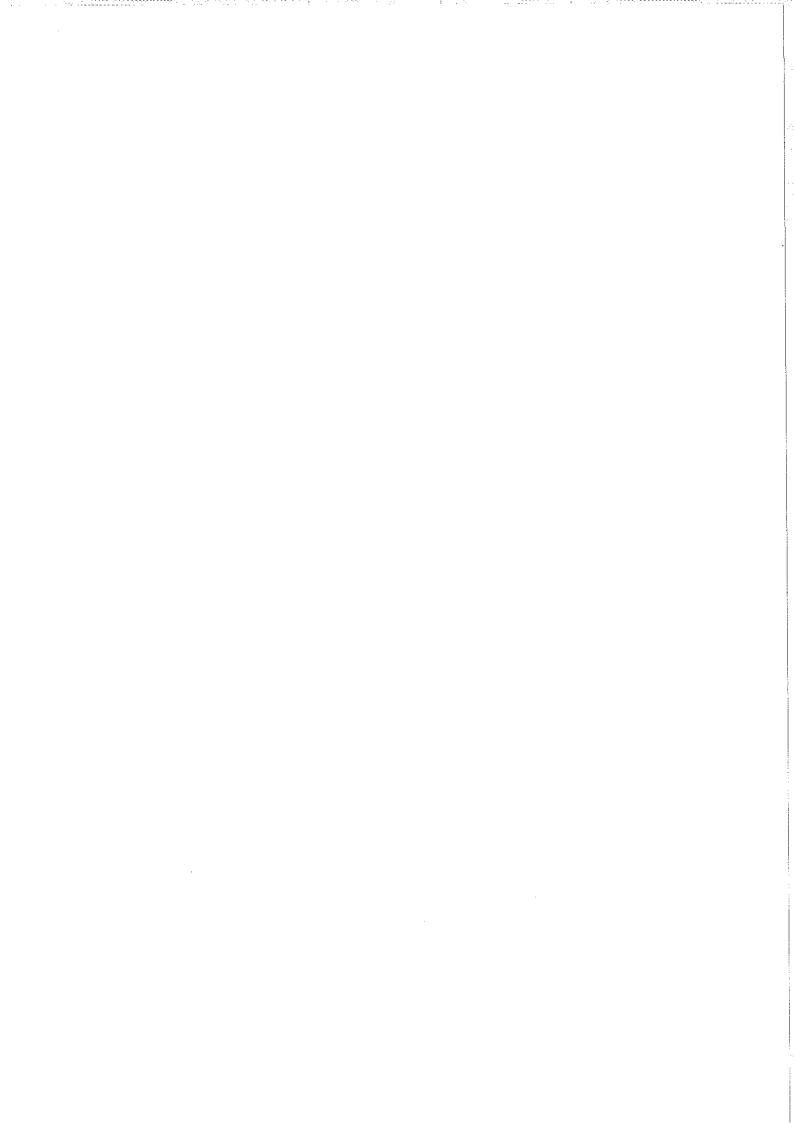
Gemeinde Kummerfeld



20161. Nachtrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
1.	1. Nachtragshaushaltssatzung 2016	1
2.	Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2016	4
	Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan	5
	Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6
	Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen	7
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben	8
3.	1. Nachtragshaushaltsplan für 2016	
	Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	9
	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	14



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.10.2016 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

2. Gesamtbetrag

§ 1

	erhöht um	vermin- dert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einsch der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	147,900 €	0€	3.009.200€	3.157.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	148.300 €	0€	4.002.200 €	4.150.500 €
Jahresfehlbetrag	400 €	0€	993.000€	993.400 €
im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.900 €	0€	2.970.300 €	3.118.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.200 €	0€	3.622.000 €	3.824.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	233.200 €	0€	1.079.400€	1.312.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	429.800 €	0 €	1.600.900 €	2.030.700 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für	von bisher	0€ auf	0 €
Investitionen und Investitions-			
Fördermaßnahmen			
2. der Gesamtbetrag der	von bisher	0 € auf	800.000€
Verpflichtungsermächtigungen			
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan	von bisher	3,23 auf	3,23
ausgewiesenen 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.

§ 6

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 24.10.2016 erteilt.

Kummerfeld, 01.11.2016

Gemeinde Kummerfeld Die Bürgermeisterin

gez. Koll

Ausführungen

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2016

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung hat eine Gemeinde u.a. eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

- 1. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldung,
- 2. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Kummerfeld im Haushaltsjahr 2016 vor. Insbesondere sind durch den dringend erforderlichen Fahrzeugkauf für die Feuerwehr (aufgrund der langen Lieferzeit und notwendigen Ausschreibungsformalitäten) und die kurz bevorstehenden Grundstücksverhandlungen i.S. Gewerbegebiet die Ausbringung von Verpflichtungsermächtigungen notwendig und vorgesehen.

Im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft sind bisher entstandene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden. Die Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kummerfeld verändert die Einnahmen und Ausga-

ben des Ursprungshaushaltsplanes 2016 wie folgt:

per des Orsprungshadshates 2	bisher EUR	neu EUR	vermin	nt um (+) dert um (-) EUR
Ergebnisplan Erträge Aufwendungen	3.009.200 4.002.200	3.157.100 4.150.500	+ +	147.900 148.300
Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	993.000	993.400		-400
Finanzplan Einzahlung, Ifd. Verw.tätigkeit Auszahlung Ifd. Verw.tätigkeit	2.970.300 3.622.000	3.118.200 3.824.200	+	147.900 202.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	1.079.400	1.312.600	+	233.200
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	1.600.900	2,030.700	+	429.800
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-	0
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	800.000	+	800.000

Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan gegenüber der Ursprungsfassung

Als wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sind folgende Positionen hervorzuheben (Veränderung >10.000 EUR):

Ver	besse	runge	∍n	

Höhere Erträge / Einzahlungen	Verbesserung
Wohnhaus Bornbarg – Zuweisung Landesmittel Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Zusätzliche Konnexitätsmittel Kindergarten Versicherungsleistung für Schaden an Feuerwache Verkauf Gewerbegrundstück	30.000 EUR 11.000 EUR 79.400 EUR 13.300 EUR 250.000 EUR

Verschlechterung	Verschlechterung
Höhere Aufwendungen / Auszahlungen	
Liegenschaftsverwaltung, Geschäftsaufwand Ankauf Grunderwerb (Gewerbeflächen und Rückkauf Gewerbegrundstück) Unterhaltung Feuerwehrgebäude KiTa Kummerfeld, Auszahlung Betriebskostenzuschuss	10.000 EUR 367.500 EUR 13.300 EUR 35.300 EUR 15.000 EUR
Unterhaltung Sportanlage Sportanlage, Auszahlung f. Stromnachzahlung 2015 Wohnhaus Bornbarg, Gebäudeunterhaltung Straßen und Wege, Unterhaltungskosten (Langenbargen) Anschlussbeitrag Schmutzwasser Bauhof Restsumme Bauhofgebäude	18.500 EUR 18.500 EUR 42.000 EUR 41.500 EUR 18.400 EUR 13.000 EUR

Geringere Erträge / Einzahlungen

Zuweisung für Digitalfunk

16.800 EUR

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 963,700 EUR und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von 545.500 EUR erhöht sich im Nachtragshaushalt um 429.800 EUR auf 975.300 EUR

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

Produkt		Ursprung 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR
11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung Kosten für Grunderwerb	70.000	437.500 (+367.500)
12601	Feuerwehr Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen	25.000	25.000
42401	Eigene Sportstätten Anschaffung Mähroboter (Sperrvermerk)	15.000	15.000
52206	Schaffung von Wohnraum Grunderwerbskosten	300.000	300.000
54101	Gemeindestraßen Ausbau Gehweg Teilstrecke Dorfstraße	50.000	50.000
54102 57301	Straßenbeleuchtung Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Ortseingang) Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan-Gebiet 15 Bauhof	14.000 25.000	14.000 25.000
	Erweiterung Lagerfläche Bauhof Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen Kanalanschlussbeitrag Neubau Bauhofgebäude - Restsumme-	12.000 10.000 0 0	12.000 10.000 18.400 13.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Bis auf die Grunderwerbsausgaben führen alle Investitionen zu einem Anstieg des Abschreibungsaufwandes.

Der Grunderwerb wird getätigt, um in den Folgejahren ein weiteres Gewerbegebiet auszuweisen.

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des
	Vorjahr -3	Vorjahr -2	Vorjahr -1	Vorjahres	Haushalts-
	2012	2013	2014	2015	jahres 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Omindatarian A	12.135	11.849	12.902	11.000	13.700
Grundsteuer A					
Grundsteuer B	224.930	230.051	242.307	240.000	282.600
Gewerbesteuer	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	1,266,700
Gemeindeanteil an der	1.004.293	1.107.404	1,100,002	1.200.700	1,200,700
Umsatzsteuer	35.706	35.952	36.884	52.700	61.500
Vergnügungssteuer		-H		70	
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					
Finanzzuweisungen Summe der allgemeinen					<u></u>
Deckunsmittel	2,179,756	2.191.668	2,694,468	2.324.200	2.551.200
Veränderung Vorjahr %	11,23	0,55	22,94	-13,74	9,77
Gewerbesteuerumlage	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
Summe der Umlagen	1.183.761	1,291,652	1.476.080	1.551.300	1.619.900
Veränderung Vorjahr %	-1,46	9,11	14,28	5,10	4,42

Seite 8

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden

VE im Haushaltsplan	V	oraussichtlich	fällige Ausza	hlungen in TEl	JR
des Jahres	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
1	2	3	4	5	6
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Hh.jahr 2016	0	0	0	0	0
Nachtrag 2016 (+)	800.000	0	0	0	0
Summe	800.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)		788	0	0	0

nachrichtlich

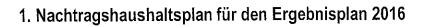
Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR
12601.0907000 (12601.7831000)	Anzahlung für neues Feuerwehrfahrzeug	500.000
11108.1551000 (11108.7821000)	Erwerb von Flächen für eine vorgesehene Gewerbeansiedlung	300.000

Gemeinde Kummerfeld Haushaltsjahr 2016 1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan



		Ertrags- und Aufwandsørlen	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansalz
			in EUR	in EUR	în EUR
T	- 2	3		5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2,543,200	11.000	2.554.200
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1,258,700	11.000	1.269.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.200	30.000	49.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	500	30.000	30.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.900	4.700	59.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.600	4.700	39.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	312.300	22.800	335.100
442 446					
		4411000 Mieten und Pachten	311.700		320.700
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500		14.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	1	92,600
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	100		79,500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	60.300	0	60.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	<u> </u>	0
	10	= ordentliche Erträge	3,003.100	147.900	3.151.000
50	11	Personalaufwendungen	187.900	200	188.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	600	200	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	(0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.200	132,400	576.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.700	56.300	159.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.700	64.500	137.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.900	3,500	115,400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.900	3.400	58.300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	27.900	4.700	32.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	380.200	0	380.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.566.300	2.500	2,568.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	489.200	-3.000	486.200
		5339300 weitere soziale Leistungen	6,500	5.500	12.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	406.300	13,200	419.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	3.40	200	3.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	35,80	9.200	45.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche		900	900
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen		2.900	2.900
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.984.90	148,300	4,133,200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-981.80	-400	-982.200
46	19	+ Finanzerträge	6.10	0	6.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.30	0 0	17.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.20	0 0	-11.200
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-993,00	0 -400	-993.400
49	23	+ außerordentliche Erträge		0 0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen		0 0	C
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-	0 0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-993.00	0 -400	-993.400
<u></u> .	 	Nachrichtlich:			
	1	Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			



	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansalz	neuer Ansatz
		in EUR	in EUR	in EUR
t 2	3	4	= a i 5 5 5	6
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.100	0	35,100
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.100	0	35.100
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	ì

^{***} Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



		Ein-und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.543.200	11.000	2.554.200
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.258.700	11.000	1.269.700
61	2	+ Zuwendungen und aligemeine Umlagen	600	30.000	30.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500	30.000	30.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	C	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.600	4.700	39.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.600	4.700	39,300
641	5	+Privatrechtiche Leistungsentgelte	312.300	22,800	335.100
642 646			044.700	9.600	320,700
		6411000 Mieten und Pachten	311.700		14.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200		92,600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100		79.500
0.5	-	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	59.300		79.300 59.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	7.100		7.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.970.300		3.118.200
70	9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	187.900		188,100
70	10	+ Personaleuszahlungen	600		800
74	- 44	7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	000		000
71 72	11	+ Versorgungsauszahlungen + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.200	,	592.200
12	12	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.700		159,000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Gronustacke und statischen Vermögens	72.70		137,200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	111.90		
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54.90		58,900
		7291000 Describere Verwartungs- und Detriebsadszahlungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.90		32,600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.300		17.300
73	14	+ Transferauszahlungen	2.566.30		2.607.100
10	14	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	489.20		}
		7339300 Weitere soziale Leistungen	6.50	1	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	406.30		
14	10	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3,40		
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	35.80		
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche		900	1
		7489000 Sonstige		2.900	2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3,622.00	202.200	3.824.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .l. 16)	-651.70		
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	79.40		
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	42.00	-16.800	25,200
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		250.000	250.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		250.000	250.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0 0	(
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0 0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0 0	(
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)		0 0	(
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0 0) (
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0 0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.40	0 233.200	312.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.00	0 (6.000

Seite:

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2016

		Ein- und Auszahlungserten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
F. 18.4			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.000	387.900	459,900
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.000	387.900	459.900
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66,000	20.000	86.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	41.000	13,200	54.200
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von	25.000	6.800	31.800
		1.000 EUR			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.500	21.900	423.400
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	312.000	900	312.900
		7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	0	1.400	1.400
		7851600 Neubau eines Baufhofgebäudes	0	13.000	13.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	14.000	1.500	15,500
		7852060 Erschließung Wohngebiet Langenbargen	į c	5.100	5.100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	545,500	429.800	975.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-466.100	-196.600	-662.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	C	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	C	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.117.800	-250.900	-1,368,700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	C	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.055.400	0	1.055.400
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	(0	O
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-55.400	0	-55,400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.173.200	-250.900	-1.424.100
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	3.067.727	7 0	3.067.727
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	1.894.527	-250,900	1.643.627

^{***} Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Gemeinde Kummerfeld Haushaltsjahr 2016 1. Nachtrag

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2016 1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 03 Kummerfeld

52 (33 eq			28. 10. 24 (July 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20.	REPORT OF THE PROPERTY.	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.					年 さいこうけい 大学 なんかない ないのこ	これに かいてい ないない ないことが	The state of the s	
	Produkthereich	Erträge	Aufwendungen	Personal- autwen- dungen	Jafrese- gebnis	Elfage Elfage	Aufwen. dungen	Personat- autwen- dungen	Jahreser- gebnis	Entrage	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		o L	2112	in FUR	in EUR	in EUR	in EUR	hEUR	INEUR	in EUR	ii EUR	INEUR	in EUR
		2 6	7		9	1	8	6	- 40		175	2	14
	7	6 932 34	135,891,61	6,214,55	-125.959,30	8,700	210,800	9.800	-202.100	25,700	233,600	11,500	.207.900
+	Property Verwalling	8.527.67	64.894,38	748,12	-56.366,71	2.500	78.500	3.500	-76.000	3.000	63.800	3.900	-90.80C
1.0	Scharbeit ind Ordning	1.404,64	70.997,23	5.466,43	-69.592,59	6,200	132.300	6.300	-126.100	22.700	169.800	7.600	-147,100
7	Signatural Control of the Control of	105,289,08	358.756,89	00'0	-253.467,81	101,700	582.200		480.500	106.400	690,700	0	584,300
	21-24 Schrift Bacardinaten	101.015,28	353.027,22	00'0	-252.011,94	101,600	578.800	0	-477.200	101.600	682.600	0	-581.000
25.20	Kulhurund Wissenschaff	4.273,80	5.729,67	00'0	-1.455,87	100	3,400	0	-3,300	4.800	8.100	0	-3.30(
	S.77.316.110.210.210.210.210.210.210.210.210.210	63,055,92	418.121,75	00'0	.355.065,83	15.200	508,400		-493,200	94.600	617,800	9:	-523,20(
	131.35 Soziale Hilfen	000	28.011,75	00'0	-28.011,75	0	10.000	0	-10.000		10.400	0	-10.400
95	Kinderlingend- und Familienhilfe	63.055,92	390.110,00	00'0	-327,054,08	15,200	498,400	0	-483.200	94.600	607.400	0	-512.800
3	Gesundheit und Sport	44,460,53	104.947,06	0.00	-60,486,53	41,200	148,800		-107,600	39.500	177.600	•	-138,100
4	Gesundheitsdienste	00'0	00'0	00'0	00'0	0	0	0			0		
42	Sportfürderung	44,460,53	104.947,06	00'0	-60,486,53	41.200	148.800	0	,		177.600	0	-138.100
37	Gestaltung der Umwelt	254.127,73	412,901,00	150,113,21	-158.773,27	1,382,900	737.100	154.800	645,800	364.700	827.800	176.600	*463.100
5.	Raumiche Planung und Entwicklung	0,00	16,518,47	00'0	-16.518,47	0	11.000	0	-11.000		11.000	0	-11,000
25	Bauen und Wohnen	81.867,93	25.063,06	00'0	56.804,87	1.213.000	174.500	J.	1.038.500	-	174,200	0	20.900
23	Ver und Entsorgung	126.724,56	84.046,16	00'0	42.678,40	110.200	100.000	٦	10.200		112.700	0	-16.500
55	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.143,36	60.103,91	0,00	-55.960,55	20.400	183,400	ט	-163.000	21.100	220.600	0	-199.500
22	Natur- und Lanschaftspflege	00'0	10.517,10	00'0	-10.517,10	0	19.000	9	-19.000	0	27,500	0	-27.50(
29	Umweltschutz	00'0	00'0	00'0	00'0	0	D	٦			0		
15	Wirtschaft and Tourismus	41.391,88	216.652,30	150.113,21	-175.260,42	39.300	249.200	164.800	-209.900	52.300	281.800	176.600	-229.500
9	Zentrale Finanzielstungen	2,695,994,34	1,528,346,97	00'0	1.167.647,37	2,325,800	1,597,700		728,100		1,638,100	0	923.200
- 26	Alloemeine Finanzwirtschaft	2,695.994,34	1.528.346,97	00'0	1.167.647,37	2,325.800	1.597.700		728.100		1.638.100		923,200
		3,172,859,91	2.958.965,28	156.327,76	213.894,63	3,875,500	3,785,000	174,600	90.500	3,192,200	4.185.600	188,100	-993,400
	Davon Verwaltung			748,12		1	;	3.500		1 1		3.900	r
1	In Fire is Finwohner		1 1 1	0,34		1	•	. *				.7	1

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2016

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 03 Kummerfeld

						CONTRACTOR OF THE PROPERTY.							a transfer of the second			The state of the s	Carried Contract of the Contra		
	0	A PH	Id. Verwaltunostätigkeit			Investitionstäfigkeit	512 512 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513	Ifd. Ver	ifd. Verwaltungstätigkeit	i i	investi	investifionställgkeit		Ifd. Verwa	ifd. Verwaltungstätigkeit		Invest	nvestitionstaligkeit	
Ľ.	Produkthereich	Elitzalii lung	Aus-	Saido	Elnzah- lung	Aus-	Saido	Einzah- Fung	Aus- zahlung	Saldo	Elizah- Lung za	Aus-	Saldo	Einzah- lung za	Aus- Sahlung	Sado	Einzah- lung z	Aus- zahlung	Saldo
	2 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 1	a a	H H	m SIR	in E.IR	IN EUR	IN EUR	in EUR	INEUR	HEUR II	in EUR	IN EUR II	IN EUR IN	in EUR in	in EUR III	in EUR	in EUR	IN EUR	in EUR
	C	7	7	un	9	12	8	6	0)	-	12	(3)	17	15	9.	17	18	63	- 20
192	Zentrale Verwaltung	11,744,18	(26.221,08	-114.478,90	35,167,50	68.944,63	-31,777,13	3.900	165.500	-161.600	8	98,400	-98.400	47,600	182,800	165,200	250.000	470,500	220 500
11 Inn	Innere Verwaltung	9.842,20	58.342,03	-48.499,83	35,167,50	1.279,08	33.888,42	2.500	78,500	-76.000	0	51.600	-51,600	3.000	62.300	-59.300	250,000	445.500	-195.500
12 Sic	Sicherheit und Ordnung	1.901,98	60,879,05	-65,977,07	00'0	65,865,55	-65.665,55	1.400	97.000	-85.600	0	46.800	-46.800	14.600	120.500	-105.900	0	25.000	-25.000
100	Schule und Kultur	6,603,95	233,582,47	-226.978,52	000	115,968,29	-115,968,29	101,500	524.900	-423.800	**************************************	3000	0	105.800	828,100	-522.30d	•	2.400	2 400
21-24 Sc	Schulträgeraufgaben	2.330,15	227.872,56	-225.542,41	00'0	115.968,29	-115.968,29	101.000	521.500	-420.500	0	0	o o	101.000	620.000	-519,000	-0	2.400	-2.400
25-29 Kul	Kultur und Wissenschaft	4.273,80	5,709,91	-1.436,11	00'0	00'0	00'0	100	3.400	-3,300	0	0	0	4.800	8.100	-3.300	0	0	
	Soziales und Jugend	51,180,00	472.012,61	-420.832,61	00'0	14,142,10	-14,142,10	14,400	488.100	-470.700		2006	2500	93.880	631.300	-537.500	0	1,000	-1.060
31-35 So	Soziale Hilfen	00'0		-25,518,70	00'0	00'0	00'0	0	10.000	-10.000	0	-	0	0	10.400	-10.400	0	0	
36 Kir	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51,180,00	446.493,91	-395.313,91	00'0	14.142.10	-14,142,10	14.400	475.100	-460.700	0	200	-200	93.800	620.900	-527.100	0	1.000	-1,000
	Gesundheit und Sport	63,582,80	70,232,45	16.249,85	0,00	10.800,00	-10,800,00	34,900	80.200	-45.300		12.506	112,500	33.200	122.400	-89.200	9	16,000	-16.000
41 Ge	Gesundheitsdienste	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	0	0	9	0	0	- 	8	o ·	0	0	D	
42 Sp	Sportförderung	53.982,80	70.232,45	-16.249,65	00'0	10.800.00	-10.800,00	34.900	80,200	-45.300	0	12,500	-12.500	33.200	122.400	-89.200	θ	16.000	-16,000
8	Gestallung der Umwelt	203.492,47	432.852.30	-229 359,83	2,452,126,04	1,120,803,16	1,331,322,88	253.000	534.000	-285 000	1,546,100	417.300	1,128,800	306.500	621.500	-315,000	62,600	485.400	-422.800
51 R	Raumliche Planung und Entwicklung	00'0	16.518,47	-16.518,47	00'0	29.942,24	-29.942,24	0	11.900	-11.000	O	-	0	0	11,000	-11.000	0	0	
52 Ba	Bauen und Wohnen	88,067,80	25.686,86	62.380,94	2.111.395,95	103.201,63	2.008,194,32	138,700	156.000	-17.300	1.183,200	7.000	1.176.200	195.100	154.300	40.800	0	317,000	-317.000
63 Ve	Ver- und Entsorgung	102.045,03	88.817,30	13.227,73	00'0	437.068,54	-437,068,54	109.500	23.900	85.600	30,200	40.000	-9.800	93.200	36.600	56.600	-	900	009-
\top	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.304,21	68,452,07	-61.147,86	340.730,09	534.119,67	-193.389,58	009	109,900	-109.300	332.700	91,200	241.500	1.000	141,900	-140,900	62.600	108.600	-46,000
99 Na	Natur- und Landschaftspflege	00'0	17,517,10	-17.517,10	00'0	90'0	00'0	0	19.000	-19.000	0	0	Đ	9	27.500	-27.500	0	2.300	-2.30(
56 Un	Urtweltschutz	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	0	0	0	0	0	0	0	.0	0	0	0	
57 Wi	Wirtschaft und Tourismus	6.075,43	215.860,50	-209.785,07	00'0	16.471,08	-16,471,08	4,200	218.200	-214.000	¢	279.100	-279.100	17.200	250,200	-233.000	0	56.900	-56.900
SZ.	Zentrale Finanzwirtschaft	5.966.442,09	7.451.759,04	-1,485.316,95	00'0	00'0	000	2.325.800	1,597.700	728.100	0			2.861.300	1,838,100	923.20d	•	0	
61 All	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.966.442,09	7,451.759,04	-1,485,316,95	00'0	00'0	00'0	2.325.800	1.597.700	728.100	0	Ü	0	2.561.300	1.638.100	923,200	-	0	
100			1	2 To Change of the Control of the Co	The second secon		100000000000000000000000000000000000000			2000		140.464	1014100	9 4 4 13 20 17	DAR ACG C	****	242 002	075 200	562.700

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



Seite: 17

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt

11103 Gemeindebüro Kummerfeld

Beschreibung

Ziele

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

Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde, bürgernahe

Verwaltung

abgehalter

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ahsatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.600	200	2.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0	200	200
	18	≖ ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	-200	-5.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	-200	-5,200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.000	-200	-5.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.000	-200	-5.200



Seite: 18

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt

11103 Gemeindebüro Kummerfeld

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Beitrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Beträg an Verpflichtungs- ermächägungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	In EUR	in EUR
11	2	3 - 3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		85775	
70	10	Personalauszahlungen	2.600	200	2.800			
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	0	200	200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungsfätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.060	200	5.200			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	-200	-5.200			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.500	-200	-5.700	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

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 ortsansässigen Landwirte und Anlieger oder anderweitig verpachtet. diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind

ebenfalls die Jagdpachterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner

Ingenieur-Dienstleistungen an.

Weiterhin wird hierunter die Maßnahme Gewerbegebiet Kummerfeld abgewickelt.

Bauverwaltungsaufgaben fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

•	7		ı	١.			١
ı		Р	ı		F	3	

Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an

		Entrags- und Aufwandsanten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen: über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansalz
0.547-0.			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	2,900	0	2.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	10.000	15,000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	10.000	15.000
		U.a. Mittelbereitstellung für Ing.Dienstleistungen und Beitragserstellung/Widerspruchsbearbeitung.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.600	10.000	19.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.700	-10.000	-16.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.700	-10.000	-16.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.700	-10.000	-16,700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.700	-10.000	-16.700



Seite: 20

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt

11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen in EUR	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	- 11 EUN	7	8	9
1	2	- 1			2.900			<u> </u>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900		15.000	7 ***		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000					
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	5.000	10.000	15.000			11
		U.a. Mittelbereitstellung für Ing.Dienstleistungen und			l			1 1
_	40	Beitragserstellung/Widerspruchsbearbeitung. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	9.600	10.000	19.600			
	16		5.000	10.000	15.000			
		Zeilen 10 bis 15)	0.700	40.000	46 700			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.700				ļ	,
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und	0	250.000	250.000	(1	, u
		Gebäude						
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	(250.000	250.000	1	1	7 "
		Grundstücken und Gebäuden						
		Urprünglich geplante Mittel für Grunderwerb jetzt bei						
		11108.1551				İ		
		Rückabwicklung und Wiederverkauf eines						
		Gewerbegrundstückes im Ossenpadd (Einzahlung bei Kto						
		6821, Auszahlung bei Kto 7821)						
	1							
		Im Nachtrag 2016 werden die konkret benötigten						
		Haushaltsmittel für Grunderwerb, Kto 7821 (Ankauf für						
		Gewerbeflächen) abgebildet. Ferner ist die Ausbringung einer						
		Verpflichtungsermächtigung -um den Handlungsspielraum zu					1	
		behalten- vorgesehen.						
		In 2014 Erträge aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke						}
	·	B-Plan 16	1	-1		.1		ما ما
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		250.000	 		1	0 0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	70.000	367,500	437.500)	300.00	300,000
		Gebäuden						
		Verpflichtungsermächtigung 2017:						- 300,000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	70.00	0 367.50	0 437.50		0 300.00	0 300.000
		Gebäuden			}			
		Urprünglich geplante Mittel für Grunderwerb jetzt bei	ļ	1		ļ		
		11108.1551	Ì			1		
		Rückabwicklung und Wiederverkauf eines				ĺ		
		Gewerbegrundstückes im Ossenpadd (Einzahlung bei Kto						
		6821, Auszahlung bei Kto 7821)						
		im Nachtrag 2016 werden die konkret benötigten						-
		Haushaltsmittel für Grunderwerb, Kto 7821 (Ankauf für						
		Gewerbeflächen) abgebildet. Ferner ist die Ausbringung einer						
		Verpflichtungsermächtigung -um den Handlungsspielraum zu						
		behalten- vorgesehen.	<u>'</u>	•				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	70.00	0 367.50	0 437.50	0	0 300.00	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-70.00	0 -117.50			0 -300.00	-300.000
••••	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-76.70	0 -127.50	0 -204.20	0	-300.00	-300.000



Seite: 21

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

Sicherheit und Ordnung 12

Produktgruppe

Ordnungsangelegenheiten 122

Produkt

12201 Ordnungsaufgaben

Beschreibung

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fabhbereich Strategische Steuerung

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansalz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- ngen Ansatz	néver Ansalz
200		in EUR	in EUR	in EUR
1 -2 -	3	4	5	6
10	= ordentliche Erträge	0	0	0
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0	200	200
	Mitgliedsbeitrag BDS.			
	5431000 Geschäftsaufwendungen	300	-200	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	0.	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	0	-500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-500	0	-500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-500	0	-500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-500	0	-500



Seite: 22

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

12201 Ordnungsaufgaben

	Einzahlungs: und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Belrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR.	in EUR	in EUR	- In,EUR
1 2		4	5	6	1447	8	9
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	0	200	200			
	Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag BDS.						
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	300	-200	100			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (≍ Zeilen 10 bis 15)	500	0	500			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	0	-500			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-500	0	-500	0	0	0



Seite: 23

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Produkt

12601 Freiwillige Feuerwehr Kummerfeld

Beschreibung

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

Katastrophenschutz.

Ziele

Beseitigung von Gefahren.

Zuständiger Fachbereich

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

	Ertrags- und Aulwandsarten.		bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansalz
ACCUSED A			in EUR	in EUR	in EUR
1.	2		4	5	6
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.300	13.300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Abwicklung Schadenfall an Feuerwehrgebäude über Versicherung	0	13.300	13.300
	10	= ordentliche Erträge	9.300	13.300	22.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.300	13.300	89.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Lt. Bedarfsmeldung Wehrführung 3.900 EUR Zudem Bereitstellung von 20.000 EUR für Sanierung SW-Anschluss und vorsorgliche Hh.mittel. Im Nachtrag 2016 Erfassung überplanm. Aufwendungen für Unfallschaden (13.300 EUR). Erstattung durch Versicherung Kto. 12601.4461	25.000	13.300	38.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.800	13.300	169.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.500	0	-146.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-146,500	0	-146.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-146.500	0	-146.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-146.500	0	-146.500



Seite: 24

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Produkt

12601 Freiwillige Feuerwehr Kummerfeld

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansalz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an - Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
112	2	3	55 - 4 18 18 2	5	6-	14111117	8	9
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsenigelte	0	13.300	13.300			
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgette Abwicklung Schadenfall an Feuerwehrgebäude über Versicherung	0	13.300	13.300			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	13.300	14.500			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.300	13.300	89,600			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Lt. Bedarfsmeldung Wehrführung 3.900 EUR Zudem Bereitstellung von 20.000 EUR für Sanierung SW-Anschluss und vorsorgliche Hh.mittel. Im Nachtrag 2016 Erfassung überplanm. Aufwendungen für Unfallschaden (13.300 EUR). Erstattung durch Versicherung Kto. 12601.4461	25,000	13.300	38.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.500	13,300	119.800			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.300	0	-105.300			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Digitalfunkzuweisung (16.800 EUR) wird nicht mehr ausgezahlt, sondern wird bereits im Vorfeld vom Land mit den	16,800 16,800			C	0	0
	ł	ausgelieferten Geräten verrechnet.	l	ı	l	1	1	'
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.800	-16,800	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Verpflichtungsermächtigung 2017:	25.000	C	25,000	(500.000	500.000 500.000
	The second secon	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Lt. Bedarfsmeldung FF in 2016 Rettungszylinder PKW 2.300 € Atemschutznottfalltasche 4.300 € Absturzsicherung 1.200 € Einbau Digitalfunk ca. 11.000 € In 2017 Fahrzeug mit Beladung 491.000 EUR In 2018 Tragkraftsprilze 14.000 EUR und Atemschutzgeräte incl. Flaschen 31.000 EUR Ersatzbeschaffung für das LF 16-12. Verpflichtungsermächligung in Höhe von 500.000 zu Lasten	19.000		19.000		500.000	500.000
	1	des Haushaltsjahres 2017	DE 000	J	25.007	1	500.000	500.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1				500.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8,200				-500.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (≍ Zeilen 17 und 35)	-113.500	-10,800	-130.300	Ί '	-300.000	-300.000



Seite: 25

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Produkt

21102 Bilsbek-Schule, gemeinsame Grundschule Kummerfeld / Prisdorf

700		Eirzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betreg an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR:	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1100	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.000	0	101.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	307.200	0	307.200	*****		
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-206.200	0	-206,200			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule	0	1.400 1.400			0	0 0
		Kummerfeld/Prisdorf Eingang einer Schlussrechnung in 2016.			,			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	1.400	2.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	-1,400	-2.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-207,200	-1.400	-208.600	0	0	0



Seite: 26

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

Ziolo

In diesem Produkt werden kulturelle Veranstaltungen ausgewiesen, die die Gemeinde

Heimat- und Kulturpflege

selbst durchführt oder bezuschusst.

Des Weiteren sind diesem Produkt Erträge aus der Veräußerung von Dorfchroniken

zugeordnet sowie die Zuwendung an den Schl.-Holst. Heimatbund.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

		Ertregs: upd Aufwahdsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
	2	3	4	5	. 6
43	4	+ ôffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	4.700	4.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	4.700	4.800
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken Mehraufwendungen unter Konto 5291000.			
		(Im Nachtrag 2016 werden die bisherigen Einzahlungen abgebildet).			
	10	= ordentliche Erträge	100	4.700	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	4.700	7.100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.400	4.700	7.100
		Kosten für kulturelle Veranstaltungen. Mehreinnahmen unter Kto. 43210000 decken Mehrausgaben.			
		(Im Nachtrag 2016 werden die Mehreinnahmen dem bisherigen Haushaltsansatz zugerechnet).			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3,000	4,700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.900	0	-2.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.900	0	-2.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2,900	0	-2.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.900	0	-2.900



Seite: 27

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bishenger Ansalz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansalz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs ermächtigungen
			in EUR	In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
11 = 1	2	3	4	5	6	7 3 7	8	9
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	4.700	4.800			
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	4,700	4.800			
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge decken						
		Mehraufwendungen unter Konto 5291000.						
-		(Im Nachtrag 2016 werden die bisherigen Einzahlungen						
,		abgebildet).				,	·	
	9	≈ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	4.700	4.800			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,400	4.700	7.100			
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.400	4.700	7.100			
		Kosten für kulturelle Veranstaltungen. Mehreinnahmen unter						
		Kto. 43210000 decken Mehrausgaben.						
Ì		(Im Nachtrag 2016 werden die Mehreinnahmen dem bisherigen						
. 1		Haushaltsansatz zugerechnet).		•	·			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (≔	3.000	4.700	7.700			
}		Zeilen 10 bis 15)						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.900	0	-2.900			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.900	C	-2.900	0	(0



Seite: 28

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt

36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung

Ziele

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistet die Gemeinde

Durchführung der Verpflichtung im Rahmen des Kindertagesstättengesetzes

Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

		Entrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	néver Ansátz
			In EUR	in EUR	in EUR
	2	3	-4	5	6
1	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	29.500	5.500	35.000
		5339300 weitere soziale Leistungen	6.500	5.500	12.000
		Kosten für auswärtigen Kindertagesstättenbesuch (Kostenausgleich) sowie Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die			
		Gemeinde.			
		Im Nachtrag 2016 Erfassung von Mehraufwendungen (überwiegend für OGTS).			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.500	5.500	35.000
	19	≃ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.500	-5.500	-35.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.500	-5.500	-35.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29,500	-5.500	-35.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.500	-5.500	-35.000



Seite: 29

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Befrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			în EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4:	5	6	7	8 (9
	9	≕ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	29.500	5.500	35.000			
		7339300 Weitere soziale Leistungen Kosten für auswärtigen Kindertagesstättenbesuch (Kostenausgleich) sowie Ausfalibetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde. Im Nachtrag 2016 Erfassung von Mehraufwendungen (überwiegend für OGTS).	6,500	5.500	12.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (≈ Zeilen 10 bis 15)	29,500	5.500	35.000			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29,500	-5.500	-35.000			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.500	-5,500	-35.000	0	0	0



Seite : 30

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

36501 Kindergarten Kummerfeld (Sankt Martin Kindergarten)

Beschreibung

Ziele

Die Kirchengemeinde Kummerfeld betreibt den Sankt Martin Kindergarten in

Bereitstellung von Kindergarten- und Krippenplätzen in ausreichender Anzahl.

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.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
19	2:	3.	-ia, (. 4 ,4,2,2)	. 5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	79.400	79.400
		44B1000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	79.400	79.40
		Zusätzliche Konnexitätsmittel für 2016.			
	10	= ordentliche Erträge	0	79.400	79.40
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.300	2,30
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	2.00
		Hier werden nur die Unterhaltungskosten der Außenstelle (Bundesstr. 72) abgebildet.			
		Neben allgem. Unterhaltungskosten Mittelbereitstellung für die Herstellung der Warmwasserversorgung in den			
		Sanitärräumen			
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	C	. 300	30
		Hier werden nur die Kosten für die Liegenschaft Bundeststr. 72 abgebildet.			
53	15	+ Transferaufwendungen	464.100	-3,000	461.10
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	464.100	-3.000	461.10
		Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld sowie Zuschuss durch Mietkosten			
		Außenstelle Bundesstraße gem. Nutzungsvereinbartung (14.090,64 EUR). Der Nachtrag 2016 bildet im Finanzhaushalt		ļ	
		auch die Nachzahlungen (38.310,40 EUR) für das Jahr 2015 ab.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	478.300	-1.700	476,60
	19	≠ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-478.300	81,100	-397.20
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-478.300	81.100	-397,20
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-478.300	81.100	-397.20
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-478.300	81,100	-397.20



Seite: 31

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)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bishenger Ansatz	Mehr (+) öder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	rieuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Beträg an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	In EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	79.400	79.400			
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0	79.400	79.400			
		Kostenumlagen Land						
'		Zusätzliche Konnexitätsmittel für 2016.	'				1	
-	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungsfätigkeit	0	79.400	79.400			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	1.900	2,900			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	2.000			
		Hier werden nur die Unterhaltungskosten der Außenstelle (Bundesstr. 72) abgebildet. Neben aligem. Unterhaltungskosten Mittelbereitstellung für die Herstellung der Warmwasserversorgung in den Sanitärräumen						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Hier werden nur die Kosten für die Liegenschaft Bundeststr. 72 abgebildet.	0	900	900			
73	14	+ Transferauszahlungen	464.100	35.300	499.400			
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld sowie Zuschuss durch Mietkosten Außenstelle Bundesstraße gem. Nutzungsvereinbartung (14.090,64 EUR). Der Nachtrag 2016 bildet im Finanzhaushalt auch die Nachzahlungen (38.310,40 EUR) für das Jahr 2015 ab.	464.100	35.300	499.400			
	16	≈ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	465.800	37.200	503.000			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-465,800	42.200	-423.600			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	() () (
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	1) () (
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-465,800	42.200	-423.600)



Seite: 32

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktberei

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

2 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Produkt

42401 Eigene Sportstätten, Sportanlage am Ossenpadd

Beschreibung

7iolo

Die Gemeinde Kummerfeld hat am Ossenpadd eine Sport- und Freizeitanlage mit

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

Sportlergebäude errichtet. Der Kummerfelder Sportverein beteiligt sich durch ein

Nutzungsentgelt an den Betriebskosten

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
43	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	6.000	D	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.600	18.500	64.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	15.000	40.000
į		Berücksichtigung von Mehraufwendungen im Nachtrag 2016. (Anteil der Wegesanierung ca 25.000 EUR).	,		
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	3.500	11.500
		Im Nachtrag 2016: Erfassung überplanm, Aufwendungen u.a. durch Anpassungen der Vorausleistungen und			
		Nachzahlungen für 2015 (z.B. Strom ca. 16.000 EUR).			
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	-900	4.100
		Gutachter- bzw. Beraterkosten Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasenplatz.			
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0	900	900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	55.000	18.500	73.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.000	-18.500	-67.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.000	-18.500	-67.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.000	-18.500	-67.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-81.500	-18.500	-100.000





Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Produkt

42401 Eigene Sportstätten, Sportanlage am Ossenpadd

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansalz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Belrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
185.53			in EUR	- In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EVR
- 1	2	3	4	5	- 6	7	2172228	9 5
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	0	6.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.600	33.500	79.100			
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	25.000	15.000	40.000			
		unbeweglichen Vermögens						
		Berücksichtigung von Mehraufwendungen im Nachtrag 2016.			ļ			
	ı	(Anteil der Wegesanierung ca 25.000 EUR).						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	8.000	18.500	26.500			
		baulichen Anlagen u.s.w.						ļ
		lm Nachtrag 2016; Erfassung überplanm, Aufwendungen u.a.						
		durch Anpassungen der Vorausleistungen und Nachzahlungen			!			
	'	für 2015 (z.B. Strom ca. 16.000 EUR).						
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	5.000	-900	4.100			
		Gutachter- bzw. Beraterkosten Umwandlung Tennenplatz in						
	1	Kunstrasenplatz.		,				
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender	C	900	900)		
		Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	50,600	33.500	84.100			
		Zeilen 10 bis 15)						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.600	-33.500	-78.100			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.500	(15.500) () (0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.500) (-15.50) () (0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-60.100	-33,500	-93.600) () (0



Seite: 34

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe Produkt 522 Wohnbauförderung52204 Mietshaus Am Sportplatz 34

Beschreibung

Ziele

Die Gemeinde ist Eigentümerin eines Mehrfamilenhauses mit 10 Wohneinheiten.

Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsärlen	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansalz
Allege Valen			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
141	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.500	1.500	71.000
142					
146					
		4411000 Mieten und Pachten	69.500	1,500	71.000
	10	= ordentliche Erträge	. 69.500	1,500	71.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	600	22.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	600	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.400	600	36.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.100	900	35.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	34.100	900	35,000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	34.100	900	35.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	33.400	900	34,300



Seite: 35

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

522 Wohnbauförderung

Produkt

52204 Mietshaus Am Sportplatz 34

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansalz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Anşatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem : bisherigen : Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs ermächtigungen
10000			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2		4	5	- 6	41 7 T	8	9
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	69.500	1.500	71,000			
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	69.500	1.500	71,000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.500	1.500	71.000	****		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.200	600	22.800			
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	600	800			
	16	= Auszahlungen aus faufender Verwaltungstätigkeit (=	23.700	600	24.300			
		Zeilen 10 bis 15)						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	45,800	900	46.700			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	1.500	1.500	0	0	0
		Anlagevermögen						
		7832000 Ausz, aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0	1.500	1.500	a	C	o
		Anlageverm, oberhalb d, Wertgrenze von 150 EUR u, unterhalb		İ				
		von 1.000 EUR						
	1	Anschaffung von 2 Kühl-/Gefrierschränken.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.500	1.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.500	-1.500	0	C	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	45.800	-600	45.200	C	(0



Seite: 36

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

Gestaltung der Umwelt 5

Produktbereich

Bauen und Wohnen 52

Produktgruppe

522 Wohnbauförderung

Produkt

52205 Wohnhaus Bornbarg

Beschreibung

Ziele

Die Gemeinde ist Eigentümer von 2 Wohnhäusem im Bornbarg mit insgesamt 9

Bereitstellung von Wohnraum

Wohneinheiten

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriget Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe rigen Ansatz	neuer. Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1-	2	3	4	5	6
	2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000
İ		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	o	30.000	30.000
		Zuweisung des Landes für die Schaffung von Wohnraum.			
41	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52,100	8.000	60.100
12					
46					
		4411000 Mieten und Pachfen	52,100	7.500	59.600
		Einnahmen aus der Vermietung Bornbarg 66 - 72. Erfassung von Mehreinnahmen im Nachtrag 2016.			
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	50
		Versicherungsleistungen (Rohrbruch)			
	10	= ordentliche Erträge	52.100	ļ	90.10
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.900	44.500	116.40
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	42.000	92.00
		Erfassung von Mehraufwendungen im Nachtrag 2016.			
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	2,500	4.00
		Für kleinere Anschaffungen. Im Nachtrag 2016 werden überpl. Mehraufwendungen erfasst.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.700		123,20
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.600	-6.500	-33.10
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.600	-6.500	-33.10
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.600	-6,500	-33.10
	30	= Ergebnis (* Zeilen 27, 28, 29)	-27,100	-6.500	-33.60



Seite: 37

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

522 Wohnbauförderung

Produkt

52205 Wohnhaus Bornbarg

		- Einzahlungs- und Auszahlungsarten -	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichlungs- ermächligungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
115	2 :	######################################	4	5	6 -	7	8	9
51	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000			
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	30.000	30.000		~~~~	
074		Zuweisung des Landes für die Schaffung von Wohnraum.	52.100	8.000	60.100			
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsenlgelte	52.100	3.000	00,100			
		6411000 Mieten und Pachten Einnahmen aus der Vermietung Bornbarg 66 - 72. Erfassung von Mehreinnahmen im Nachtrag 2016.	52.100	7.500	59.600			~ ~ ~ ~
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsleistungen (Rohrbruch)	0	500	500			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.100	38.000	90.100			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.900	44.500	116.400			
:		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erfassung von Mehraufwendungen im Nachtrag 2016.	50.000	42.000	92.000			
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Für kleinere Anschaffungen. Im Nachtrag 2016 werden überpl. Mehraufwendungen erfasst.	1.500	2,500	4.000			
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.400	44.500	118.900			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.300	-6.500	-28.800			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	6.600	8.600	C	(0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm, oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Im Nachtragshaushalt 2016 wird eine außerpl. Ausgabe für eine Küche berücksichtigt.	C	1,600	1,600)	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Erfassung von überplanm. Ausgaben für Haushaltsgeräte (Kühlschrank, Waschmaschine o.Ä) vorsorgliche Mittelbereitstellung	2.000	5.000	7.000			0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	(900	900) (0 0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Errichtung eines Fahrradunterstandes.	(9	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.000	7,500	9.500)	0	0 0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.000	-7.500	-9.500)	0	0 0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.300	-14.000	-38.300		0	0 0



Seite: 38

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

532 Gasversorgung

Produkt Produkt

53200 Gasversorgung

Beschreibung

Ziele

Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen

Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

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)

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsärten	6.3 6.3 6.3	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2 -	3	4	5,7	6
	10	⇒ ordentliche Erträge	6.300	0	6.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	o	300	300
		Erfassung für Bündelausschreibung			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (≈ Zeilen 10 / 18)	6.300	-300	6.000
	23	≠ ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.300	-300	6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.300	-300	6,000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.300	-300	6.000



Seite: 39

Gemeinde: 03 Kummerfeld

532

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung Gasversorgung

Produktgruppe Produkt

53200 Gasversorgung

4000		Einzahlungs- und Äuszahlungsarten	bisheriger Ansalz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weriger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	4	5	6	7	8 - 8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300	0	6.300	3,000		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	٥	300	300			
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0	300	300			
	ı	Erfassung für Bündelausschreibung	•					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0	300	300			
		Zeilen 10 bis 15)						
	17	Saldo aus laufender Verwaitungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.300	-300	6.000			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.300	-300	6.000	0	0	0



Seite: 40

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Produkt

53801 Schmutzwasserbeseitigung

Beschreibung

Ziele

Die Aufgabe Schmutzwasserbeseitigung ist zum 01.01.2007 per öffentlich-rechtlichen

Vertrag dem AZV Pinneberg übertragen worden.

Durchführung der Schmutzwasserbeseitigung aus Haushalten und Betrieben durch den Abwasserzweckverband

Nach der vertraglichen Regelung deckt die Gemeinde Einnahmeausfällle aus nicht realisierbaren Gebührenforderungen (z.B. nach abgeschlossenen Insolvenzverfahren, erfolglose Zwangsvollstreckung

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
471			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	- 5	6
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	(2.900	2.900
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	(2.900	2.900
		U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	(2,900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	(-2.900	-2.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	(-2.900	-2.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	(-2,900	-2.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	(-2.900	-2,900



Seite: 41

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Produkt

53801 Schmutzwasserbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszehlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dern bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichturigs- ermächfigungen	Mehr (+) oder weniger gegen Über dem bisherigen Beirag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
hyang mining			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
19 7 163	2		4	5	6	$-$. If J_{ij} , J_{ij} , J_{ij}	- 8	9
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	2.900	2.900			
		7489000 Sonstige	О	2.900	2.900			
		U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem						
	1	Gebührenhaushalt finanziert werden können.	•				•	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0	2,900	2. 9 00			
		Zeilen 10 bis 15)						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-2.900	-2.900			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-2.900	-2.900	0	0	0



Seite: 42

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Produkt

538 Abwasserbeseitigung 53802 Oberflächenwasserbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) öder weniger gegen- über dem bisherigen Ansalz	neuer Ansatz	bisheriger Beirag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR -	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	- 2	3 3 3	4	5	<u></u>	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	10.700	0	10.700			
		Zeilen 10 bis 15)						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.700	0	-10.700			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600	600	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	o	600	600	О	C	· 0
	1	Ing-Honorarschlussrechnung.	' '					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	600	600	0	C	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-600	-600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.700	-600	-11.300	0	C	0



Seite: 43

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkt

54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Straßen, Wege,

Plätze und Brücken nachgewiesen. Zur Straßen- unterhaltung zählen auch die

Straßengrünstreifen und die Verkehrssicherungsanlagen wie Verkehrszeichen, Straßen-

benennungsschilder. 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.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

7iels

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der

Verkehrssicherungspflicht

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger - Ansaiz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
125.02			in EUR	in EUR	in EUR
3	2		4	5	6
<u></u>	10	= ordentliche Erträge	17.100	0	17,100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300	41.500	74.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	41.500	66.500
		Erfassung von Mehraufwendungen im Nachtrag 2016 u.a. für Str. Langenbargen (40.500 EUR).			
		Außerdem Mittelbereitstellung für Markierungsarbeiten (30 km/h) im Langenbargen (1.000 EUR)			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.600	41.500	167.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.500	-41.500	-159.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-108.500	-41,500	-150.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-108.500	-41.500	-150.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-108.500	-41.500	-150.000



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkt

54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansalz	Mehr (+) öder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verp¶ichlungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	- 2	3	4		6	7.5	- 8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.300	41.500	74,800			
-		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	25.000	41.500	66.500			
		unbeweglichen Vermögens						
		Erfassung von Mehraufwendungen im Nachtrag 2016 u.a. für						
		Str. Langenbargen (40.500 EUR).						
		Außerdem Mittelbereitstellung für Markierungsarbeiten (30						
Į		km/h) im Langenbargen (1.000 EUR)	ļ		ļ	1	ŀ	'
Ţ	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	55.600	41.500	97.100			
		Zeilen 10 bis 15)						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.100	-41.500	-96.600			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	50,400	0	50.400	0	(0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	2.000	2.000	4.000	0		0
		Gebäuden						
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	2.000	2.000	4.000	0) (0
		Gebäuden					ļ	
		Erwerb einer Teilfläche zur Straßenverbreiterung der Prisdorfer						
Į		Str.		l	i	1	•	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	9.100	9,100	() (0
		Anlagevermögen						
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl, Sachen d.	0	9.100	9.100			0
		Anlageverm, oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro				L L		
		Mittelbereitstellung für stationäres Geschwindigkeitsmessgerät				=		
		(ca. 5.000 EUR) sowie 3 Blumenkübel (Insgesamt 1.500 EUR)						
:		im Langenbargen als verkehrsberuhigende Maßnahme.						
	,	Außerdem 2.300 EUR für Wegesperre Akazienweg						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	6,000	56.000		0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	900	900) (9	0 0
		Schlussrechnung Ing.Büro in 2016 aus Maßnahmen						
		Erneuerung Geh- und Radweg Westseite B 5					ļ	
		Ing- Schlussrechnung Maßnahme Geh- und Rasweg Ostseite						
	,	Bundesstraße		,				
		7852060 Erschließung Wohngebiet Langenbargen	(5.100	5.100	7	O _I	ol o
		Restkosten der Gewährleistungsabnahme.			J		ol	<u>a</u>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	52.000			<u> </u>		0 0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.600					0 0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-56,700	-58.600	-115,300	9 '	0	0 0



Seite: 45

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

		Einzahlungs- und Aüszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansalz	neuer - Ansatz	bishenger Beträg an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4.5	2	3.00	4	. 5		7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.000	300	2.300	0	0	0
		Anlagevermögen						
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl, Sachen d.	2.000	300	2.300	О	0	0
		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				· -		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (≈ Zeilen 27 bis 33)	2.000	300	2.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.000	-300	-2.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.000	-300	-2.300	0	0	0



Seite: 46

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt

55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

Ziele

Diesem Produkt ist neben allgem. Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahme auch Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Kummerfeld

die Anwendung der Baumschutzsatzung zuzuordnen. Außerdem bezuschusst die Gemeinde Pflegemaßnahmen an erhaltenswerten Bäumen.

Zuständiger Fachbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
1074 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			in EUR	in EUR	in EUR
	2	3	14	- 5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	8,000	9.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	8.000	8.600
		zusätzliche Mittelbereitstellung von 8.000 EUR für Mäharbeiten auf Ausgleichsflächen			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.300	8.000	12.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.300	-8.000	-12.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.300	-8.000	-12.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.300	-8.000	-12.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.300	-8.000	-12,300



Seite: 47

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt

55400 Naturschutz und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bishenger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansalz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	ìn EÙR	in EUR
1 2	3	4	5	6	1	8	99
72 12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,700	8.000	9.700			
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	600	8.000	8.600			
	unbeweglichen Vermögens zusätzliche Mittelbereitstellung von 8.000 EUR für Mäharbeiten auf Ausgleichsflächen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	4.300	8.000	12.300		*****	
	Zeiten 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (≔ Zeilen 9 / 16)	-4.300	-8.000	-12,300			****
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4,300	-8.000	-12.300	0	0	0



Seite: 48

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

57301 Bauhof Kummerfeld

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Arisatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dern bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1000000			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	In EUR	in EUR
41	2-2	3 - 3 - 4 - 4 - 4	4.5	55	6	$J_{i,j}$	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,200	0	2.200		••••	
	16	≈ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	223.600	0	223.600			
		Zeilen 10 bis 15)						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-221.400	0	-221.400			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	18,400	18.400	0	0	0
		Gebäuden						
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	18.400	18,400	0	0	0
		Gebäuden						
		Grunderweb für Bauhofgebäude. Ist im B-Plan 16 enthalten						
		Kanalanschlussbeitrag für Bauhofgebäude.						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	13.000	25.000	0	0	0
		7851600 Neubau eines Baufhofgebäudes	O	13.000	13.000	σ	0	0
	·	Erfassung von Mehrauszahlungen.		,		,		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (≈ Zeilen 27 bis 33)	22.000				0	0
	35	= Saido aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-22,000	-31.400	-53.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-243.400	-31.400	-274.800	0	0	0



Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

57302 Gemeindezentrum Kummerfeld

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansalz	Mehr (+) oder wentger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächligungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Belrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in.EUR
	2		1142 S. 4	5	6-7		8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	26.600	0	26.600			
		Zeilen 16 bis 15)						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.600	0	-11.600		ad to 16 M A	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.000	2.500	3,500	0	0	0
		Anlagevermögen						
ĺ		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl: Sachen d.	o	2.500	2.500	О	0	0
		Anlageverm, oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro						
'		Beschaffung eines Geschirrspülers für das Gemeindezentrum	'	'	,	1	'	'
\Box	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.090	2.500	3,500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	-2,500	-3.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.600	-2.500	-15.100	0	0	0



Seite: 50

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

Ziele:

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss diese Teilergebnishaushaltes

dient als allgemeine Deckungsmittel des Gesamthaushaltes.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ānsalz
1000			in EUR	in EUR	in EUR
.1	- 2		4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.543,200	11.000	2,554,200
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.258.700	11.000	1.269.700
		Gemeindeanteil an der Einkommensteur It. Mai-Steuerschätzung			
	10	= ordentliche Erträge	2.544.200	11.000	2.555,200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.620.800	0	1.620.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	923.400	11.000	934.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-500	0	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	922.900	11.000	933.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	922.900	11.000	933.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	922,900	11.000	933,900

^{***} Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



Seite: 51

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

		Einzahlungs- urid Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Ansalz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1500.0000			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2	3	4	5	6	7	В	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.543.200	11.000	2.554.200			
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.258.700	11.000	1.269.700			
		Gemeindeanteil an der Einkommensteur It.						
		Mai-Steuerschätzung	<u>'</u>			·		,
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544.200	11.000	2.555.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	1.621.300	0	1.621.300			
		Zeilen 10 bis 15)						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	922.900	11.000	933.900			
*	36	= Fínanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	922.900	11.000	933.900	0	0	0

^{***} Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***