Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung erforderlich. Die aus der Planung hervorgehenden Fehlbeträge fallen jedoch in den nächsten Tagen geringer aus Neben der Ausnutzung von Einsparungsmöglichkeiten ist auch die Verbesserung der Einnahmesituation zu betrachten, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit und Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.

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

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung in EUR		
			HH-Jahr		
			2014	2015	2016
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	3.793,32	3.300,00	<b>3.300</b>
2	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld	300,00	300,00	<b>300</b>
3	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschuss an den Heimatbund (100 EUR) sowie Zuschüsse für dörf. Veranstaltungen (500 EUR)	0,00	600,00	<b>600</b>
4	31510	Seniorenbetreuung - Zuschuss an DRK	790,00	1.200,00	<b>1.200</b>
5	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe für geistig Behinderte, Gruppe Soziales, Sozialverband Ortsgruppe Kummerfeld/Prisdorf, Diakoniestation Kummerfeld, verschiedene Wohlfahrtsverbände und Wendepunkt	5.878,96	5.900,00	<b>5.900</b>
6	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege - Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschuss Familienbildungsstätte, Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	3.455,76	2.500,00	<b>2.500</b>
7	36220	Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse für Jugendfreizeit- und Erholungsmaßnahmen.	1.055,60	1.000,00	<b>1.000</b>
8	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschuss für Pacht Tennisplätze	766,94	800,00	<b>800</b>
9	55300	Bestattungswesen - Unterschussbeteiligung Friedhof Kummerfeld	0,00	7.000,00	<b>7.000</b>
10	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Zuschuss für Baumschutzpflegemaßnahmen und Regenwassernutzungsanlagen	1.500,00	2.500,00	<b>2.500</b>
<b>Summe</b>			<b>17.541</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>

**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	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr 2015
				TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Sondervermögen</b> keine						
<b>II. Zweckverbände</b>						
Kreisfeuerwehrverband				-3 Umlage	-3 Umlage	-3 Umlage
Schulverband Bilsbek						
Umlage Schulbetrieb				-131	-253	-307
Umlage KiTa-Betrieb				-31 Umlage	-68 Umlage	-78 Umlage
Wegeunterhaltungsverband Pinneberg				-19 Umlage	-22 Umlage	-22 Umlage
<u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-8 Umlage	-8 Umlage	-8 Umlage
<b>III. Gesellschaften</b> keine						
<b>IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ</b> keine						
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b> keine						
<b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b> keine						

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

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

### Schulverband Bilsbek

	2014 *	2015	2016
<b>Ertragslage (Plan-</b>			
<b>daten)</b>			
Erträge	439.319	721.400	746.500
Aufwendungen	367.301	721.400	746.500
Überschuss / Fehlbetrag	67.018	0	0
<b>Finanzlage (Planda-</b>			
<b>ten)</b>			
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	82.674	900	3.100
Saldo Einzahlungen /Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.046	-20.600	-34.400
<b>Verschuldung</b>	0	0	0

\*) vorläufige Angaben aufgrund fehlenden Abschlusses

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

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

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

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

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres 2016 sowie der folgenden drei Jahre waren die Empfehlungen des Haushaltserlasses.

Generelles Ziel der Gemeinde Kummerfeld ist es, den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12 in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragenener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag geschätzter Wert in TEUR	Eigenkapital am 31.12. 1 in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012								
2013								
2014								
2015								
Hh.jahr 2016								
2015								
2016								
2017								
<b>Jahresabschlüsse liegen aktuell noch nicht vor.</b>								

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

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

## Übersicht über die gebildeten Budgets

<b>A. Ergebnisplan</b>		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
<p>Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne            11101, 11102, 11103, 11108, 12101, 12102, 12201, 12601, 21102, 25300, 26200,            28100, 31210, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220, 36250, 36501, 36502, 36601,            42101, 42401, 42402, 51100, 52201, 52202, 52203, 52204, 52205, 52301, 52302,            53101, 53102, 53200, 53701, 53802, 54101, 54102, 54501, 54702, 55200, 55300,            55400, 57301, 57302, 61100, 61200</p> <p>jeweils ein Budget.</p> <p>Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21201, 21301, 21501, 21701, 21825, 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.</p>		
<b>B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</b>		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<p>Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.</p>		

**Für die vorstehend nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten folgende die in der Haushaltssatzung in § 4 und § 5 getroffenen Budgetierungsregelungen**

Gemeinde Kummerfeld  
Haushaltsjahr  
2016

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



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.557.976,56	2.324.200	<b>2.543.200</b>	2.611.700	2.677.100	2.751.900
		4011000 Grundsteuer A	12.902,47	11.000	<b>13.700</b>	13.700	13.700	13.700
		4012000 Grundsteuer B	242.303,36	240.000	<b>282.600</b>	282.600	282.600	282.600
		4013000 Gewerbesteuer	951.411,98	700.000	<b>798.300</b>	798.300	798.300	798.300
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.189.382,00	1.200.700	<b>1.258.700</b>	1.321.700	1.387.800	1.457.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.884,00	52.700	<b>61.500</b>	63.400	59.000	60.700
		4032000 Hundesteuer	6.796,75	6.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	118.296,00	113.300	<b>119.900</b>	123.500	127.200	130.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.980,00	15.600	<b>19.200</b>	20.600	37.000	45.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen	136.488,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	492,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	13.600	<b>17.200</b>	18.600	35.000	43.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.762,96	57.600	<b>54.900</b>	59.000	60.400	60.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.762,96	39.600	<b>34.600</b>	34.600	34.600	34.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	18.000	<b>20.300</b>	24.400	25.800	25.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	232.711,56	284.500	<b>312.300</b>	297.300	297.300	297.300
		4411000 Mieten und Pachten	232.501,56	284.400	<b>311.700</b>	296.700	296.700	296.700
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	210,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.528,60	12.000	<b>13.200</b>	13.200	13.200	13.200
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	48.630,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.917,36	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.713,92	0	<b>0</b>	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	21.267,32	9.900	<b>11.100</b>	11.100	11.100	11.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	68.270,53	1.145.900	<b>60.300</b>	65.300	60.300	60.300
		4511000 Konzessionsabgaben	67.235,40	70.000	<b>58.700</b>	58.700	58.700	58.700
		4521000 Erstattung von Steuern	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.074.300	<b>0</b>	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	0,00	0	<b>0</b>	5.000	0	0
		4562000 Stundungszinsen	11,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.020,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	0,88	0	<b>0</b>	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	3,25	0	<b>0</b>	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	res	Halts-	Halts-	Halts-	Halts-
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.137.230,21</b>	<b>3.839.800</b>	<b>3.003.100</b>	<b>3.067.100</b>	<b>3.145.300</b>	<b>3.228.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	156.327,76	174.600	187.900	191.700	195.500	199.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.432,87	132.400	143.800	146.700	149.600	152.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	358,20	500	600	600	600	600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.720,85	12.000	11.200	11.400	11.600	12.000
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	748,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.067,22	28.500	31.100	31.800	32.500	33.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,50	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.023,09	443.500	444.200	386.400	376.400	375.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.354,75	139.100	102.700	56.400	56.400	56.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.364,71	63.500	72.700	75.700	65.700	65.700
		5231000 Mieten und Pachten	14.248,28	11.400	8.600	8.600	8.600	8.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.904,09	81.500	111.900	100.800	100.800	100.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	52.980,26	41.000	46.000	41.000	41.000	41.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.911,42	20.700	14.700	12.200	12.200	12.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.298,50	7.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.910,18	59.000	54.900	60.000	60.000	60.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	25.050,90	19.700	27.900	26.900	26.900	26.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.216,27	358.500	380.200	422.900	446.600	447.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	344.400	358.100	385.300	395.000	395.400
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	493,66	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333,27	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	389,34	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	14.100	22.100	37.600	51.600	51.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.047.264,68	2.367.300	2.566.300	2.640.500	2.618.700	2.664.800
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	6.529,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	21.493,27	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	346.078,47	398.600	489.200	475.100	475.100	475.100
		5339300 weitere soziale Leistungen	3.765,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	210.650,00	155.900	167.000	167.000	167.000	167.000
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	0,00	14.200	4.600	8.400	400	2.100
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	0,00	14.200	4.600	8.400	400	2.100
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	836.010,24	888.400	895.900	942.900	937.600	962.400
		5372030 Amtsumlage	429.420,00	507.000	548.700	577.400	574.100	589.300
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	193.318,70	355.000	419.300	424.300	427.100	429.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	371.497,05	388.000	406.300	384.400	384.400	384.400



# Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahr- es	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,88	300	300	300	300	300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	33.197,38	35.200	35.100	35.300	35.300	35.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	1.517,89	1.600	3.400	3.400	3.400	3.400
		5429009 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	54.599,84	59.000	35.800	16.700	16.700	16.700
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	2.249,10	6.000	5.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.885,64	18.600	16.900	16.900	16.900	16.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	235.745,18	267.200	309.700	311.700	311.700	311.700
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-493,66	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	30.306,80	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.443,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.903.328,85	3.731.900	3.984.900	4.025.900	4.021.600	4.071.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	233.901,36	107.900	-981.800	-958.800	-876.300	-843.100
46	19	+ Finanzerträge	510,20	600	6.100	1.100	1.100	1.100
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	494,65	500	6.000	1.000	1.000	1.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15,55	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.516,93	18.000	17.300	19.600	21.800	20.900
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	6.245,62	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.306,31	14.000	15.800	18.100	20.300	19.400
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	965,00	1.000	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.006,73	-17.400	-11.200	-18.500	-20.700	-19.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	213.894,63	90.500	-993.000	-977.300	-897.000	-862.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	213.894,63	90.500	-993.000	-977.300	-897.000	-862.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.119,50	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.119,50	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.119,50	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.119,50	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.550.085,82	2.324.200	<b>2.543.200</b>	2.611.700	2.677.100	2.751.900
		6011000 Grundsteuer A	12.887,71	11.000	<b>13.700</b>	13.700	13.700	13.700
		6012000 Grundsteuer B	245.044,22	240.000	<b>282.600</b>	282.600	282.600	282.600
		6013000 Gewerbesteuer	946.421,14	700.000	<b>798.300</b>	798.300	798.300	798.300
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.183.733,00	1.200.700	<b>1.258.700</b>	1.321.700	1.387.800	1.457.200
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.884,00	52.700	<b>61.500</b>	63.400	59.000	60.700
		6032000 Hundesteuer	6.819,75	6.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	118.296,00	113.300	<b>119.900</b>	123.500	127.200	130.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.324,00	600	<b>600</b>	600	600	600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	143.832,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	492,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.801,78	39.600	<b>34.600</b>	34.600	34.600	34.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.801,78	39.600	<b>34.600</b>	34.600	34.600	34.600
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.667,18	284.500	<b>312.300</b>	297.300	297.300	297.300
		6411000 Mieten und Pachten	127.457,18	284.400	<b>311.700</b>	296.700	296.700	296.700
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	210,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.258,89	12.000	<b>13.200</b>	13.200	13.200	13.200
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	51.180,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.500,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.713,92	0	<b>0</b>	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	16.864,97	9.900	<b>11.100</b>	11.100	11.100	11.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	83.063,00	70.600	<b>59.300</b>	59.300	59.300	59.300
		6511000 Konzessionsabgaben	69.102,44	70.000	<b>58.700</b>	58.700	58.700	58.700
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		6561000 Bußgelder	15,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		6562000 Stundungszinsen	295,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	13.650,56	0	<b>0</b>	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	977,55	1.600	<b>7.100</b>	2.100	2.100	2.100
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	500	<b>6.000</b>	1.000	1.000	1.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	15,55	100	<b>100</b>	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	962,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>3.022.178,22</b>	<b>2.733.100</b>	<b>2.970.300</b>	<b>3.018.800</b>	<b>3.084.200</b>	<b>3.159.000</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	155.767,88	174.600	<b>187.900</b>	191.700	195.500	199.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	120.432,87	132.400	<b>143.800</b>	146.700	149.600	152.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	358,20	500	<b>600</b>	600	600	600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.160,97	12.000	<b>11.200</b>	11.400	11.600	12.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	748,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.067,22	28.500	31.100	31.800	32.500	33.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,50	100	100	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.721,90	443.500	444.200	386.400	376.400	375.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.142,26	139.100	102.700	56.400	56.400	56.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.592,71	63.500	72.700	75.700	65.700	65.700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	13.550,70	11.400	8.600	8.600	8.600	8.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	77.352,56	81.500	111.900	100.800	100.800	100.300
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	168,91	0	0	0	0	0
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	3,82	0	0	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	52.158,91	41.000	46.000	41.000	41.000	41.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.724,21	20.700	14.700	12.200	12.200	12.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.018,00	7.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.212,74	59.000	54.900	60.000	60.000	60.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.797,08	19.700	27.900	26.900	26.900	26.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.060,36	18.000	17.300	19.600	21.800	20.900
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	9.436,29	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.659,07	14.000	15.800	18.100	20.300	19.400
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	965,00	1.000	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	2.082.195,27	2.367.300	2.566.300	2.640.500	2.618.700	2.664.800
		7311010 Schulkostenbeiträge land	11.535,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.923,85	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	411.290,98	398.600	489.200	475.100	475.100	475.100
		7339300 Weitere soziale Leistungen	4.722,50	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	176.219,00	155.900	167.000	167.000	167.000	167.000
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	0,00	14.200	4.600	8.400	400	2.100
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	0,00	14.200	4.600	8.400	400	2.100
		7372010 Kreisumlage	836.010,24	888.400	895.900	942.900	937.600	962.400
		7372030 Amtsumlage	432.175,00	507.000	548.700	577.400	574.100	589.300
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.“	193.318,70	355.000	419.300	424.300	427.100	429.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	208.620,10	388.000	406.300	384.400	384.400	384.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	45,88	300	300	300	300	300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.244,51	35.200	35.100	35.300	35.300	35.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.517,89	1.600	3.400	3.400	3.400	3.400
		7429009 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	49.676,39	59.000	35.800	16.700	16.700	16.700
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	2.249,10	6.000	5.000	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.413,69	18.600	16.900	16.900	16.900	16.900



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	103.203,08	267.200	309.700	311.700	311.700	311.700
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	6.269,56	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.801.365,51	3.391.400	3.622.000	3.622.600	3.596.800	3.645.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16)	220.812,71	-658.300	-651.700	-603.800	-512.600	-486.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	79.400	0	49.100	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	25.200	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	42.000	0	49.100	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	12.200	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.146.563,45	1.183.200	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.146.563,45	1.183.200	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	0	5.000	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	340.730,09	362.900	0	50.000	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	340.730,09	362.900	0	50.000	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.487.293,54	1.546.100	79.400	55.000	49.100	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	30.711,63	5.000	6.000	280.000	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	10.800,00	0	0	0	0	0
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	0,00	0	1.000	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	19.911,63	5.000	5.000	280.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.315,17	50.000	72.000	50.000	50.000	50.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.315,17	50.000	72.000	50.000	50.000	50.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.424,13	151.000	66.000	505.500	59.500	14.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	25.667,83	126.000	41.000	494.000	48.000	3.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	6.756,30	25.000	25.000	11.500	11.500	11.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.139.207,25	322.700	401.500	7.500	7.500	7.500



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	48.791,68	11.500	312.000	0	0	0
		7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	68.118,95	0	0	0	0	0
		7851600 Neubau eines Bauhofgebäudes	7.140,00	60.000	0	0	0	0
		7851610 Betriebsvorrichtungen (TGA) Bauhof	0,00	120.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.526,77	1.200	14.000	7.000	7.000	7.000
		7852010 Baukosten Regenrückhaltebecken	184.894,20	0	0	0	0	0
		7852020 Sanierung RW-Kanal östl. Rad-Gehweg Bundesstrasse	93.302,06	0	0	0	0	0
		7852021 Regenwasserquerung K21/Prisdorfer Str.	0,00	40.000	0	0	0	0
		7852060 Erschließung Wohngebiet Langenbargen	75.727,36	0	0	0	0	0
		7852110 Außenanlagen gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	40.049,34	0	0	0	0	0
		7852170 Erschließungskosten Gewerbegebiet B-Plan 16- Prisdorfer Str.	17.714,98	0	0	0	0	0
		7852172 Auszahlung Regenwasser Erschließung B-Plan 16	10.553,37	0	0	0	0	0
		7852180 Auszahlungen für Ausbau Teilstück Gehweg Dorfstraße	0,00	70.000	50.000	0	0	0
		7852300 Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Str.	343.145,38	0	0	0	0	0
		7852320 Auszahlung für Erschließung Regenwasser B-Plan Nr. 15	119.768,97	0	0	0	0	0
		7852330 Auszahlung für Leerrohre Breitband E-Gebiet B-Plan Nr. 15	29.942,24	0	0	0	0	0
		7852400 Ausbau von Gehwegen in der Prisdorfer Straße	48.145,95	0	0	0	0	0
		7852550 Erschließungskosten B-Plan 11- Akazienweg	2.621,71	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	20.000	500	500	500	500
		7853171 Auszahlung Straßenbeleuchtung Erschließung B-Plan 16	21.812,42	0	0	0	0	0
		7853310 Auszahlung für Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan Nr. 15	24.951,87	0	25.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.328.658,18	528.700	545.500	843.000	117.000	72.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	1.158.635,36	1.017.400	-466.100	-788.000	-67.900	-72.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.152,22	0	0	0	0	0
		6721303 Einzahlungen aus Verwahrkonto 3799003 -Garantiebeträge	14.152,22	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.853,12	0	0	0	0	0
		7721303 Auszahlungen aus Verwahrkonto 3799003 -Garantiebeträge	9.853,12	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.299,10	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	1.383.747,17	359.100	-1.117.800	-1.391.800	-580.500	-558.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.335.600,00	0	1.000.000	788.000	67.900	72.000
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	1.335.600,00	0	0	0	0	0
		6927240 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	0,00	0	1.000.000	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	788.000	67.900	72.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.320,00	5.400	1.055.400	55.400	72.900	1.443.600
		7927240 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Umschuldung	0,00	0	1.000.000	0	0	0
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	5.320,00	5.400	55.400	55.400	72.900	1.443.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.330.280,00	-5.400	-55.400	732.600	-5.000	-1.371.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	2.714.027,17	353.700	-1.173.200	-659.200	-585.500	-1.930.000
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	0,00	2.714.027	3.067.727	1.894.527	1.235.327	649.827
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	2.714.027,17	3.067.727	1.894.527	1.235.327	649.827	-1.280.172



Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse kann der maschinelle Vortrag des Anfangsbestandes an bereinigten Geldbeständen 2014 nicht erfolgen. Dieser wird in nachfolgender Übersicht manuell nachvollzogen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.714.027,17	353.700	-1.173.200	-659.200	-585.500	-1.930.000
43 + Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	-1.453.117,63	1.260.910	1.614.610	441.410	-217.790	-803.290
44 = Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	1.260.909,54	1.614.610	441.410	-217.790	-803.290	-2.733.290

---

---

Gemeinde Kummerfeld

Haushaltsjahr  
2016

**Teilergebnispläne**  
**Teilfinanzpläne**



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Produktbereich	Haushaltsjahr (2016)															
	Vorjahr (2015)							Haushaltsjahr (2016)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	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	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	9.323,37	135.891,61	6.214,55	-125.999,30	8.700	210.800	9.800	-202.100	12.400	210.100	11.900	-197.700	12.400	210.100	11.900	-197.700
11	8.527,67	64.894,38	748,12	-56.366,71	2.800	78.500	3.500	-76.000	3.000	53.600	3.700	-50.600	3.000	53.600	3.700	-50.600
12	1.404,64	70.997,23	5.466,43	-69.592,59	6.200	132.300	6.300	-126.100	9.400	166.500	7.600	-147.100	9.400	166.500	7.600	-147.100
2	105.289,08	358.756,89	0,00	-253.467,81	101.700	582.200	0	-480.500	101.700	696.000	0	-584.300	101.700	696.000	0	-584.300
21-24	101.015,28	353.027,22	0,00	-252.011,94	101.600	578.800	0	-477.200	101.600	692.600	0	-581.000	101.600	692.600	0	-581.000
25-29	4.273,80	5.729,67	0,00	-1.455,87	100	3.400	0	-3.300	100	3.400	0	-3.300	100	3.400	0	-3.300
3	63.055,92	418.121,74	0,00	-355.065,83	15.200	508.400	0	-493.200	15.200	614.000	0	-598.800	15.200	614.000	0	-598.800
31-35	0,00	28.011,74	0,00	-28.011,74	0	10.000	0	-10.000	0	10.400	0	-10.400	0	10.400	0	-10.400
36	63.055,92	390.110,00	0,00	-327.054,08	15.200	498.400	0	-483.200	15.200	603.600	0	-588.400	15.200	603.600	0	-588.400
4	44.480,53	104.947,06	0,00	-60.466,53	41.200	148.800	0	-107.600	39.500	159.100	0	-119.600	39.500	159.100	0	-119.600
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	44.480,53	104.947,06	0,00	-60.466,53	41.200	148.800	0	-107.600	39.500	159.100	0	-119.600	39.500	159.100	0	-119.600
5	254.127,74	412.901,00	150.113,21	-158.773,27	1.382.900	737.100	164.800	645.800	325.200	730.000	176.600	-404.800	325.200	730.000	176.600	-404.800
51	0,00	16.518,47	0,00	-16.518,47	0	11.000	0	-11.000	0	11.000	0	-11.000	0	11.000	0	-11.000
52	81.867,93	25.083,08	0,00	56.804,87	1.213.000	174.500	0	1.038.500	155.600	129.100	0	26.500	155.600	129.100	0	26.500
53	128.724,56	84.046,16	0,00	42.678,40	110.200	100.000	0	10.200	96.200	109.500	0	-13.300	96.200	109.500	0	-13.300
54	4.143,36	60.103,91	0,00	-55.960,55	20.400	183.400	0	-163.000	21.100	179.100	0	-158.000	21.100	179.100	0	-158.000
55	0,00	10.517,10	0,00	-10.517,10	0	19.000	0	-19.000	0	19.500	0	-19.500	0	19.500	0	-19.500
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	41.391,88	216.652,30	150.113,21	-175.260,42	39.300	249.200	184.800	-209.900	52.300	281.800	176.600	-229.500	52.300	281.800	176.600	-229.500
6	2.695.994,34	1.528.346,97	0,00	1.167.647,37	2.325.800	1.597.700	0	728.100	2.550.300	1.638.100	0	912.200	2.550.300	1.638.100	0	912.200
61	2.695.994,34	1.528.346,97	0,00	1.167.647,37	2.325.800	1.597.700	0	728.100	2.550.300	1.638.100	0	912.200	2.550.300	1.638.100	0	912.200
Gesamtsumme	3.172.859,91	2.958.955,28	156.327,76	-213.894,63	3.876.500	3.785.000	174.600	90.500	3.043.300	4.037.300	187.900	-993.000	3.043.300	4.037.300	187.900	-993.000
Davon Verwaltung			748,12				3.500				3.700				3.700	
- In Euro je Einwohner			0,34				2				2				2	

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



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Produktbereich	Vorjahr (2014)						Vorjahr (2015)						Haushaltsjahr (2016)					
	Ifo. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifo. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifo. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
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	in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zentrale Verwaltung	117.741,8	126.221,02	-114.479,91	35.167,51	65.944,63	-31.777,13	3.200	168.850	-181.800	0	58.400	-89.400	4.300	158.300	-158.800	16.800	103.000	-16.200
11 Innere Verwaltung	9.842,21	56.342,03	-48.499,83	35.167,51	1.279,08	33.388,42	2.500	78.500	-75.000	0	51.600	-51.600	3.000	52.100	-49.100	0	78.000	-78.000
12 Sicherheit und Ordnung	1.901,38	67.879,05	-65.977,07	0,00	65.655,55	-63.655,55	1.400	87.000	-85.600	0	46.800	-46.800	1.300	107.200	-105.900	18.800	25.000	-8.200
2 Schulausbildung und Kultur	6.603,95	283.552,17	-226.978,52	0,00	115.653,28	-115.653,28	101.100	524.900	-423.800	0	0	0	101.100	523.400	-523.300	0	1.000	-1.000
21-24 Schulräufgaben	2.330,15	227.872,56	-225.542,41	0,00	115.653,28	-115.653,28	101.000	521.500	-423.500	0	0	0	101.000	620.000	-519.000	0	1.000	-1.000
25-29 Kultur und Wissenschaft	4.273,30	57.091,1	-1.438,11	0,00	0,00	0,00	100	3.400	-3.300	0	0	0	100	3.400	-3.300	0	0	0
3 Soziales und Jugend	51.180,00	472.012,51	-420.832,51	0,00	14.142,10	-14.142,10	14.400	488.100	-470.700	0	500	-500	14.400	583.500	-574.200	0	1.000	-1.000
31-36 Soziale Hilfen	0,00	25.518,70	-25.518,70	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	10.400	-10.400	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51.180,00	446.493,81	-395.313,81	0,00	14.142,10	-14.142,10	14.400	475.100	-460.700	0	500	-500	14.400	573.200	-563.800	0	1.000	-1.000
4 Gesundheit und Sport	53.992,86	70.232,45	-16.239,59	0,00	10.800,00	-10.800,00	34.500	80.200	-45.300	0	12.500	-12.500	33.200	88.900	-55.700	0	16.000	-16.000
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	53.992,86	70.232,45	-16.239,59	0,00	10.800,00	-10.800,00	34.500	80.200	-45.300	0	12.500	-12.500	33.200	88.900	-55.700	0	16.000	-16.000
5 Gestaltung der Umwelt	209.402,47	437.852,10	-229.359,63	2.432.725,04	1.120.803,16	-1.291.322,88	253.000	533.000	-385.000	1.546.100	417.300	-1.128.800	267.900	823.700	-258.700	62.800	424.500	-361.900
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	16.518,47	-16.518,47	0,00	29.942,24	-29.942,24	0	11.000	-11.000	0	0	0	0	11.000	-11.000	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	88.067,80	25.686,86	62.380,94	2.111.395,95	103.201,63	2.008.194,32	198.700	156.000	-17.300	1.183.200	7.000	1.176.200	155.600	109.200	46.400	0	308.000	-308.000
53 Ver- und Entsorgung	102.045,03	88.817,30	13.227,73	0,00	437.068,54	-437.068,54	109.500	23.900	85.600	30.200	40.000	-9.800	93.200	33.400	59.800	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.304,21	68.452,07	-61.147,86	340.730,09	534.118,67	-193.388,58	600	109.800	-109.300	332.700	91.200	241.500	1.000	100.400	-89.400	62.800	91.500	-28.900
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	17.517,10	-17.517,10	0,00	0,00	0,00	0	19.000	-19.000	0	0	0	0	19.500	-19.500	0	2.000	-2.000
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	6.075,43	215.860,50	-209.785,07	0,00	16.471,08	-16.471,08	4.200	218.200	-214.000	0	279.100	-279.100	17.200	250.200	-233.000	0	23.000	-23.000
6 Zentrale Finanzwirtschaft	5.866.422,09	7.451.759,04	-1.485.316,95	0,00	0,00	0,00	2.925.800	1.597.700	728.100	0	0	0	2.880.300	1.638.100	912.200	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.866.422,09	7.451.759,04	-1.485.316,95	0,00	0,00	0,00	2.925.800	1.597.700	728.100	0	0	0	2.880.300	1.638.100	912.200	0	0	0
Gesamtsumme	6.283.445,48	8.786.859,95	-2.493.314,47	2.467.293,54	1.324.858,16	-1.458.654,62	2.333.100	3.391.400	-658.300	1.546.100	528.700	-1.017.400	2.970.300	3.622.000	-681.700	79.400	545.500	-466.100

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



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Politische Willensbildung

### Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	748,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	748,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,01	2.500	2.900	1.900	1.900	1.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	400	400	400	400
		mögliche Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen von Gemeindevertretern						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.488,01	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
		Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen. In 2016 zusätzlich 1.000 EUR für Veranstaltung "Tag der offenen Tür Bauhof" oder Ähnliches						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		mögliche Abschreibung bei Anschaffung der Tablet-PC für die Gemeindevertretung						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.135,98	25.300	25.700	25.700	25.700	25.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	24.135,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigungen, Sitzungs- und Fraktionsgelder						
		5429009 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	600	600	600	600
		Unfallkassenbeitrag und u.a. Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.372,11	28.900	31.200	30.200	30.200	30.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.372,11	-28.900	-31.200	-30.200	-30.200	-30.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.372,11	-28.900	-31.200	-30.200	-30.200	-30.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.372,11	-28.900	-31.200	-30.200	-30.200	-30.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.372,11	-28.900	-31.200	-30.200	-30.200	-30.200



# Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,45	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	399,45	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	748,12	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	748,12	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.351,91	2.500	2.900	----	1.900	1.900	1.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung mögliche Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen von Gemeindevertretern	0,00	0	400	----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen. In 2016 zusätzlich 1.000 EUR für Veranstaltung "Tag der offenen Tür Bauhof" oder Ähnliches	1.351,91	2.500	2.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.043,48	25.300	25.700	----	25.700	25.700	25.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen, Sitzungs- und Fraktionsgelder	22.043,48	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7429009 Verfügungsmittel	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag und u.a. Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen.	0,00	100	600	----	600	600	600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.143,51</b>	<b>28.900</b>	<b>29.700</b>	<b>----</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-23.744,06</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.700</b>	<b>----</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Mögliche Ausstattung der Mitglieder der Gemeindevertretung mit Tablet-PC. SPERRVERMERK gem. § 12 GemHVO-Doppik: Mittelfreigabe erst nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-23.744,06</b>	<b>-28.900</b>	<b>-37.200</b>	<b>0</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>



# Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	210,00	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	210,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	210,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,76	400	500	500	500	500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27,96	100	100	100	100	100
		Unterhaltung von Bekanntmachungskästen						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142,80	300	400	400	400	400
		Kosten für den Arbeitsmedizinischen Dienst und Erwerb von Hissflaggen.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.054,53	5.500	7.300	7.300	7.300	7.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.466,76	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeiträge Schl.H. Gemeindetag, Arbeitgeberverband, Aktivregion						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.839,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.747,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.225,29	5.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.015,29	-5.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.015,29	-5.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.015,29	-5.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.015,29	-5.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700



# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	210,00	100	100	----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	170,76	400	500	----	500	500	500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	27,96	100	100	----	100	100	100
		<i>Unterhaltung von Bekanntmachungskästen</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	142,80	300	400	----	400	400	400
		<i>Kosten für den Arbeitsmedizinischen Dienst und Erwerb von Hissflaggen.</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.487,33	5.500	7.300	----	7.300	7.300	7.300
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.466,76	1.500	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		<i>Mitgliedsbeiträge Schl.H. Gemeindefag, Arbeitgeberverband, Aktivregion</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	1.839,99	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.180,58	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.658,09</b>	<b>5.900</b>	<b>7.800</b>	<b>----</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.448,09</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.700</b>	<b>----</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	987,08	1.100	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>	987,08	1.100	0	0	0	0	0
		<i>in 2015 Mittelbereitstellung für die Beschaffung eines Bekanntmachungskastens</i>							
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>987,08</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-987,08</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-7.435,17</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>



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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.400	2.600	2.700	2.800	2.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.700	1.800	1.800	1.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	400	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	600	600	600	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,27	700	1.000	700	700	700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13,46	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350,81	500	500	200	200	200
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Gemeindebüro (Anschaffungswert im Einzelfall bis 150 € netto)						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779,20	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.727,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Telefonkosten und Kopienabrechnung Amt						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51,34	100	200	200	200	200
		Unfallkassenbeitrag						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.143,47	4.400	5.000	4.800	4.900	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.143,47	-4.400	-5.000	-4.800	-4.900	-4.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.143,47	-4.400	-5.000	-4.800	-4.900	-4.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.143,47	-4.400	-5.000	-4.800	-4.900	-4.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.143,47	-4.400	-5.000	-4.800	-4.900	-4.900



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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,54	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,54	0	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.400	2.600	-----	2.700	2.800	2.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	0,00	1.400	1.700	-----	1.800	1.800	1.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	0,00	400	300	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	0,00	600	600	-----	600	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	516,65	700	1.000	-----	700	700	700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13,46	200	200	-----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4,46	0	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Gemeindebüro (Anschaffungswert im Einzelfall bis 150 € netto)	498,73	500	500	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.781,68	1.300	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Telefonkosten und Kopienabrechnung Amt	1.730,34	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag	51,34	100	200	-----	200	200	200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.298,33</b>	<b>4.400</b>	<b>5.000</b>	<b>-----</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.297,79</b>	<b>-4.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-----</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	500	500	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.297,79</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	2.603,75	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	2.603,75	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
		Einnahmen aus Erbbauzinsen, Verpachtung landwirtschaftl. Flächen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.713,92	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.713,92	0	0	0	0	0
		Einmaliger Gestattungsbetrag in 2014.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	8.317,67	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.578,11	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen vorsorgliche Mittelbereitstellung für Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Liegenschaften	240,36	300	300	300	300	300
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
		Gestattungsentgelt Hundeauslaufgatter						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.337,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	333,27	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333,27	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.242,13	35.000	5.000	2.500	2.500	2.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	26.242,13	35.000	5.000	2.500	2.500	2.500
		Mittelbereitstellung für Ing. Dienstleistungen 5.000 EUR						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.153,51	39.300	9.600	7.100	7.100	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.835,84	-36.900	-6.700	-4.200	-4.200	-4.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.835,84	-36.900	-6.700	-4.200	-4.200	-4.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.835,84	-36.900	-6.700	-4.200	-4.200	-4.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.835,84	-36.900	-6.700	-4.200	-4.200	-4.200



# Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.636,27	2.300	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	2.636,27	2.300	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		Einnahmen aus Erbbauzinsen, Verpachtung landwirtschaftl. Flächen							
646	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.595,94	100	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.713,92	0	0	-----	0	0	0
		Einmaliger Gestattungsbetrag in 2014.							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	882,02	100	100	-----	100	100	100
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.232,21</b>	<b>2.400</b>	<b>2.900</b>	<b>-----</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.864,99	4.300	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	240,36	300	300	-----	300	300	300
		vorsorgliche Mittelbereitstellung für Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Liegenschaften							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	300	-----	300	300	300
		Gestattungsentgelt Hundeauslaufgatter							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.624,63	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.377,11	35.000	5.000	-----	2.500	2.500	2.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	21.377,11	35.000	5.000	-----	2.500	2.500	2.500
		Mittelbereitstellung für Ing.Dienstleistungen 5.000 EUR							
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>25.242,10</b>	<b>39.300</b>	<b>9.600</b>	<b>-----</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-16.009,89</b>	<b>-36.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-----</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.167,50	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.167,50	0	0	0	0	0	0
		vorsorgliche Mittelbereitstellung für Grunderwerb, in 2016							
		Ankauf für Gewerbeflächen							
		Grundstücksverkauf B-Plan 16 - Gewerbegebiet - Prisdorfer Str.							
		In 2014 Erträge aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke B-Plan 16							
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>35.167,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292,00	50.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292,00	50.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
		vorsorgliche Mittelbereitstellung für Grunderwerb, in 2016							
		Ankauf für Gewerbeflächen							
		Grundstücksverkauf B-Plan 16 - Gewerbegebiet - Prisdorfer Str.							



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	ver-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pflich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jehres	res	haltsjahres	tungs-	+ 1	+ 2	+ 3
			ermäch-			tigungen			
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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)	292,00	50.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	34.875,50	-50.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	18.865,61	-86.900	-76.700	0	-54.200	-54.200	-54.200



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

**Beschreibung**

Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrarstatistik, Baumschulenstatistik

**Ziele**

Erhebung, Erstellung von Grundlagen der Statistik

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten:			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag.</i>	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkassenbeitrag.	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	----	-100	-100	-100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	100	0	100	100	100
			0,00	100	0	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen 5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100	0	400	400	400
			0,00	100	0	200	200	200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	0	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	0	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	0	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	0	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	0	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	0	-500	-500	-500



# Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	100	0	----	100	100	100
			0,00	100	0	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	0,00	100	0	----	400	400	400
			0,00	100	0	----	200	200	200
			0,00	0	0	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	0	----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	0	----	-500	-500	-500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-200	0	0	-500	-500	-500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

**Beschreibung**

Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für den Schiedsmann.

**Ziele**

Durchführung der Schiedsmannordnung

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	201,00 201,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	139,00 139,00	200 200	300 300	200 200	200 200	200 200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340,00	400	500	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-340,00	-400	-500	-400	-400	-400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-340,00	-400	-500	-400	-400	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-340,00	-400	-500	-400	-400	-400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-340,00	-400	-500	-400	-400	-400



# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6561000 Bußgelder</i>	15,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	201,00	200	200	----	200	200	200
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	201,00	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	139,00	200	300	----	200	200	200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	139,00	200	300	----	200	200	200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>340,00</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>----</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-325,00</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>----</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-325,00</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>



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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	492,00	5.400	8.700	9.700	26.100	34.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	492,00	500	500	500	500	500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		mögliche Spenden						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	800	800	800	800	800
		Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.000	7.300	8.300	24.700	33.000
		Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für die Anschaffung von Anlagegütern der Feuerwehr.						
		Anstieg durch Zuweisung Digitalfunk und Zuweisung neues Fahrzeug (2018)						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
		Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr gem. Gebührensatzung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,64	200	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	912,64	200	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.000	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	5.000	0	0
		Verkaufserlös des alten Feuerwehrfahrzeugs in 2017						
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.404,64</b>	<b>6.100</b>	<b>9.300</b>	<b>15.300</b>	<b>26.700</b>	<b>35.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.466,43	6.300	7.600	7.800	7.900	8.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.734,10	4.000	4.900	5.000	5.100	5.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	358,20	500	600	600	600	600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	278,78	400	400	400	400	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.094,85	1.300	1.600	1.700	1.700	1.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,50	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.062,15	57.300	76.300	44.300	44.300	44.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.871,00	7.400	25.000	3.700	3.700	3.700
		lt. Bedarfsmeldung Wehrführung 3.900 EUR						
		Zudem Bereitstellung von 20.000 EUR für Sanierung SW-Anschluss und vorsorgliche Hh.mittel						



# Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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 Feuerweideanlagen, Wasserentnahmestellen.	131,68	200	900	900	900	900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung, etc.	3.250,58	7.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Lt. Bedarfsmeldung der FF.	19.588,37	9.000	14.000	9.000	9.000	9.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände In 2016 neben allgemeiner Beschaffung 10.500 EUR (lt. BWU 5.11.2015) zusätzlich 2.500 EUR für Polo-Shirts	5.498,89	19.000	13.000	10.500	10.500	10.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der FF.	2.097,50	6.900	3.700	3.700	3.700	3.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für Anschaffungen unter 150 Euro, Wartungskosten, Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der FF In 2016 zusätzlich 3.200 EUR für Teilaustausch der Stühle im Unterrichtsraum	6.572,57	4.500	7.700	4.500	4.500	4.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ehrung von Feuerwehrleuten, Lernmittel zur Brandschutzerziehung, Bewirtung von Feuerwehrleuten bei Einsätzen und Übungen	4.051,56	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.300	49.300	66.800	75.800	75.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lineare Abschreibung auf Anlagevermögen der Feuerwehr (Anstieg 2016 wg. Digitalfunk, Anstieg ab 2017 u.a. durch neues Fahrzeug)	0,00	45.300	49.300	66.800	75.800	75.500
53	15	+ Transferaufwendungen	6.551,48	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an JF mit 300 Euro, an Kameradschaftskasse jährlich 500 Euro, für Erlangung Führerscheine 2.500 Euro.	3.793,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei.	2.758,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.577,17	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung Wehrlführer und Geräewart, Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst, Untersuchungen lt. Bedarfsmeldung FF.	9.061,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.482,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.033,29	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.657,23	131.500	155.800	141.500	150.600	150.500



# Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.252,59	-125.400	-146.500	-126.200	-123.900	-115.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-69.252,59	-125.400	-146.500	-126.200	-123.900	-115.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-69.252,59	-125.400	-146.500	-126.200	-123.900	-115.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.252,59	-125.400	-146.500	-126.200	-123.900	-115.500



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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	492,00	600	600	-----	600	600	600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	492,00	500	500	-----	500	500	500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		mögliche Spenden							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	-----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	-----	500	500	500
		Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr gem. Gebührensatzung							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877,18	200	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	877,18	200	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	517,80	0	0	-----	0	0	0
		6590000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	517,80	0	0	-----	0	0	0
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.886,98</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>-----</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.449,42	6.300	7.600	-----	7.800	7.900	8.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.734,10	4.000	4.900	-----	5.000	5.100	5.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	358,20	500	600	-----	600	600	600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	261,77	400	400	-----	400	400	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.094,85	1.300	1.600	-----	1.700	1.700	1.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,50	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.008,67	57.300	76.300	-----	44.300	44.300	44.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.063,94	7.400	25.000	-----	3.700	3.700	3.700
		Lt. Bedarfsmeldung Wehrführung 3.900 EUR							
		Zudem Bereitstellung von 20.000 EUR für Sanierung SW-Anschluss und vorsorgliche Hh.mittel							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131,68	200	900	-----	900	900	900
		U.a Feuermeldeanlagen, Wasserentnahmestellen.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.142,34	7.000	8.700	-----	8.700	8.700	8.700
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung, etc.							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	19.749,61	9.000	14.000	-----	9.000	9.000	9.000
		Lt. Bedarfsmeldung der FF.							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.311,68	19.000	13.000	-----	10.500	10.500	10.500
		In 2016 neben allgemeiner Beschaffung 10.500 EUR (lt. BWU 5.11.2015) zusätzlich 2.500 EUR für Polo-Shirts							



# Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der FF.	817,00	6.900	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für Anschaffungen unter 150 Euro, Wartungskosten, Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der FF In 2016 zusätzlich 3.200 EUR für Teilaustausch der Stühle im Unterrichtsraum	6.413,75	4.500	7.700	----	4.500	4.500	4.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrung von Feuerwehrleuten, Lernmittel zur Brandschutzerziehung, Bewirtung von Feuerwehrleuten bei Einsätzen und Übungen	2.378,67	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
73	14	+ Transferauszahlungen	5.558,16	6.300	6.300	----	6.300	6.300	6.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an JF mit 300 Euro, an Kameradschaftskasse jährlich 500 Euro, für Erlangung Führerscheine 2.500 Euro.	2.800,00	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei.	2.758,16	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.522,80	16.300	16.300	----	16.300	16.300	16.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung Wehrführer und Gerätewart, Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst, Untersuchungen lt. Bedarfsmeldung FF.	9.201,03	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.288,48	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.033,29	4.200	4.200	----	4.200	4.200	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.539,05	86.200	106.500	----	74.700	74.800	75.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.652,07	-84.900	-105.300	----	-73.500	-73.600	-73.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	16.800	0	0	49.100	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Geschätzte Zuwendung für Digitalfunk (2016) und für Fahrzeug L.F 16/12 (2018)	0,00	0	16.800	0	0	49.100	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro Verkaufserlös des alten Feuerwehrfahrzeugs in 2017	0,00	0	0	0	5.000	0	0



# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des				
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	halbjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	16.800	0	5.000	49.100	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.105,97	46.800	25.000	0	493.500	47.500	2.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Lt. Bedarfsmeldung FF in 2016	18.380,25	42.000	19.000	0	491.000	45.000	0
		Rettungszylinder PKW 2.300 €							
		Atemschutznotfalltasche 4.300 €							
		Absturzsicherung 1.200 €							
		Einbau Digitalfunk ca. 11.000 €							
		In 2017 Fahrzeug mit Beladung 491.000 EUR							
		In 2018 Tragkraftspritze 14.000 EUR und Atemschutzgeräte incl. Flaschen 31.000 EUR							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Lt. Bedarfsmeldung der FF geplante Anschaffungen 2016 von insgesamt 3.500 EUR Lt. Bedarfsmeldung des Wehrführers Beschaffung Notebook und Faxgerät (digitale Ausstattung ELW) Beratung BWU v. 5.11.2015 = 1.300 EUR zuzügl. Nachmeldung WF 1.200 EUR	3.725,72	4.800	6.000	0	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.559,58	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	43.559,58	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	65.665,55	46.800	25.000	0	493.500	47.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-65.665,55	-46.800	-8.200	0	-488.500	1.600	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-131.317,62	-131.700	-113.500	0	-562.000	-72.000	-76.300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,02	0	0	0	0	0
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>7,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7,02	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7,02	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7,02	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7,02	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7,02	0	0	0	0	0





# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

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

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

### Ziele

Schaffung der Voraussetzungen damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erträge aus der Auflösung von Spenden für Investitionen	0,00	600	600	600	600	600
			0,00	600	600	600	600	600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.015,28	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen	101.015,28	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	10	= ordentliche Erträge	101.015,28	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibung auf Vermögensanteil der Gemeinde Kummerfeld an Gebäude und Außenanlagen der Bilsbek-Schule, 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	57.300	62.600	62.600	62.600	62.600
			0,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
			0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb gem. Veranschlagung im Haushalt 2016 des Zweckverbandes	130.900,00	253.300	307.200	311.400	314.200	317.100
			130.900,00	253.300	307.200	311.400	314.200	317.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	306,20	0	0	0	0	0
			306,20	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.206,20	310.600	369.800	374.000	376.800	379.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.190,92	-209.000	-268.200	-272.400	-275.200	-278.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.190,92	-209.000	-268.200	-272.400	-275.200	-278.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.190,92	-209.000	-268.200	-272.400	-275.200	-278.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.190,92	-209.000	-268.200	-272.400	-275.200	-278.100



# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr +1	Haus-haltsjahr +2	Haus-haltsjahr +3
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	101.000	101.000	----	101.000	101.000	101.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	101.000	101.000	----	101.000	101.000	101.000
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>----</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	130.900,00	253.300	307.200	----	311.400	314.200	317.100
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	130.900,00	253.300	307.200	----	311.400	314.200	317.100
		Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb gem. Veranschlagung im Haushalt 2016 des Zweckverbandes							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	306,20	0	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	306,20	0	0	----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>131.206,20</b>	<b>253.300</b>	<b>307.200</b>	<b>----</b>	<b>311.400</b>	<b>314.200</b>	<b>317.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-131.206,20</b>	<b>-152.300</b>	<b>-206.200</b>	<b>----</b>	<b>-210.400</b>	<b>-213.200</b>	<b>-216.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.800,00	0	1.000	0	0	0	0
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		Zuweisung an den Schulverband Bilsbek für die Aufstellung eines Spielgerätes auf dem Schulhof gem. Fachausschussberatung vom 5.11.15							
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	7.800,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.168,29	0	0	0	0	0	0
		7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	68.118,95	0	0	0	0	0	0
		7852110 Außenanlagen gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	40.049,34	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>115.968,29</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-115.968,29</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-247.174,49</b>	<b>-152.300</b>	<b>-207.200</b>	<b>0</b>	<b>-210.400</b>	<b>-213.200</b>	<b>-216.100</b>



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	1.860,00 1.860,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00 0,00	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.860,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.860,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.860,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.860,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.860,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.094,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	<i>3.094,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	0	-----	0	0	0
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.094,00	5.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.094,00	-5.000	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.094,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	604,00	0	0	----	0	0	0
		7311010 Schulkostenbeiträge land	604,00	0	0	----	0	0	0
		Mit Änderung des Schulgesetzes zum Schuljahr 2014/2015							
		ist diese Schulform ausgelaufen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	604,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-604,00	0	0	----	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-604,00	0	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2016

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 Gymnasialisten. 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	2.135,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			2.135,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt. Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.	84.017,70	120.000	97.500	97.500	97.500	97.500
			84.017,70	120.000	97.500	97.500	97.500	97.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.152,70	122.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.152,70	-122.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-86.152,70	-122.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-86.152,70	-122.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-86.152,70	-122.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	3.971,00 3.971,00	2.500 2.500	<b>2.500</b> <b>2.500</b>	----- -----	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> <i>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.</i> <i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>	39.242,03 39.242,03	120.000 120.000	<b>97.500</b> <b>97.500</b>	----- -----	97.500 97.500	97.500 97.500	97.500 97.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.213,03	122.500	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.213,03	-122.500	-100.000	-----	-100.000	-100.000	-100.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.213,03	-122.500	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler.  
 Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die Schullträger 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	2.534,00 2.534,00	1.000 1.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Hd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gemeinschaftsschulen</i>	128.127,73 128.127,73	130.000 130.000	198.000 198.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.661,73	131.000	201.000	203.000	203.000	203.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.661,73	-131.000	-201.000	-203.000	-203.000	-203.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-130.661,73	-131.000	-201.000	-203.000	-203.000	-203.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-130.661,73	-131.000	-201.000	-203.000	-203.000	-203.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-130.661,73	-131.000	-201.000	-203.000	-203.000	-203.000



# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.866,00	1.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	<i>3.866,00</i>	<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.591,35	130.000	198.000	-----	200.000	200.000	200.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>41.591,35</i>	<i>130.000</i>	<i>198.000</i>	<i>-----</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
		<i>Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gemeinschaftsschulen</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.457,35	131.000	201.000	-----	203.000	203.000	203.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.457,35	-131.000	-201.000	-----	-203.000	-203.000	-203.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-45.457,35	-131.000	-201.000	0	-203.000	-203.000	-203.000



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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.139,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.139,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.139,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.139,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.139,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.139,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2014	2015	2016	tigungen	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	2016	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.000	-4.000	-----	-4.000	-4.000	-4.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

**Beschreibung**

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

**Ziele**

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Schülerbeförderungskosten für die neue gemeinsame Grundschule - Schulverband Bitsbek-	1.000,00	100	200	200	200	200
			1.000,00	100	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
			0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000,00	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000,00	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800



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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	100	200	----	200	200	200
		<i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Schülerbeförderungskosten für die neue gemeinsame Grundschule - Schulverband Bilsbek-</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.041,04	5.600	5.600	----	5.600	5.600	5.600
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>2.041,04</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>----</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.041,04	5.700	5.800	----	5.800	5.800	5.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.041,04	-5.700	-5.800	----	-5.800	-5.800	-5.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.041,04	-5.700	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Mitwirkung und Erhaltung des Arboretums

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag Arboretum.	51,13	100	100	100	100	100
			51,13	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51,13	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pfligh-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			jahres	res	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
					jahres	ermäch-	+1	+2	+3
					halt-	tungen			
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,13	100	100	----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Arboretum.	51,13	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51,13	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51,13	-100	-100	----	-100	-100	-100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-51,13	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Förderung der Musikpflege

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Kantorei ev.-luth. Kummerfeld.	300,00	300	300	300	300	300
			300,00	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300



# Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an Kantorei ev.-luth. Kummerfeld.	300,00	300	300	----	300	300	300
			300,00	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300,00	300	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300,00	-300	-300	----	-300	-300	-300
<b>Investitionstätigkeit</b>									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

**Beschreibung**

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

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

**Ziele**

Heimat- und Kulturpflege

**Zuständiger Fachbereich**

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.	4.273,80	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	4.273,80	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für kulturelle Veranstaltungen. Mehreinnahmen unter Klo. 43210000 decken Mehrausgaben.	5.378,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Heimatbund mit 100 Euro, Zuschüsse für dörfliche Veranstaltungen 500 Euro.	0,00	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.378,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.104,74	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.104,74	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.104,74	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.104,74	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



# Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.	4.273,80	100	100	----	100	100	100
			4.273,80	100	100	----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.273,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für kulturelle Veranstaltungen. Mehreinnahmen unter Kto. 43210000 decken Mehrausgaben.	5.358,78	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
			5.358,78	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr Zuschuss an Heimatbund mit 100 Euro, Zuschüsse für dörfliche Veranstaltungen 500 Euro.	0,00	600	600	----	600	600	600
			0,00	600	600	----	600	600	600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.358,78</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>----</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.084,98</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>----</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.084,98</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

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

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung entfällt ab 2015 (Neuregelung Finanzausgleich)	18.360,18	0	0	0	0	0
			18.360,18	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.360,18	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.360,18	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.360,18	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.360,18	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.360,18	0	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.228,66	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	17.228,66	0	0	----	0	0	0
		Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung entfällt ab 2015 (Neuregelung Finanzausgleich)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.228,66	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.228,66	0	0	----	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.228,66	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

**Beschreibung**

Im Rahmen der Seniorenbetreuung werden Seniorenfahrten sowie eine Weihnachtsfeier durch die Gemeinde ausgerichtet. Weiterhin unterstützt die Gemeinde die örtliche Gruppe "Soziales" sowie den Sozialverband Deutschland mit einem Zuschuss.

**Ziele**

Förderung von Unternehmungen der Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Kummerfeld

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Seniorenbetreuung	2.951,90	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
			2.951,90	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an DRK Ortsverband für Seniorenarbeit.	790,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			790,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Ausgaben für Porto.	30,71	300	300	300	300	300
			30,71	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.772,61	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.772,61	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.772,61	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.772,61	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.772,61	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für Seniorenbetreuung</i>	2.209,85 2.209,85	2.600 2.600	3.000 3.000	----- -----	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an DRK Ortsverband für Seniorenarbeit.</i>	0,00 0,00	1.200 1.200	1.200 1.200	----- -----	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Ausgaben für Porto.</i>	201,23 201,23	300 300	300 300	----- -----	300 300	300 300	300 300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.411,08	4.100	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.411,08	-4.100	-4.500	-----	-4.500	-4.500	-4.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.411,08	-4.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500



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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Gruppe Soziales (Erstattung Versicherung 200 EUR), Diakoniestation (5.300 EUR), Lebenshilfe Pinneberg (100 EUR), verschiedene Wohlfahrtsverbände (100 EUR), Wendepunkt (250 EUR).	5.878,96	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
			5.878,96	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.878,96	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.878,96	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.878,96	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.878,96	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.878,96	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltejahr + 1	Planung Haus- haltejahr + 2	Planung Haus- haltejahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.878,96	5.900	5.900	----	5.900	5.900	5.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	5.878,96	5.900	5.900	----	5.900	5.900	5.900
		<i>Bereiche</i>							
		<i>Zuschuss an Gruppe Soziales (Erstattung Versicherung 200 EUR), Diakoniestation (5.300 EUR), Lebenshilfe Pinneberg (100 EUR), verschiedene Wohlfahrtsverbände (100 EUR), Wendepunkt (250 EUR).</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.878,96	5.900	5.900	----	5.900	5.900	5.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.878,96	-5.900	-5.900	----	-5.900	-5.900	-5.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.878,96	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Durchführung der Verpflichtung im Rahmen des Kindertagesstättengesetzes

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	25.258,27	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	21.493,27	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		Kostenausgleich nach § 25 KiTaG.						
		5339300 weitere soziale Leistungen	3.765,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.258,27	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.258,27	-28.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.258,27	-28.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.258,27	-28.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.258,27	-28.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.210,00	0	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	9.210,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.210,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	21.646,35	28.500	29.500	----	29.500	29.500	29.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.923,85	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		Kostenausgleich nach § 25 KITA-G.							
		7339300 Weitere soziale Leistungen	4.722,50	5.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.646,35</b>	<b>28.500</b>	<b>29.500</b>	<b>----</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-12.436,35</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>----</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-12.436,35</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>



# Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss-Aufwendungen an Fam.bildungsstätte für die Vermittlung von Tagesmüttern sowie für die Inanspruchnahme von Tagesmüttern	3.455,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			3.455,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.455,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.455,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.455,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.455,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.455,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.581,76	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.581,76	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Zuschuss-Aufwendungen an Fam.bildungsstätte für die Vermittlung von Tagesmüttern sowie für die Inanspruchnahme von Tagesmüttern							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.581,76	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.581,76	-2.500	-2.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.581,76	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Förderung der örtlichen Jugendarbeit

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse für allgem. Jugendarbeit, Zuschuss an KSV für Jugendarbeit	1.055,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.055,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.055,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.055,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.055,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.055,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.055,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.055,60	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.055,60	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Zuschüsse für allgem. Jugendarbeit, Zuschuss an KSV für Jugendarbeit							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.055,60	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.055,60	-1.000	-1.000	----	-1.000	-1.000	-1.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.055,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

Die Kirchengemeinde Kummerfeld betreibt den Sankt Martin Kindergarten in Kummerfeld. Der Betrieb und die Finanzierung sind aufgrund von abgeschlossenen Verträgen sichergestellt. Die Gemeinde gewährt jährlich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe der nicht anderweitig gedeckten Kosten.

### Ziele

Bereitstellung von Kindergarten- und Krippenplätzen in ausreichender Anzahl.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	48.630,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	48.630,00	0	0	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.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Auflösung der gewährten Zuschüsse an die Kirchengemeinde für Errichtung und Erweiterung des Kindergartens	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld gemäß Beschluss SSSK vom 5.11.2015 sowie höherer Zuschuss durch Mietkosten Außenstelle Bundesstraße gem. Nutzungsvereinbarung (14.090,64 EUR)	328.537,89	373.500	464.100	450.000	450.000	450.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen für den Bereich der Kindertagesstätte in der ehem. Grundschule, z.B. Telefonanschluss	0,00	0	700	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.537,89	386.000	478.300	463.500	463.500	463.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-279.907,89	-386.000	-478.300	-463.500	-463.500	-463.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-279.907,89	-386.000	-478.300	-463.500	-463.500	-463.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-279.907,89	-386.000	-478.300	-463.500	-463.500	-463.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-279.907,89	-386.000	-478.300	-463.500	-463.500	-463.500



# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.970,00	0	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	41.970,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.970,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hier werden nur die Unterhaltungskosten der Außenstelle (Bundesstr. 72) abgebildet.	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	388.407,72	373.500	464.100	----	450.000	450.000	450.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld gemäß Beschluss SSSK vom 5.11.2015 sowie höherer Zuschuss durch Mietkosten Außenstelle Bundesstraße gem. Nutzungsvereinbarung (14.090,64 EUR	388.407,72	373.500	464.100	----	450.000	450.000	450.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	700	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein für den Bereich der Kindertagesstätte in der ehem. Grundschule, z.B. Telefonanschluss	0,00	0	700	----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>388.407,72</b>	<b>373.500</b>	<b>465.800</b>	<b>----</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-346.437,72</b>	<b>-373.500</b>	<b>-465.800</b>	<b>----</b>	<b>-451.000</b>	<b>-451.000</b>	<b>-451.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.910,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	8.910,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>8.910,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-8.910,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-355.347,72</b>	<b>-373.500</b>	<b>-465.800</b>	<b>0</b>	<b>-451.000</b>	<b>-451.000</b>	<b>-451.000</b>



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

In den Räumlichkeiten der neu errichteten Bilsbek-Schule betreibt der Schulverein Bilsbek die Kindertagesstätte "Miniforscher". Aufgrund der geltenden Verträge beauftragt sich die Gemeinde Kummerfeld an den nicht anderweitig gedeckten Betriebskosten entsprechend der Anzahl der besuchenden Kummerfelder Kindern.  
Die Gemeinde als Miteigentümer des Gebäudes erhält von dem Schulverband eine Miete für die Raumnutzung.

### Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Ertrag aus der Auflösung der Zuwendung für die Elementargruppe	0,00	800	800	800	800	800
			0,00	800	800	800	800	800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.425,92	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte	14.425,92	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	10	= ordentliche Erträge	14.425,92	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibung auf Vermögensanteil der Gemeinde Kummerfeld an Gebäude und Außenanlagen der Bilsbek-Schule, Gebäudeteil Kindertagesstätte 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	7.700	9.800	9.800	9.800	9.800
			0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
			0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage für Betrieb Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes.	31.450,00	68.100	78.400	79.200	79.200	79.000
			31.450,00	68.100	78.400	79.200	79.200	79.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.450,00	75.800	88.200	89.000	89.000	88.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.024,08	-60.600	-73.000	-73.800	-73.800	-73.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.024,08	-60.600	-73.000	-73.800	-73.800	-73.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.024,08	-60.600	-73.000	-73.800	-73.800	-73.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.024,08	-60.600	-73.000	-73.800	-73.800	-73.600



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungen ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.400	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	14.400	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
		Mieteinnahmen vom Schulverband Bilsbek für Nutzung des Schulgebäudes und Außenanlagen für die Kindertagesstätte							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>-----</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	31.450,00	68.100	78.400	-----	79.200	79.200	79.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	31.450,00	68.100	78.400	-----	79.200	79.200	79.000
		Umlage für Betrieb Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes.							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>31.450,00</b>	<b>68.100</b>	<b>78.400</b>	<b>-----</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-31.450,00</b>	<b>-53.700</b>	<b>-64.000</b>	<b>-----</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-31.450,00</b>	<b>-53.700</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.600</b>



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

**Beschreibung**

In der Gemeinde Kummerfeld bestehen drei öffentliche Kinderspielplätze

**Ziele**

Erhalt und Pflege der Kinderspielplätze

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	352,48 352,48	1.500 1.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 0,00	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352,48	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-352,48	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-352,48	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-352,48	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-352,48	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	352,48	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	352,48	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	352,48	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-352,48	-1.500	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>vorsorgliche Mittelbereitstellung für Erneuerung von Spielgeräten</i>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.232,10	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	5.232,10	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	5.232,10	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-5.232,10	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-5.584,58	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

Der ortsansässige Sportverein wird durch die Gemeinde gefördert.

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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) ab 2017 Auflösung Zuweisung Kunstrasenplatz	0,00	100	300	14.300	28.300	28.300
			0,00	100	300	14.300	28.300	28.300
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze (800 EUR).	766,94	800	800	800	800	800
			766,94	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	766,94	900	1.100	15.100	29.100	29.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-766,94	-900	-1.100	-15.100	-29.100	-29.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-766,94	-900	-1.100	-15.100	-29.100	-29.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-766,94	-900	-1.100	-15.100	-29.100	-29.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-766,94	-900	-1.100	-15.100	-29.100	-29.100



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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	766,94	800	800	-----	800	800	800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	766,94	800	800	-----	800	800	800
		Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze (800 EUR).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	766,94	800	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-766,94	-800	-800	-----	-800	-800	-800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.800,00	0	0	0	280.000	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	10.800,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	280.000	0	0
		In 2017 Finanzplanungsansatz für Erstellung Kunstrasenplatz							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.800,00	0	0	0	280.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.800,00	0	0	0	-280.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.566,94	-800	-800	0	-280.800	-800	-800



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966,94	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Gaststättenpacht, Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze.	1.966,94	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.303,04	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Nutzungsentgelt KSV	4.303,04	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	10	= ordentliche Erträge	6.269,98	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.926,72	36.600	45.600	45.600	45.600	45.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.422,68	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.862,73	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Mittelbereitstellung gem. Beratung BWJ 5.1.2015						
		5231000 Mieten und Pachten Miete z.B. Schredder, Kompaktbagger.	357,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.263,55	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.196,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.823,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	4.400	6.900	6.900	6.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	4.000	5.300	5.300	5.300
		Anstieg durch evtl. Erwerb eines Mähroboters						
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	400	400	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300	5.000	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Grundwasserentnahmeabgabe, Unfallkasse.	0,00	300	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.926,72	44.900	55.000	52.500	52.500	52.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.656,74	-38.500	-49.000	-46.500	-46.500	-46.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.656,74	-38.500	-49.000	-46.500	-46.500	-46.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.656,74	-38.500	-49.000	-46.500	-46.500	-46.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung von Personalkosten an Produkt Bauhof für Einsatz der Gemeindearbeiter auf dem Sportplatz.	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500



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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56.156,74	-71.000	-81.500	-79.000	-79.000	-79.000



# Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966,94	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.966,94	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		Gaststättenpacht, Verrechnungszuschuss Pacht für Tennisplätze.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.223,95	4.500	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.223,95	4.500	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		Nutzungsentgelt KSV							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.483,53	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.483,53	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.674,42</b>	<b>6.400</b>	<b>6.000</b>	<b>----</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.802,14	36.600	45.600	----	45.600	45.600	45.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.117,91	7.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.124,84	15.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		Mittelbereitstellung gem. Beratung BWU 5.1.2015							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	357,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		Miete z.B. Schredder, Kompaktbagger.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.138,83	7.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.196,87	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.866,69	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.300	5.000	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	5.000	5.000	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	0	----	0	0	0
		Grundwasserentnahmeabgabe, Unfallkasse.							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>30.802,14</b>	<b>41.900</b>	<b>50.600</b>	<b>----</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-23.127,72</b>	<b>-35.500</b>	<b>-44.600</b>	<b>----</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	15.500	0	500	500	500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		Anschaffung eines Mähroboters.							
		SPERRVERMERK gem. § 12 GemHVO-Doppik.							
		Mittelfreigabe nur nach Beschluss der Gemeindevertretung							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500



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 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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	11.500 <i>11.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.000	15.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.000	-15.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.127,72	-47.500	-60.100	0	-40.100	-40.100	-40.100



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Erhalt und Pflege der 3-Feld-Sporthalle

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  4411000 Mieten und Pachten Hallennutzungsgebühren, Werbetafeln	27.180,26  27.180,26	24.300  24.300	21.200  21.200	21.200  21.200	21.200  21.200	21.200  21.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Betriebskostenerstattung durch KSV.	11.010,29 11.010,29	4.200 4.200	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
	10	= ordentliche Erträge	38.190,55	34.800	33.500	33.500	33.500	33.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Berücksichtigung von Mehrausgaben im Nachtragshaushalt 2013. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaffungen unter 150 Euro, Reparaturen, Überprüfung Sportgeräte.	41.359,42 6.314,52 34.860,45  184,45	37.500 5.000 31.000  1.500	37.500 5.000 31.000  1.500	37.500 5.000 31.000  1.500	37.500 5.000 31.000  1.500	37.500 5.000 31.000  1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	393,98 393,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.753,40	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.562,85	-35.700	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.562,85	-35.700	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.562,85	-35.700	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.562,85	-35.700	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000



# Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.957,64	24.300	21.200	----	21.200	21.200	21.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Hallennutzungsgebühren, Werbetafeln	34.957,64	24.300	21.200	----	21.200	21.200	21.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	4.200	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Betriebskostenerstattung durch KSV.	6.000,00	4.200	6.000	----	6.000	6.000	6.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.350,74	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5.350,74	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.308,38</b>	<b>28.500</b>	<b>27.200</b>	<b>----</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.269,39	37.500	37.500	----	37.500	37.500	37.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.172,91	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Berücksichtigung von Mehrausgaben im Nachtragshaushalt 2013.	31.912,03	31.000	31.000	----	31.000	31.000	31.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anschaffungen unter 150 Euro, Reparaturen, Überprüfung Sportgeräte.	184,45	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	393,98	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	393,98	0	0	----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>38.663,37</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>----</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>7.645,01</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>----</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>7.645,01</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>



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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.518,47	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	14.269,37	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
		Kosten der Bauleitplanung, vorsorgliche Mittelbereitstellung einschl. Lärmaktionsplan						
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	2.249,10	6.000	0	0	0	0
		Mittelbereitstellung für Lärmaktionsplan ab 2016 bei 5431000						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.518,47	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.518,47	-11.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.518,47	-11.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.518,47	-11.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.518,47	-11.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.518,47	11.000	11.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	14.269,37	5.000	11.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>Kosten der Bauleitplanung, vorsorgliche Mittelbereitstellung, einschl. Lärmaktionsplan</i>							
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	2.249,10	6.000	0	-----	0	0	0
		<i>Mittelbereitstellung für Lärmaktionsplan ab 2016 bei 5431000</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.518,47	11.000	11.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.518,47	-11.000	-11.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.942,24	0	0	0	0	0	0
		7852330 Auszahlung für Leerrohre Breitband E-Gebiet B-Plan Nr. 15	29.942,24	0	0	0	0	0	0
		<i>Das Baugebiet Nr. 15 wird im Zuge der Erschließung mit Leerrohren zur Breitbandversorgung ausgestattet</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	29.942,24	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.942,24	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-46.460,71	-11.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

**Beschreibung**

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

**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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 0,00	1.074.300 1.074.300	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.074.300	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Abschreibung der gewährten Zuschüsse zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	1.074.200	-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erträge aus Dividende für Genossenschaftsanteil Adlerhorst</i>	15,55 15,55	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	15,55	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	15,55	1.074.300	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	15,55	1.074.300	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	15,55	1.074.300	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,55	100	100	----	100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	15,55	100	100	----	100	100	100
		Erträge aus Dividende für Genossenschaftsanteil Adlerhorst							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,55</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>15,55</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.111.395,95	1.183.200	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.111.395,95	1.183.200	0	0	0	0	0
		Grundstücksverkäufe B-Plan 15 - Prisdorfer Str.							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.111.395,95</b>	<b>1.183.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>2.111.395,95</b>	<b>1.183.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>2.111.411,50</b>	<b>1.183.300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



# Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	5.829,86	14.000	26.400	26.400	26.400	26.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	5.829,86	14.000	26.400	26.400	26.400	26.400
		Mieteinnahmen aus Vermietung von Wohnraum im ehemaligen Grundschulgebäude						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	5.829,86	14.100	26.500	26.500	26.500	26.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,39	55.000	7.400	7.400	7.400	7.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Mittelbereitstellung gem. Beratung BWU vom 5.11.2015						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	644,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		Kosten für Hausmeister-Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	500	500	500	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	500	500	500	500
		Abschreibung auf Anschaffungen aus 2015						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	800	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
		Mittelbereitstellung für die Erstellung eines Energieausweises						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	400,00	400	400	400	400	400
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.044,39	55.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.785,47	-41.800	18.200	18.200	18.200	18.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.785,47	-41.800	18.200	18.200	18.200	18.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.785,47	-41.800	18.200	18.200	18.200	18.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.385,47	-42.200	17.800	17.800	17.800	17.800



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 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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.480,41	14.000	26.400	-----	26.400	26.400	26.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	6.480,41	14.000	26.400	-----	26.400	26.400	26.400
		Mieteinnahmen aus Vermietung von Wohnraum im ehemaligen Grundschulgebäude							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.480,41</b>	<b>14.100</b>	<b>26.500</b>	<b>-----</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	671,45	55.000	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Mittelbereitstellung gem. Beratung BWU vom 5.11.2015							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	671,45	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	200	-----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für Hausmeister-Dienstleistungen	0,00	0	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400,00	800	400	-----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	400	0	-----	0	0	0
		Mittelbereitstellung für die Erstellung eines Energieausweises							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	400,00	400	400	-----	400	400	400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.071,45</b>	<b>55.800</b>	<b>7.800</b>	<b>-----</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>5.408,96</b>	<b>-41.700</b>	<b>18.700</b>	<b>-----</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		Ausstattung von Wohnung zur Vermietung							
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>5.408,96</b>	<b>-42.700</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	7.242,36	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	7.242,36	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	10	= ordentliche Erträge	7.242,36	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670,85	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285,07	300	300	300	300	300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.385,78	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	800	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	400,00	400	400	400	400	400
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.070,85	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.171,51	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.171,51	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.171,51	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.171,51	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.617,60	7.200	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	7.617,60	7.200	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,96	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1,96	0	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.619,56</b>	<b>7.200</b>	<b>7.400</b>	<b>-----</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.805,22	2.100	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206,60	300	300	-----	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.598,62	1.600	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400,00	800	400	-----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	400	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	400,00	400	400	-----	400	400	400
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.205,22</b>	<b>2.900</b>	<b>2.600</b>	<b>-----</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>5.414,34</b>	<b>4.300</b>	<b>4.800</b>	<b>-----</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>5.414,34</b>	<b>4.300</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

Die Gemeinde ist Eigentümerin eines Mehrfamilienhauses mit 10 Wohneinheiten.

### Ziele

Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	68.397,19	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	68.397,19	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,97	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382,97	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	68.780,16	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.663,09	52.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.787,73	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Mittelbereitstellung gem. BWU 5.11.15						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.843,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32,15	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	389,34	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	389,34	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Verwaltungskostenerstattung an das Aml.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.552,43	65.800	35.400	35.400	35.400	35.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	50.227,73	3.700	34.100	34.100	34.100	34.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	50.227,73	3.700	34.100	34.100	34.100	34.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	50.227,73	3.700	34.100	34.100	34.100	34.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.219,50	700	700	700	700	700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister Tätigkeiten des Gemeindearbeiters.	1.219,50	700	700	700	700	700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	49.008,23	3.000	33.400	33.400	33.400	33.400



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 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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.585,39	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.585,39	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.308,32	69.500	69.500	----	69.500	69.500	69.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	70.308,32	69.500	69.500	----	69.500	69.500	69.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,32	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	24,32	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34,25	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	34,25	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.952,28</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>----</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.882,64	52.200	22.200	----	22.200	22.200	22.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.857,23	40.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Mittelbereitstellung gem. BWU 5.11.15							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.993,26	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32,15	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.032,55	1.900	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	400	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt.							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	532,55	0	0	----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.915,19</b>	<b>54.100</b>	<b>23.700</b>	<b>----</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>52.037,09</b>	<b>15.400</b>	<b>45.800</b>	<b>----</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>52.037,09</b>	<b>15.400</b>	<b>45.800</b>	<b>0</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Bereitstellung von Wohnraum

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.800	52.100	52.100	52.100	52.100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	47.800	52.100	52.100	52.100	52.100
		Einnahmen aus der Vermietung Bornbarg 66 - 72						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	47.800	52.100	52.100	52.100	52.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280,89	36.000	71.900	46.900	46.900	46.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
		Mittelbereitstellung gem. Beratung BWU 21.01.2016						
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
		Mietkosten Rauchmelder und Wärmemengenzähler						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.280,89	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		Kosten für Hausmeister-Dienstleistungen durch Firma						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	4.300	4.500	4.700	4.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700	4.300	4.500	4.700	4.900
		Abschreibung Gebäude und bewegliche Sachen						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Mittelbereitstellung gem. Beschluss BWU vom 5.11.15						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.280,89	46.200	78.700	53.900	54.100	54.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.280,89	1.600	-26.600	-1.800	-2.000	-2.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.280,89	1.600	-26.600	-1.800	-2.000	-2.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.280,89	1.600	-26.600	-1.800	-2.000	-2.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.280,89	1.100	-27.100	-2.300	-2.500	-2.700



# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.800	52.100	-----	52.100	52.100	52.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	47.800	52.100	-----	52.100	52.100	52.100
		<i>Einnahmen aus der Vermietung Bormbarg 66 - 72</i>							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>47.800</b>	<b>52.100</b>	<b>-----</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	36.000	71.900	-----	46.900	46.900	46.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	50.000	-----	25.000	25.000	25.000
		<i>Mittelbereitstellung gem. Beratung BWU 21.01.2016</i>							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	200	-----	200	200	200
		<i>Mietkosten Rauchmelder und Wärmemengenzähler</i>							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	11.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>Kosten für Hausmeister-Dienstleistungen durch Firma</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	5.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>Mittelbereitstellung gem. Beschluss BWU vom 5.11.15</i>							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>Verwaltungskostenerstattung an das Amt</i>							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500</b>	<b>74.400</b>	<b>-----</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-----</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>vorsorgliche Mittelbereitstellung, z.B. für Ersatz Haushaltsgeräte (Kühlschrank, Waschmaschine o.Ä)</i>							
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>4.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>



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

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Mittelbereitstellung gem. Beratung BWU vom 5.11.2015 für die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum zur Vermietung.</i>							
		<i>SPERRVERMERK gem. § 12 GemHVO-Doppik.</i>							
		<i>Freigabe der Haushaltsmittel durch Beschluss der GV.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

**Beschreibung**

Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals zum Gedenken der Gefallenen

**Ziele**

Erhalt und Pflege des Ehrenmals

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	495,00	700	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	495,00	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-495,00	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-495,00	-700	-700	-700	-700	-700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-495,00	-700	-700	-700	-700	-700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-495,00	-700	-700	-700	-700	-700



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	495,00	700	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	495,00	700	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-495,00	-700	-700	-----	-700	-700	-700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-495,00	-700	-700	0	-700	-700	-700



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.700 <i>1.700</i>	1.700 <i>1.700</i>	1.700 <i>1.700</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.400	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.000	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.000	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700



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

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Mittelbereitstellung für vorliegenden Zuschussantrag</i>	3.201,63	5.000	5.000	0	0	0	0
			3.201,63	5.000	5.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.201,63	5.000	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.201,63	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.201,63	-5.000	-5.000	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

**Beschreibung**

Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen werden von der E.ON.Hanse AG mit Strom versorgt (örtlicher Versorger). Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)

**Ziele**

Sicherstellung der Stromversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	58.309,70	62.000	52.400	52.400	52.400	52.400
		4511000 Konzessionsabgaben	58.309,70	62.000	52.400	52.400	52.400	52.400
	10	= ordentliche Erträge	58.309,70	62.000	52.400	52.400	52.400	52.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	285,60	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	285,60	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285,60	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	58.024,10	61.900	52.300	52.300	52.300	52.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	58.024,10	61.900	52.300	52.300	52.300	52.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	58.024,10	61.900	52.300	52.300	52.300	52.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	58.024,10	61.900	52.300	52.300	52.300	52.300



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- tunge- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60.680,00	62.000	52.400	-----	52.400	52.400	52.400
		6511000 Konzessionsabgaben	60.680,00	62.000	52.400	-----	52.400	52.400	52.400
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.680,00</b>	<b>62.000</b>	<b>52.400</b>	<b>-----</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.022,61	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	285,60	100	100	-----	100	100	100
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	5.737,01	0	0	-----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.022,61</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>54.657,39</b>	<b>61.900</b>	<b>52.300</b>	<b>-----</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>54.657,39</b>	<b>61.900</b>	<b>52.300</b>	<b>0</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Einnahmen.	59.489,16	39.000	34.000	34.000	34.000	34.000
			59.489,16	39.000	34.000	34.000	34.000	34.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4521000 Erstattung von Steuern	0,00	500	500	500	500	500
			0,00	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	59.489,16	39.500	34.500	34.500	34.500	34.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebsstrom und Versicherung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.926,54	800	2.000	2.000	2.000	2.000
			6.359,74	500	500	500	500	500
			548,52	200	1.400	1.400	1.400	1.400
			18,28	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
			0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Geschäftsausgaben und Kosten für Steuerberater. 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskosten an Amt Pinnau für beide Anlagen.	7.221,30	12.300	10.600	10.600	10.600	10.600
			1.624,06	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
			4.797,24	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			800,00	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.147,84	34.200	33.700	33.700	33.700	33.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	45.341,32	5.300	800	800	800	800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	45.341,32	5.300	800	800	800	800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	45.341,32	5.300	800	800	800	800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	45.341,32	5.300	800	800	800	800



# Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.942,59	39.000	34.000	-----	34.000	34.000	34.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.942,59	39.000	34.000	-----	34.000	34.000	34.000
		<i>Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Einnahmen.</i>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	500	500	-----	500	500	500
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.942,59</b>	<b>39.500</b>	<b>34.500</b>	<b>-----</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.960,90	800	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.359,74	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	601,16	200	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		<i>Betriebsstrom und Versicherung</i>							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.104,50	12.300	10.600	-----	10.600	10.600	10.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.412,01	1.500	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		<i>Geschäftsausgaben und Kosten für Steuerberater.</i>							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.892,49	10.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	800,00	800	800	-----	800	800	800
		<i>Verwaltungskosten an Amt Pinnau für beide Anlagen.</i>							
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.065,40</b>	<b>13.100</b>	<b>12.600</b>	<b>-----</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>17.877,19</b>	<b>26.400</b>	<b>21.900</b>	<b>-----</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>17.877,19</b>	<b>26.400</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen werden von der E.ON Hanse AG mit Gas versorgt (örtlicher Versorger). Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)

### Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.925,70	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		4511000 Konzessionsabgaben	8.925,70	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	10	= ordentliche Erträge	8.925,70	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.925,70	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.925,70	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.925,70	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.925,70	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300



# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.422,44	8.000	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
		6511000 Konzessionsabgaben	8.422,44	8.000	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.422,44	8.000	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.422,44	8.000	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.422,44	8.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Beibehaltung der Pflanzenabfall-Aktionstage und ordnungsgemäße Entsorgung von Pflanzenabfällen

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Container- und Abfuhrkosten.	7.282,22	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.282,22	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.282,22	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.282,22	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.282,22	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.282,22	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Container- und Abfuhrkosten.</i>	6.966,87	5.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.966,87	5.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.966,87	-5.000	-10.000	----	-10.000	-10.000	-10.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.966,87	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

Dieses Produkt erfasst die Ausgaben, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschl. Regenwasserrückhaltebecken ergeben.

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

### Ziele

Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	0,00	700	3.000	3.000	3.000	3.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	700	3.000	3.000	3.000	3.000
		Auflösung der Erschließungsbeiträge für Oberflächenentwässerung						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	700	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.154,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.650,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5231000 Mieten und Pachten	503,85	500	500	500	500	500
		Für Mietmaschinen zur Pflege der RW-Kanäle und Gräben und Rückhaltebecken						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		Schädlingsbekämpfung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.000	55.000	57.000	57.000	57.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	55.000	55.000	57.000	57.000	57.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.176,00	0	5.000	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.176,00	0	5.000	0	0	0
		Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Erstellung einer Übertragungsbilanz.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.330,50	60.700	65.700	62.700	62.700	62.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.330,50	-60.000	-62.700	-59.700	-59.700	-59.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.330,50	-60.000	-62.700	-59.700	-59.700	-59.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62.330,50	-60.000	-62.700	-59.700	-59.700	-59.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.330,50	-60.000	-62.700	-59.700	-59.700	-59.700



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.586,42	5.700	5.700	-----	5.700	5.700	5.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.082,57	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietmaschinen zur Pflege der RW-Kanäle und Gräben und Rückhaltebecken	503,85	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Schädlingsbekämpfung	0,00	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.176,00	0	5.000	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	5.176,00	0	5.000	-----	0	0	0
		Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Erstellung einer Übertragungsbilanz.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.762,42	5.700	10.700	-----	5.700	5.700	5.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.762,42	-5.700	-10.700	-----	-5.700	-5.700	-5.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.200	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	30.200	0	0	0	0	0
		Erschließungsbeiträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke im B-Plangebiet Nr. 15 Anteil Oberflächenentwässerung in 2015							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.200	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.023,17	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.023,17	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.045,37	40.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.526,77	0	0	0	0	0	0
		7852010 Baukosten Regenrückhaltebecken	184.894,20	0	0	0	0	0	0
		7852020 Sanierung RW-Kanal östl. Rad-Gehweg Bundesstrasse	93.302,06	0	0	0	0	0	0
		7852021 Regenwasserquerung K21/Prisdorfer Str.	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		7852172 Auszahlung Regenwasser Erschließung B-Plan 16	10.553,37	0	0	0	0	0	0
		7852320 Auszahlung für Erschließung Regenwasser B-Plan Nr. 15	119.768,97	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	437.068,54	40.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-437.068,54	-9.800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-497.830,96	-15.500	-10.700	0	-5.700	-5.700	-5.700



# Teilergebnisplan 2016

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 Straßenunterhaltung zählen auch die Straßengrünstreifen und die Verkehrssicherungsanlagen wie Verkehrszeichen, Straßennennungsschilder. Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband Pinneberg wird ebenso hierunter abgewickelt.

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

## Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

## Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	300	700	700	700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Auflösung von Straßenausbaubeiträgen	0,00	16.300	16.300	20.400	21.800	21.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Übrige Bereiche Erstattung z.B. Verkehrsunfälle.	75,00	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	75,00	16.800	17.100	21.600	23.000	23.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittelbereitstellung gem. Beratung BWU vom 5.11.2015 5231000 Mieten und Pachten Miete für Geräte und Baumaschinen zur Straßenunterhaltung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufstellung von Straßenschildern, Betriebskosten Ampel AZK, Dog Station.	13.109,30	43.300	33.300	43.300	33.300	33.300
			4.493,08	35.000	25.000	35.000	25.000	25.000
			6.274,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			2.342,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	65.400	70.000	75.000	75.000	75.000
			0,00	65.400	70.000	75.000	75.000	75.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.	19.107,02	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
			19.107,02	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.216,32	131.000	125.600	140.600	130.600	130.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.141,32	-114.200	-108.500	-119.000	-107.600	-107.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.141,32	-114.200	-108.500	-119.000	-107.600	-107.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.141,32	-114.200	-108.500	-119.000	-107.600	-107.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.141,32	-114.200	-108.500	-119.000	-107.600	-107.600



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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung z.B. Verkehrsunfälle.	0,00 0,00	500 500	500 500	----- -----	500 500	500 500	500 500
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	21,97 21,97	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21,97</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-----</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittelbereitstellung gem. Beratung BWU vom 5.11.2015 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete für Geräte und Baumaschinen zur Straßenunterhaltung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufstellung von Straßenschildern, Betriebskosten Ampel AZK, Dog Station.	13.981,76 5.170,27 6.176,48 2.635,01	43.300 35.000 6.000 2.300	33.300 25.000 6.000 2.300	----- ----- ----- -----	43.300 35.000 6.000 2.300	33.300 25.000 6.000 2.300	33.300 25.000 6.000 2.300
73	14	+ Transferauszahlungen 7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.	19.107,02 19.107,02	22.300 22.300	22.300 22.300	----- -----	22.300 22.300	22.300 22.300	22.300 22.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>33.088,78</b>	<b>65.600</b>	<b>55.600</b>	<b>-----</b>	<b>65.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-33.066,81</b>	<b>-65.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-----</b>	<b>-65.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung gem. § 15 FAG für Straßenbaumaßnahme Gehweg Dorfstraße. Zuweisungs-Höchstbetrag lt. Bewilligungsbescheid 25.200 EUR	0,00 0,00 0,00	0 0 0	50.400 25.200 25.200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte in 2015 Veranlagung Prisdorfer Straße und Beitragsanteile aus Verkauf B-Plan 15 sowie Bundesstraße, in 2017 Beitragsveranlagung Teilstrecke Dorfstraße	340.730,09 340.730,09	322.900 322.900	0 0	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>340.730,09</b>	<b>322.900</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erwerb einer Teilfläche zur Straßenverbreiterung der Prisdorfer Str.	0,00 0,00	0 0	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0



# Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	487.355,38	70.000	50.000	0	0	0	0
		7852060 Erschließung Wohngebiet Langenbargen	75.727,36	0	0	0	0	0	0
		7852170 Erschließungskosten Gewerbegebiet B-Plan 16-Prisdorfer Str.	17.714,98	0	0	0	0	0	0
		7852180 Auszahlungen für Ausbau Teilstück Gehweg Dorfstraße	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0
		Bereitstellung von Planungskosten in 2014. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt 2015/ 2016							
		7852300 Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Str.	343.145,38	0	0	0	0	0	0
		7852400 Ausbau von Gehwegen in der Prisdorfer Straße	48.145,95	0	0	0	0	0	0
		7852550 Erschließungskosten B-Plan 11- Akazienweg	2.621,71	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	487.355,38	70.000	52.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-146.625,29	252.900	-1.600	0	50.000	0	0
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-179.692,10	187.800	-56.700	0	-15.100	-55.100	-55.100

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



# Teilergebnisplan 2016

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.

### Ziele

Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

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

### 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
			0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Auflösung der im Kaufpreis enthaltenen Beiträge für Straßenbeleuchtung B-Plan 15	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz für Beschädigungen der Straßenbeleuchtung (Unfallischäden)	0,00	0	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattungen aus Schadensfällen fortan bei PSK 54102.4461	4.068,36	100	0	0	0	0
			4.068,36	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.068,36	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten Straßenbeleuchtung.	24.943,91	31.000	40.000	33.000	33.000	33.000
			2.738,85	5.000	14.000	7.000	7.000	7.000
			22.205,06	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	7.600	7.600	8.200	8.200	8.200
			0,00	7.600	7.600	8.200	8.200	8.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.943,91	38.600	47.600	41.200	41.200	41.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.875,55	-35.300	-43.900	-37.500	-37.500	-37.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.875,55	-35.300	-43.900	-37.500	-37.500	-37.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.875,55	-35.300	-43.900	-37.500	-37.500	-37.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.875,55	-35.300	-43.900	-37.500	-37.500	-37.500



# Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	-----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz für Beschädigungen der Straßenbeleuchtung (Unfallschäden)	0,00	0	500	-----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattungen aus Schadenfällen fortan bei PSK 54102.4461	4.050,03	100	0	-----	0	0	0
			4.050,03	100	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.232,21	0	0	-----	0	0	0
			3.232,21	0	0	-----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.282,24</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>-----</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Stromkosten Straßenbeleuchtung.	32.741,81	31.000	40.000	-----	33.000	33.000	33.000
			2.595,63	5.000	14.000	-----	7.000	7.000	7.000
			30.146,18	26.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>32.741,81</b>	<b>31.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-----</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-25.459,57</b>	<b>-30.900</b>	<b>-39.500</b>	<b>-----</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Anteilige Erschließungsbeiträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke im B-Plangebiet Nr. 15	0,00	9.800	0	0	0	0	0
			0,00	9.800	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Mittelbereitstellung gem. Beratung BWU v. 5.11.2015, in 2016 2 Masten Ortseingang (Bushaltestelle) 7853171 Auszahlung Straßenbeleuchtung Erschließung B-Plan 16 7853310 Auszahlung für Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan Nr. 15 Weitere Mittelbereitstellung für Errichtung der Straßenbeleuchtung nach aktueller Kostenschätzung.	46.764,29	1.200	39.000	0	7.000	7.000	7.000
			0,00	1.200	14.000	0	7.000	7.000	7.000
			21.812,42	0	0	0	0	0	0
			24.951,87	0	25.000	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>46.764,29</b>	<b>1.200</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-46.764,29</b>	<b>8.600</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-72.223,86</b>	<b>-22.300</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>



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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470,20	13.000	4.500	13.000	13.000	13.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Winterdienst	0,00	10.000	1.500	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Reinigungskosten durch Unternehmen.	2.470,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.470,20	13.000	4.500	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.470,20	-13.000	-4.500	-13.000	-13.000	-13.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.470,20	-13.000	-4.500	-13.000	-13.000	-13.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.470,20	-13.000	-4.500	-13.000	-13.000	-13.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.470,20	-13.000	-4.500	-13.000	-13.000	-13.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	2.148,00	13.000	4.500	-----	13.000	13.000	13.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	1.500	-----	10.000	10.000	10.000
		Winterdienst							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.148,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Reinigungskosten durch Unternehmen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.148,00	13.000	4.500	-----	13.000	13.000	13.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.148,00	-13.000	-4.500	-----	-13.000	-13.000	-13.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.148,00	-13.000	-4.500	0	-13.000	-13.000	-13.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,48	300	300	300	300	300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	473,48	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	473,48	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-473,48	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-473,48	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-473,48	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-473,48	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	473,48	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	473,48	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-473,48	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) erwartete Zuweisung für Buswartehallen an K 21 (Westseite)</i>	0,00	0	12.200	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	12.200	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Mittelbereitstellung für die Herrichtung von Bushaltestellen mit Unterständen. In 2015 barrierefreie Herrichtung Buswarteunterstand Bundesstraße Ecke Bornberg</i>	0,00	20.000	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	11.700	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-473,48	-20.300	11.400	0	-800	-800	-800



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Mittelbereitstellung gem. Haushaltsberatung der Fachausschüsse vom 5.11.15 zur Gestaltung des Dorfes, z.B. Aufstellen von Bänken</i>	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
			0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Wasserverband.	8.103,52	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
			8.103,52	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.103,52	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.103,52	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.103,52	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.103,52	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.103,52	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlage an Wasserverband.	8.103,52	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
			8.103,52	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.103,52	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.103,52	-8.200	-8.200	-----	-8.200	-8.200	-8.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.103,52	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

Hier werden Aufwendungen für die Bestattung von Personen ohne Angehörige nachgewiesen. Außerdem wird hier die Förderung bzw. Bezuschussung des kirchlichen Friedhofs ausgewiesen, sofern dort Finanzbedarf besteht

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche vorsorgl. Mittelbereitstellung für Defizitausgleich	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	7.000,00	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	7.000,00	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		<i>vorsorgl. Mittelbereitstellung für Defizitausgleich</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.000,00	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.000,00	-7.000	-7.000	----	-7.000	-7.000	-7.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Kummerfeld

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	913,58	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	280,50	600	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	633,08	300	800	800	800	800
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		Veranstaltungskosten "Aktion sauberes Schleswig-Holstein"						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Zuschüsse für Baumschutzpflegemaßnahmen (1.000 Euro). Ferner werden Regenwassernutzungsanlagen (max. 1.500 Euro/je Objekt) bezuschusst. Ein Antrag liegt bisher nicht vor.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.413,58	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.413,58	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.413,58	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.413,58	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.413,58	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	913,58	1.200	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	280,50	600	600	-----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	633,08	300	800	-----	800	800	800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungskosten "Aktion sauberes Schleswig-Holstein"	0,00	300	300	-----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.500,00	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)	2.413,58	3.800	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.413,58	-3.800	-4.300	-----	-4.300	-4.300	-4.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.413,58	-3.800	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

## Beschreibung

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

## Ziele

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

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

## Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.183,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.917,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Pauschale für Einsatz der Bauhofmitarbeiter beim Zweckverband Bilsbek.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	266,21	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	2.183,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
50	11	Personalaufwendungen	148.416,22	164.800	176.600	180.100	183.700	187.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.463,69	127.000	137.200	139.900	142.700	145.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.354,80	11.200	10.500	10.700	10.900	11.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.597,73	26.600	28.900	29.500	30.100	30.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.862,35	44.100	44.700	44.700	44.700	44.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	7.113,37	3.300	0	0	0	0
		Anmietung Bauhofsgebäude in 2015 beendet						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.938,93	2.000	5.500	5.500	5.500	5.000
		Erhöhung des Ansatzes durch Inbetriebnahme des neuen Bauhofsgebäudes						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	32.195,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.412,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.604,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Anschaffungen unter 150 Euro, Unterhaltung der Geräte, Ausrüstung, Verbrauchsmittel lt. Beschluss BWU						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.421,45	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		U.a. Containerkosten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,88	200	200	200	200	200



# Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen z.B. Telefongebühren	1.194,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag an die Unfallkasse Nord.	949,79	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.468,25	241.200	254.100	258.100	262.200	265.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197.284,68	-239.000	-251.900	-255.900	-260.000	-263.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-197.284,68	-239.000	-251.900	-255.900	-260.000	-263.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-197.284,68	-239.000	-251.900	-255.900	-260.000	-263.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.119,50	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Einsatz der Bauhofmitarbeiter für andere Produktbereiche z.B. Sportanlage, Mietwohnungen	35.119,50	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-162.165,18	-203.900	-216.800	-220.800	-224.900	-228.600



# Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659,21	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.500,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Pauschale für Einsatz der Bauhofmitarbeiter beim Zweckverband Bilsbek.							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	159,21	200	200	-----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	677,41	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	677,41	0	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.336,62</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>-----</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	147.873,35	164.800	176.600	-----	180.100	183.700	187.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	115.463,69	127.000	137.200	-----	139.900	142.700	145.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.811,93	11.200	10.500	-----	10.700	10.900	11.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.597,73	26.600	28.900	-----	29.500	30.100	30.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.933,06	44.100	44.700	-----	44.700	44.700	44.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176,12	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Anmietung Bauhofsgebäude in 2015 beendet	6.513,37	3.300	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Erhöhung des Ansatzes durch Inbetriebnahme des neuen Bauhofsgebäudes	2.508,95	2.000	5.500	-----	5.500	5.500	5.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	31.212,43	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.	1.412,53	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anschaffungen unter 150 Euro, Unterhaltung der Geräte, Ausrüstung, Verbrauchsmittel lt. Beschluss BWU	4.659,90	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen U.a. Containerkosten	449,76	600	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.364,30	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	45,88	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein z.B. Telefongebühren	1.368,63	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag an die Unfallkasse Nord.	949,79	800	800	-----	800	800	800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>197.170,71</b>	<b>211.200</b>	<b>223.600</b>	<b>-----</b>	<b>227.100</b>	<b>230.700</b>	<b>233.900</b>



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		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			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)	-194.834,09	-209.000	-221.400	-----	-224.900	-228.500	-231.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.331,08	98.100	10.000	0	6.000	6.000	6.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Gem. Mittelbereitstellung BWU vom 5.11.2015 (abzüglich Mittel für Mähroboter, weil Veranschlagung unter 42401 Sportanlage)	7.287,58	84.000	7.000	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	2.043,50	14.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.140,00	180.000	12.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erweiterung der versiegelten Fläche als zusätzliche Lagerfläche	0,00	0	12.000	0	0	0	0
		7851600 Neubau eines Bauhofgebäudes Nachfinanzierung durch Ausschreibungsergebnis.	7.140,00	60.000	0	0	0	0	0
		7851610 Betriebsvorrichtungen (TGA) Bauhof	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.471,08	278.100	22.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.471,08	-278.100	-22.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-211.305,17	-487.100	-243.400	0	-230.900	-234.500	-237.700



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

## Beschreibung

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

## Ziele

Erhalt der Begegnungsstätte für die Dorfgemeinschaft.

## Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	2.000	15.000	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	3.840,00	2.000	15.000	0	0	0
		Vermietung Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschule an Ev-Luth. Kirchengemeinde gem. Beschluss der GV vom 17.09.2015.						
		Zunächst nur bis 31.12.2016 berücksichtigt. Laufzeit richtet sich nach Bedarf						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,81	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	248,81	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>4.088,81</b>	<b>2.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.696,99	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.235,08	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	87,27	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	374,64	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.292,41	7.000	21.600	10.500	10.500	10.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.742,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Unterhaltungskosten ohne die Mietwohnungen						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.550,04	1.500	16.100	5.000	5.000	5.000
		Verbrauchskosten u.a. durch Nutzung der Räumlichkeiten durch KiTa.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen lt. Beschluss Hh.beratung vom 5.11.2015	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	194,65	0	5.000	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	194,65	0	0	0	0	0
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0,00	0	5.000	0	0	0
		Bereitstellung Haushaltsmittel für Vorplanung Umbau alte Schule lt. Beschluss GV vom 25.02.2016.						
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.184,05</b>	<b>7.000</b>	<b>26.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-12.095,24</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>



# Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.095,24	-5.000	-11.700	-10.700	-10.700	-10.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.095,24	-5.000	-11.700	-10.700	-10.700	-10.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Aufwand für Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofes						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.095,24	-6.000	-12.700	-11.700	-11.700	-11.700



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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.490,00	2.000	15.000	----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	3.490,00	2.000	15.000	----	0	0	0
		Vermietung Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschule an Ev-Luth. Kirchengemeinde gem. Beschluss der GV vom 17.09.2015.							
		Zunächst nur bis 31.12.2016 berücksichtigt. Laufzeit richtet sich nach Bedarf							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,81	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	248,81	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.738,81</b>	<b>2.000</b>	<b>15.000</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.696,99	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.235,08	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	87,27	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	374,64	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.798,15	7.000	21.600	----	10.500	10.500	10.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.742,37	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Unterhaltungskosten ohne die Mietwohnungen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.055,78	1.500	16.100	----	5.000	5.000	5.000
		Verbrauchskosten u.a. durch Nutzung der Räumlichkeiten durch KiTa.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		lt. Beschluss Hh.beratung vom 5.11.2015							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	194,65	0	5.000	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	194,65	0	0	----	0	0	0
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00	0	5.000	----	0	0	0
		Bereitstellung Haushaltsmittel für Vorplanung Umbau alte Schule lt. Beschluss GV vom 25.02.2016.							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.689,79</b>	<b>7.000</b>	<b>26.600</b>	<b>----</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-14.950,98</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>----</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Vorsorgl. Mittelbereitstellung lt. Hh.beratung der Fachausschüsse 5.11.15							



# Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.950,98	-6.000	-12.600	0	-11.500	-11.500	-11.500



# Teilergebnisplan 2016

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 Haus haltsjahr + 1	Planung Haus haltsjahr + 2	Planung Haus haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.557.976,56	2.324.200	2.543.200	2.611.700	2.677.100	2.751.900
		4011000 Grundsteuer A	12.902,47	11.000	13.700	13.700	13.700	13.700
		Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 300 %.						
		4012000 Grundsteuer B	242.303,36	240.000	282.600	282.600	282.600	282.600
		Zu erwartendes Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 300 %						
		4013000 Gewerbesteuer	951.411,98	700.000	798.300	798.300	798.300	798.300
		Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 330 %.						
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer decken Mehraufwand / Mehrauszahlungen bei PSK 61100.5341 Gewerbesteuerumlage						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.189.382,00	1.200.700	1.258.700	1.321.700	1.387.800	1.457.200
		geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei einem Aufkommen von 1.150 Mio. EUR lt. November-Steuerschätzung						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.884,00	52.700	61.500	63.400	59.000	60.700
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 126 Mio. EUR lt. Steuerschätzung.						
		4032000 Hundesteuer	6.796,75	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		Zu erwartendes Steueraufkommen bei veränderten Steuersätzen						
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	118.296,00	113.300	119.900	123.500	127.200	130.900
		gem. FAG-Erlass erhält die Gemeinde 119.964 EUR für 2016						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.488,00	0	0	0	0	0
		4111000 Schlüsselzuweisungen	136.488,00	0	0	0	0	0
		Gem. Finanzausgleichserlass vom 19.01.2016 erhält die Gemeinde in 2016 keine Schlüsselzuweisungen						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.024,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	0,88	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	3,25	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.695.488,69	2.325.200	2.544.200	2.612.700	2.678.100	2.752.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	493,66	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	493,66	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.476.080,24	1.579.700	1.620.800	1.704.100	1.679.500	1.722.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage	210.650,00	155.900	167.000	167.000	167.000	167.000
		Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 69 % der Messbeträge (Steueraufkommen geteilt durch Hebesatz 330 %)						
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						



Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil <i>(Gem. Angaben des FAG-Erlasses für das Haushaltsjahr 2016 hat die Gemeinde insgesamt eine FAG-Umlage von 9.192 EUR zu leisten. (50 % an das Land / 50 % an den Kreis)</i>	0,00	14.200	4.600	8.400	400	2.100
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil <i>Anteilige FAG-Umlage an den Kreis (s. Erläuterung zu 611.5371)</i>	0,00	14.200	4.600	8.400	400	2.100
		5372010 Allgemeine Kreisumlage <i>Voraussichtliche Kreisumlage von 895.872,51 EUR bei unverändertem Hebesatz von 39 % der Finanzkraft (2.297.109 EUR Finanzkraft)</i>	836.010,24	888.400	895.900	942.900	937.600	962.400
		5372030 Amtsumlage <i>Lt. Beschlussfassung der Haushaltssatzung des Amtes Pinnau, Hebesatz 23,88483 %, Finanzkraft gem. FAG-Erlass 2.297.109 EUR</i>	429.420,00	507.000	548.700	577.400	574.100	589.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.256,14	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-493,66	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	30.306,80	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.443,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.507.830,04	1.579.700	1.620.800	1.704.100	1.679.500	1.722.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.187.658,65	745.500	923.400	908.600	998.600	1.030.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	965,00	1.000	500	500	500	500
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	965,00	1.000	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-965,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.186.693,65	744.500	922.900	908.100	998.100	1.029.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.186.693,65	744.500	922.900	908.100	998.100	1.029.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.186.693,65	744.500	922.900	908.100	998.100	1.029.500



# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.550.085,82	2.324.200	2.543.200	----	2.611.700	2.677.100	2.761.900
		6011000 Grundsteuer A	12.887,71	11.000	13.700	----	13.700	13.700	13.700
		Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 300 %.							
		6012000 Grundsteuer B	245.044,22	240.000	282.600	----	282.600	282.600	282.600
		Zu erwartendes Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 300 %							
		6013000 Gewerbesteuer	946.421,14	700.000	798.300	----	798.300	798.300	798.300
		Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 330 %.							
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer decken Mehraufwand / Mehrauszahlungen bei PSK 61100.5341							
		Gewerbesteuerumlage							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.183.733,00	1.200.700	1.258.700	----	1.321.700	1.387.800	1.457.200
		geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei einem Aufkommen von 1.150 Mio. EUR lt. November-Steuerschätzung							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.884,00	52.700	61.500	----	63.400	59.000	60.700
		geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei einem Aufkommen von 126 Mio. EUR lt. Steuerschätzung.							
		6032000 Hundesteuer	6.819,75	6.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		Zu erwartendes Steueraufkommen bei veränderten Steuersätzen							
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. FAG-Erlass erhält die Gemeinde 119.964 EUR für 2016	118.296,00	113.300	119.900	----	123.500	127.200	130.900
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	143.832,00	0	0	----	0	0	0
		6111000 Schlüsselzuweisungen	143.832,00	0	0	----	0	0	0
		Gem. Finanzausgleichserlass vom 19.01.2016 erhält die Gemeinde in 2016 keine Schlüsselzuweisungen							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	962,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	962,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.694.879,82</b>	<b>2.325.200</b>	<b>2.544.200</b>	<b>----</b>	<b>2.612.700</b>	<b>2.678.100</b>	<b>2.752.900</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	965,00	1.000	500	----	500	500	500
		7592000 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	965,00	1.000	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.444.404,24	1.579.700	1.620.800	----	1.704.100	1.679.500	1.722.900
		7341000 Gewerbesteuerumlage	176.219,00	155.900	167.000	----	167.000	167.000	167.000
		Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 69 % der Messbeträge (Steueraufkommen geteilt durch Hebesatz 330 %)							
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							



# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land <i>Gem. Angaben des FAG-Erlasses für das Haushaltsjahr 2016 hat die Gemeinde insgesamt eine FAG-Umlage von 9.192 EUR zu leisten. (50 % an das Land / 50 % an den Kreis)</i>	0,00	14.200	4.600	----	8.400	400	2.100
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) <i>Anteilige FAG-Umlage an den Kreis (s. Erläuterung zu 611.5371)</i>	0,00	14.200	4.600	----	8.400	400	2.100
		7372010 Kreisumlage <i>Voraussichtliche Kreisumlage von 895.872,51 EUR bei unverändertem Hebesatz von 39 % der Finanzkraft (2.297.109 EUR Finanzkraft)</i>	836.010,24	888.400	895.900	----	942.900	937.600	962.400
		7372030 Amtsumlage <i>Lt. Beschlussfassung der Haushaltssatzung des Amtes Pinnau, Hebesatz 23,88483 %, Finanzkraft gem. FAG-Erlass 2.297.109 EUR</i>	432.175,00	507.000	548.700	----	577.400	574.100	589.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.445.369,24	1.580.700	1.621.300	----	1.704.600	1.680.000	1.723.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.249.510,58	744.500	922.900	----	908.100	998.100	1.029.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.249.510,58	744.500	922.900	0	908.100	998.100	1.029.500



# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	11,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	11,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	494,65	500	6.000	1.000	1.000	1.000
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	494,65	500	6.000	1.000	1.000	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.551,93	17.000	16.800	19.100	21.300	20.400
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	6.245,62	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.305,31	14.000	15.800	18.100	20.300	19.400
		Zinsen für laufende Kredite sowie ab 2017 für neue Kreditbedarfe						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-19.057,28	-16.500	-10.800	-18.100	-20.300	-19.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.046,28	-16.400	-10.700	-18.000	-20.200	-19.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.046,28	-16.400	-10.700	-18.000	-20.200	-19.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.046,28	-16.400	-10.700	-18.000	-20.200	-19.300

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



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

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	295,00	100	100	----	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	295,00	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	6.000	----	1.000	1.000	1.000
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	500	6.000	----	1.000	1.000	1.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295,00</b>	<b>600</b>	<b>6.100</b>	<b>----</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.095,36	17.000	16.800	----	19.100	21.300	20.400
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	9.436,29	3.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.659,07	14.000	15.800	----	18.100	20.300	19.400
		Zinsen für laufende Kredite sowie ab 2017 für neue Kreditbedarfe							
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.095,36</b>	<b>17.000</b>	<b>16.800</b>	<b>----</b>	<b>19.100</b>	<b>21.300</b>	<b>20.400</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-20.800,36</b>	<b>-16.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>----</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-19.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-20.800,36</b>	<b>-16.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-19.300</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.335.600,00	0	1.000.000	0	788.000	67.900	72.000
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1-5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	1.335.600,00	0	0	0	0	0	0
		6927240 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1-5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
		Umschuldung eines Darlehens von 1. Mio EUR gem. Beschluss der GV vom 26.11.2015. Neue Laufzeit 5 Jahre							
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	788.000	67.900	72.000
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.320,00	5.400	1.055.400	0	55.400	72.900	1.443.600
		7927240 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Umschuldung	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
		Umschuldung eines Darlehens von 1. Mio EUR gem. Beschluss der GV vom 26.11.2015. Neue Laufzeit 5 Jahre							
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	5.320,00	5.400	55.400	0	55.400	72.900	1.443.600
		Tilgung Darlehen 1 Mio. EUR p.a. 50.000 EUR Laufzeit 5 Jahre							
		ab 2018 zeitanteilige Tilgung für neue Kreditbedarfe							
		In 2019 steht die Ablösung eines Darlehens in Höhe von 1.335.600 EUR an.							
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.309.479,64</b>	<b>-21.800</b>	<b>-66.100</b>	<b>0</b>	<b>714.600</b>	<b>-25.200</b>	<b>-1.390.900</b>

---

Gemeinde Kummerfeld

---

Haushaltsjahr  
2016

**Stellenplan**

## Stellenplan

### Stellenplan der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2016

lfd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Haushaltsjahr 2015		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	<b>12601 - Feuerwehr Kummerfeld</b>							
	Raumpflegerin	0,15	1 TV6D	0,15	1 TV6D	0,15	1 TV6D	Teilzeitbeschäftig. 6 Std. befr. 31.12.16
2	<b>57302 Gemeindezentrum</b>							
	Raumpflegerin	0,08	1 TV6D	0,08	1 TV6D	0,08	1 TV6D	Teilzeitbeschäftig. 3 Std befr. 31.12.16
3	<b>57301 - Bauhof Kummerfeld</b>							
	Gemeindearbeiter	1	5 TV6D	1	5 TV6D	1	5 TV6D	
4	Gemeindearbeiter	1	6 TV6D	1	6 TV6D	1	6 TV6D	
5	Gemeindearbeiter	1	5 TV6D	1	5 TV6D	1	5 TV6D	
	<b>Summe</b>	3,23	tariflich Beschäftigte	3,23	tariflich Beschäftigte	3,23	tariflich Beschäftigte	

