

Gemeinde Kummerfeld

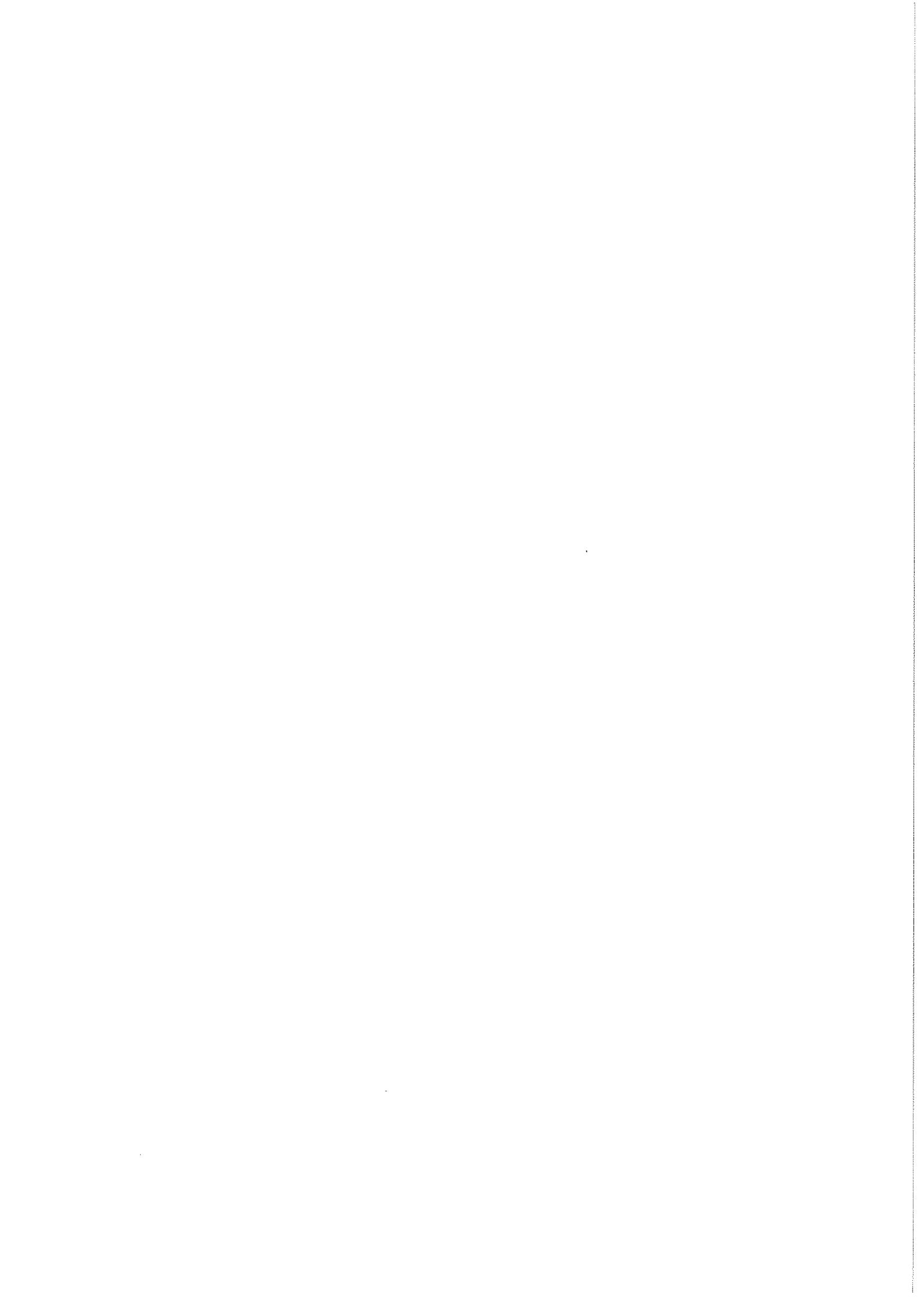


2018
1. Nachtrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018	1
2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018	3
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan....	5
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen	6
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen ...	7
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	8
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben	9
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2018	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan.....	11
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	16



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.09.2018 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	0 €	2.560.800 €	6.192.100 €	3.631.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €	48.500 €	4.923.500 €	4.875.000 €
Jahresüberschuss	0 €	1.268.600 €	1.268.600 €	0 €
Jahresfehlbetrag	1.243.700 €	0 €	0 €	1.243.700 €

im Finanzplan der

2. Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	63.900 €	3.639.100 €	3.575.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	60.900 €	4.432.400 €	4.371.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	3.831.500 €	4.175.000 €	343.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	1.643.900 €	2.042.800 €	398.900 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions-Fördermaßnahmen	von bisher	0 € auf	220.700 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	180.000 € auf	246.600 €

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 11.10.2018 erteilt.

Rellingen, 16.10.2018

Gemeinde Kummerfeld
Die Bürgermeisterin

gez. Koll

Ausführungen

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2018

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

wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. 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,
3. 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 2018 vor. Es zeichnet sich ab, dass aufgrund des Fortganges der Bauleitplanung die Erschließung und Veräußerung der Gewerbegrundstücke erst im Haushaltsjahr 2019 erfolgen können. Durch die zeitliche Verschiebung der Einnahmen und Ausgaben aus der Erschließung des neuen Gewerbegebietes in das Jahr 2019 ergibt sich für 2018 nunmehr im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf statt des geplanten Überschusses. Außerdem stehen durch die in 2018 nicht kassenwirksamen Verkaufserlöse keine ausreichenden Kassenmittel zur Verfügung, um die vorgesehenen Investitionen zu finanzieren. Aus diesem Grunde muss eine Kreditaufnahme von 220.700 € festgesetzt werden.

Neben der im Ursprungshaushalt ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 180.000 € für Zahlungsverpflichtungen aus einer Zuschuss-Zusage an den Kummerfelder Sportvereins zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes werden weitere Verpflichtungsermächtigungen nötig.

Es handelt sich um die Durchführung einer vom Bund mit 40 % geförderten Maßnahmen zur Sanierung der Sporthallenbeleuchtung. Die Auftragsvergabe in Höhe von geschätzten 65.000 € wird bereits im Haushaltsjahr 2018 erfolgen. Die Durchführung sowie die Auskehrung der Zuweisung finden in 2019 statt.

Weiterhin hat sich die Gemeinde per Beschluss verpflichtet, dem Kummerfelder Sportverein in 2019 eine Zuwendung von 1.600 € zu gewähren. Damit soll die Errichtung eines Kunstrasen-Pitches für das Cricket-Spielfeld gefördert werden.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich im Nachtrag von 180.000 € um 66.600 € auf nunmehr 246.600 €

Der Stellenplan 2018 wird im Nachtrag nicht verändert.

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 Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2018 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	6.192.100	3.631.300	-2.560.800
Aufwendungen	4.923.500	4.875.000	-48.500
Jahresüberschuss	1.268.600	0	-1.268.600
Jahresfehlbetrag	0	1.243.700	+1.243.700
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	3.639.100	3.575.200	-63.900
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	4.432.400	4.371.500	-60.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	4.175.000	343.500	- 3.831.500
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	2.042.800	398.900	-1.643.900
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	220.700	+ 220.700
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	180.000	246.600	+66.600

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):

Verbesserungen

	Verbesserung
Höhere Erträge / Einzahlungen	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	156.100 EUR
Infrastrukturzuweisung nach FAG	20.900 EUR
Zuweisung für Ausbau Dorfstraße	44.800 EUR
Einzahlung aus Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen	220.700 EUR

Geringere Aufwendungen / Auszahlungen

Gemeinschaftsschule - Schulkostenbeiträge	30.000 EUR
Unterhaltung Sportplatz	15.000 EUR
Unterhaltung 3-Feld-Sporthalle (Beleuchtung erst in 2019)	33.000 EUR
Bauleitplanung (Kosten in de Röth nicht in 2018)	58.800 EUR
weniger Gewerbesteuerumlage	50.900 EUR
Einsparung durch Erschließung Gewerbegebiet erst in 2019:	
-keine Nachschusszahlungen Grunderwerb	605.600 EUR
-keine Erschließungskosten Regenwasser	250.000 EUR
-keine Erschließungskosten Straßenbau	700.000 EUR
-keine Erschließungskosten Straßenbeleuchtung	50.000 EUR
Bauhof, Erwerb eines Baggers nicht erforderlich	60.000 EUR

Verschlechterung

Verschlechterung

Höhere Aufwendungen / Auszahlungen

Kostenausgleich für auswärtigen KiTa-Besuch (§ 25 KiTaG)	28.000 EUR
Anstieg Betriebskostenzuschuss ev.-luth. KiTa (neue Gruppe)	34.300 EUR
Sportlergebäude- Unterhaltungskosten (neue Heizung)	28.000 EUR
Schmutzwasserbeseitigung – Abschreibung Beteiligung am AZV	14.900 EUR
Brunnenbohrung i.R. Grundstückskaufvertrag	23.500 EUR

Geringere Erträge / Einzahlungen

Verkauf der Gewerbegrundstücke verschiebt sich (Einzahlung)	3.600.000 EUR
darin enthaltener Gewinn nicht in 2018	2.491.600 EUR
geringer Ertrag aus der Auflösung von Beiträgen (Straßenbau)	12.000 EUR
keine Erschließungsbeitrag für neues Gewerbegebiet in 2018	
-für Regenwasser	150.000 EUR
-für Straßenbau	320.000 EUR
-für Straßenbeleuchtung	30.000 EUR
Weniger-Aufkommen Gewerbesteuer	250.000 EUR

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

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von 1.987.400 € vermindert sich im Nachtragshaushalt um 1.643.900 € auf 343.500 €

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

Produkt	Ursprung EUR	Nachtrag 2018 EUR
11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		
Kosten für Grunderwerb (für Gewerbegebiet) sowie 10.000 für allgem. Grunderwerb	615.600	10.000 (-605.600)
12601 Feuerwehr		
Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen > 1.000 EUR im Einzelfall davon 205.000 EUR für neues Fahrzeug	206.000	206.000
Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen von 150 EUR bis 1.000 EUR im Einzelfall davon 17.000 EUR Umrüstung Atemschutz	20.500	20.500
21102 Bilsbek-Schule		
Investitionsumlage an Zweckverband	16.500	19.500 (+3.000)
36601 Kinderspielplätze		
Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen (Spielgeräte)	11.400	11.400
42401 Sportanlage Ossenpadd		
Anschaffungskosten für Vertikutiergerät	13.000	13.000
53802 Oberflächenentwässerung		
Erschließung B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	250.000	0 (-250.000)
54101 Gemeindestraßen		
Erschließung B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	700.000	0 (-700.000)
54102 Straßenbeleuchtung		
Erschließung B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	50.000	0 (-50.000)
57301 Bauhof		
Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen > 1.000 EUR im Einzelfall davon 60.000 EUR für einen Bagger	70.000	10.000 (-60.000)

Die Erschließung und Vermarktung des neuen Gewerbegebietes verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2019. Aufgrund fehlender Einzahlungen aus Verkaufserlösen wird zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen eine Kreditaufnahme von 220.700 € erforderlich.

Für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges wird eine Förderung von 20 % der Anschaffungskosten erwarten. Die Zuteilung wird allerdings frühestens in 2019 erfolgen.

Die Anschaffungen für die Sportanlage und für den Bauhof sind erforderlich, um Pflegearbeiten an gemeindlichen Flächen ausführen zu können.

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2018
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Grundsteuer A	12.902	11.551	11.287	12.000	13.500
Grundsteuer B	242.307	246.104	293.221	290.000	326.000
Gewerbesteuer	951.412	897.363	893.951	1.100.000	900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.189.382	1.226.937	1.283.671	1.333.200	1.541.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.884	59.368	61.350	76.200	125.900
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeits- geräten	--	--	--	--	--
Hundesteuer	6.797	6.474	8.077	8.000	11.500
Getränkesteuer	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen	--	--	--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	136.488	0	0	12.500	0
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	118.296	113.352	119.964	123.000	123.800
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.191.668	2.561.149	2.671.521	2.954.900	3.042.000
Veränderung Vorjahr %	0,55	16,86	4,02	15,37	2,95
Gewerbesteuerumlage	210.650	195.821	186.342	230.000	180.800
allgemeine Kreisumlage	836.010	888.362	895.872	965.600	1.133.800
Amtsumlage	429.420	506.966	548.660	567.400	541.300
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	0	28.356	9.192	0	89.800
Summe der Umlagen	1.291.652	1.619.505	1.640.066	1.763.000	1.945.700
Veränderung Vorjahr %	0,00	25,38	5,61	8,86	10,36

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.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2014	5	1.336	6	1.335	587,07	
Ist - 2015	2.373	0	6	2.367	1.040,90	
Ist - 2016	2.367	0	55	2.312	1.016,71	
Soll 2017	2.312	1.653	55	3.910	1.719,44	
Soll im Hh.jahr 2018	3.910	221	55	4.076	1.792,44	-----
Soll - 2019	4.076	0	1.391	2.685	1.180,74	-----
Soll - 2020	2.685	0	1.719	966	424,80	-----
Soll - 2021	966	0	66	900	395,78	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.03.2017

2.274

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	247	0	0	0	0
Summe	247	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR
42101.7818000	Sportförderung - Auszahlungen für Investitionszuschüssen an überige Bereiche hier: Gewährung einer Zuwendung an den Kummerfelder Sportvereins für den Bau eines Kunstrasenplatzes (180.000 €) sowie 1.600 € für	181.600 (+ 1.600)
42402.7851000	3-Feld-Sporthalle - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen hier: geplante energetische Sanierung der Sporthallenbeleuchtung (gefördert durch Bund)	65.000 (+65.000)

Le e r s e i t e

Gemeinde Kummerfeld
Haushaltsjahr 2018
1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

Seite :

11

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.136.300	-94.300	3.042.000	3.205.400	3.300.800	3.400.800
		4013000 Gewerbesteuer	1.150.000	-250.000	900.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.385.200	156.100	1.541.300	1.454.500	1.542.300	1.634.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	124.200	-400	123.800	127.900	131.600	135.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500	27.600	52.100	204.300	56.500	47.500
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	20.900	20.900	20.900	20.900	14.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.200	1.300	7.500	7.500	7.500	7.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.700	5.400	23.100	25.300	27.500	25.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.100	-12.000	64.100	66.500	79.000	86.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	37.500	-12.000	25.500	28.000	40.400	47.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	336.300	7.200	343.500	332.800	332.800	332.800
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	330.600	5.200	335.800	327.100	327.100	327.100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	2.000	7.600	5.600	5.600	5.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000	2.300	58.300	11.000	11.000	11.000
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	2.300	2.300	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.562.800	-2.491.600	71.200	3.188.600	1.931.900	68.200
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.491.600	-2.491.600	0	3.112.900	1.863.700	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.192.000	-2.560.800	3.631.200	7.008.700	5.712.000	3.946.700
50	11	Personalaufwendungen	177.400	0	177.400	190.400	193.200	196.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.900	-8.600	623.300	443.900	464.100	448.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.800	-5.000	168.800	58.900	58.900	58.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132.300	-15.000	117.300	64.300	64.300	64.300
		5231000 Mieten und Pachten	12.200	1.500	13.700	10.200	10.200	10.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.700	-1.300	16.400	17.700	17.700	18.500
		5241020 Stromkosten	34.300	4.400	38.700	34.500	34.600	35.100
		5241030 Wassergebühren	6.000	1.000	7.000	6.100	6.100	6.500
		5241050 Abwassergebühren	6.500	1.900	8.400	6.600	6.600	6.800
		5241060 Abfallgebühren	6.000	800	6.800	6.200	6.200	6.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.400	200	6.600	4.400	4.400	4.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.000	600	67.600	64.300	64.300	64.600
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	21.200	2.300	23.500	21.500	21.500	21.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	491.100	-2.500	488.600	509.000	518.700	514.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	170.800	3.500	174.300	180.900	205.300	213.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	104.300	-6.000	98.300	107.100	88.600	86.300
53	15	+ Transferaufwendungen	3.076.600	7.300	3.083.900	2.894.900	2.963.600	3.024.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	30.000	28.000	58.000	30.000	30.000	30.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	585.900	34.300	620.200	586.400	586.400	586.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	231.700	-50.900	180.800	231.700	118.400	118.400
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	49.200	-4.300	44.900	0	22.300	26.900
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	49.200	-4.300	44.900	0	22.300	26.900
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.130.800	3.000	1.133.800	1.037.300	1.126.600	1.157.600
		5372030 Amtsumlage	539.900	1.400	541.300	495.300	537.900	552.700
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	441.800	100	441.900	496.100	501.600	507.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	530.200	-44.700	485.500	498.900	423.400	424.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	124.200	-49.100	75.100	92.900	17.900	17.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	350.600	-34.000	316.600	350.600	350.600	350.600
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0	23.500	23.500	0	0	0
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	0	14.900	14.900	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.907.200	-48.500	4.858.700	4.537.100	4.563.000	4.607.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.284.800	-2.512.300	-1.227.500	2.471.600	1.149.000	-660.300
46	19	+ Finanzerträge	100	0	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.300	0	16.300	46.300	43.000	9.400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.800	0	15.800	45.800	42.500	8.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.200	0	-16.200	-46.200	-42.900	-9.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.268.600	-2.512.300	-1.243.700	2.425.400	1.106.100	-669.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.100	0	35.100	35.100	35.100	35.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.100	0	35.100	35.100	35.100	35.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	491.100	-2.500	488.600	509.000	518.700	514.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	170.800	3.500	174.300	180.900	205.300	213.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	104.300	-6.000	98.300	107.100	88.600	86.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	61.400	-5.300	56.100	60.800	75.400	80.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.200	1.300	7.500	7.500	7.500	7.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.700	5.400	23.100	25.300	27.500	25.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	37.500	-12.000	25.500	28.000	40.400	47.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	429.700	2.800	432.500	448.200	443.300	433.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.136.300	-94.300	3.042.000	3.205.400	3.300.800	3.400.800
		6013000 Gewerbesteuer	1.150.000	-250.000	900.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.385.200	156.100	1.541.300	1.454.500	1.542.300	1.634.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	124.200	-400	123.800	127.900	131.600	135.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	20.900	21.500	171.500	21.500	14.600
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	20.900	20.900	20.900	20.900	14.000
62	3	+ Sonstige Transferinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.600	0	38.600	38.600	38.600	38.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.300	7.200	343.500	332.800	332.800	332.800
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	330.600	5.200	335.800	327.100	327.100	327.100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	2.000	7.600	5.600	5.600	5.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000	2.300	58.300	11.000	11.000	11.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	2.300	2.300	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	69.200	0	69.200	67.200	67.200	67.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.100	0	2.100	1.100	1.100	1.100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.639.100	-63.900	3.575.200	3.827.600	3.773.000	3.866.100
70	10	+ Personalauszahlungen	177.400	0	177.400	190.400	193.200	195.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	631.900	-8.600	623.300	443.900	464.100	448.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.800	-5.000	168.800	58.900	58.900	58.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132.300	-15.000	117.300	64.300	64.300	64.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.200	1.500	13.700	10.200	10.200	10.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.700	-1.300	16.400	17.700	17.700	18.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	34.300	4.400	38.700	34.500	34.600	35.100
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	6.000	1.000	7.000	6.100	6.100	6.500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	6.500	1.900	8.400	6.600	6.600	6.800
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	6.000	800	6.800	6.200	6.200	6.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.400	200	6.600	4.400	4.400	4.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	67.000	600	67.600	64.300	64.300	64.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.200	2.300	23.500	21.500	21.500	21.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.300	0	16.300	46.300	43.000	9.400
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.800	0	15.800	45.800	42.500	8.900
73	14	+ Transferauszahlungen	3.076.600	7.300	3.083.900	2.894.900	2.963.600	3.024.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.000	28.000	58.000	30.000	30.000	30.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	585.900	34.300	620.200	586.400	586.400	586.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	231.700	-50.900	180.800	231.700	118.400	118.400
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	49.200	-4.300	44.900	0	22.300	26.900
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	49.200	-4.300	44.900	0	22.300	26.900
		7372010 Kreisumlage	1.130.800	3.000	1.133.800	1.037.300	1.126.600	1.157.600
		7372030 Amtsumlage	539.900	1.400	541.300	495.300	537.900	552.700
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	441.800	100	441.900	496.100	501.600	507.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	530.200	-59.600	470.600	498.900	423.400	424.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	124.200	-49.100	75.100	92.900	17.900	17.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	350.600	-34.000	316.600	350.600	350.600	350.600
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0	23.500	23.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.432.400	-60.900	4.371.500	4.074.400	4.087.300	4.102.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-793.300	-3.000	-796.300	-246.800	-314.300	-236.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	44.800	44.800	136.900	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	25.900	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	44.800	44.800	86.000	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	25.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.600.000	-3.600.000	0	4.350.000	2.750.000	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.600.000	-3.600.000	0	4.350.000	2.750.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	7.500	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0	3.000	3.000	7.500	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	575.000	-500.000	75.000	500.000	500.000	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	575.000	-500.000	75.000	500.000	500.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.175.000	-4.052.200	122.800	4.994.400	3.250.000	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	17.000	3.000	20.000	184.800	3.200	3.200
		7813032 zusätzliche Investitionszuweisungen an den Schulverband Bilsbek	0	3.000	3.000	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	500	0	500	181.800	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	615.600	-605.600	10.000	615.600	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	615.600	-605.600	10.000	615.600	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.200	-52.200	292.000	30.200	17.200	17.200
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	307.000	-54.200	252.800	20.000	7.000	7.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	37.200	2.000	39.200	10.200	10.200	10.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.600	-989.100	21.500	1.077.900	1.007.000	7.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	3.600	0	3.600	65.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	7.000	8.500	15.500	12.000	7.000	7.000
		7852050 Erschließungskosten B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	700.000	-700.000	0	700.000	0	0
		7852055 Erschließung RW B-Plan Nr. 18 - neues Gewerbegebiet	250.000	-250.000	0	250.000	0	0
		7852056 Erschließung Str.beleuchtung B-Plan Nr. 18 - neues Gewerbegebiet	50.000	-50.000	0	50.000	0	0
		7852060 Erschließung Wohngebiet Langenbargen	0	1.700	1.700	0	0	0
		7852300 Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Str.	0	700	700	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.987.400	-1.643.900	343.500	1.907.600	1.037.400	37.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)	2.187.600	-2.408.300	-220.700	3.086.800	2.212.600	-37.400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	1.394.300	-2.411.300	-1.017.000	2.840.000	1.898.300	-273.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	220.700	220.700	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0	220.700	220.700	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	55.400	0	55.400	1.401.700	1.738.000	77.100
		7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	50.000	0	50.000	1.396.300	1.713.500	60.700
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	5.400	0	5.400	5.400	16.500	16.400
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-55.400	220.700	165.300	-1.401.700	-1.738.000	-77.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	1.338.900	-2.190.600	-851.700	1.438.300	168.300	-350.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	1.338.900	-2.190.600	-851.700	1.438.300	168.300	-350.800
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.612	0	27.612	-824.088	614.212	782.512
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	1.366.512	-2.190.600	-824.088	614.212	782.512	431.712

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Gemeinde Kummerfeld
Haushaltsjahr 2018
1. Nachtrag

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Produktbereich	Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)												
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen								
	mEUR	3	mEUR	4	mEUR	5	mEUR	6	mEUR	7	mEUR	8	mEUR	9	mEUR	10	mEUR	11	mEUR	12	mEUR	13	mEUR	14	
1		2																							
1	Zentrale Verwaltung	4.606,58	151.461,05	7.269,05	-146.854,47	16.600	197.000	9.100	-180.400	19.800	272.900	9.100	-253.100												
11	Innere Verwaltung	3.369,88	60.012,38	1.228,46	-56.642,51	3.900	49.400	1.600	-46.500	4.500	112.500	1.600	-108.000												
12	Sicherheit und Ordnung	1.236,70	91.448,66	6.040,57	-90.211,96	12.700	147.600	7.500	-134.900	15.300	160.400	7.500	-145.100												
2	Schule und Kultur	106.648,28	606.786,38	0,00	-500.138,10	102.900	824.600	0	-721.700	101.700	713.600	0	-611.900												
21-24	Schulträgeraufgaben	101.015,28	598.666,38	0,00	-497.571,10	102.800	821.100	0	-718.300	101.600	709.600	0	-608.000												
25-29	Kultur und Wissenschaft	5.633,00	8.200,00	0,00	-2.567,00	100	3.500	0	-3.400	100	4.000	0	-3.900												
3	Soziales und Jugend	93.863,42	568.885,37	0,00	-475.021,95	69.400	724.400	0	-655.000	62.000	789.500	0	-727.500												
31-35	Soziale Hilfen	0,00	9.254,70	0,00	-9.254,70	0	10.400	0	-10.400	0	10.700	0	-10.700												
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	93.863,42	559.630,67	0,00	-465.767,25	69.400	714.000	0	-644.600	62.000	778.800	0	-716.800												
4	Gesundheit und Sport	38.656,58	136.157,67	0,00	-99.501,09	39.400	183.200	0	-143.800	37.700	263.700	0	-226.000												
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0												
42	Sportförderung	38.656,58	136.157,67	0,00	-99.501,09	39.400	183.200	0	-143.800	37.700	263.700	0	-226.000												
5	Gestaltung der Umwelt	370.876,95	497.430,08	167.754,26	-126.551,13	337.400	879.100	177.600	-541.700	380.200	908.400	168.300	-528.200												
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	128,52	0,00	-128,52	0	80.500	0	-80.500	0	30.000	0	-30.000												
52	Bauen und Wohnen	196.210,34	143.777,97	0,00	51.432,37	163.000	117.300	0	45.700	173.900	127.300	0	46.600												
53	Ver- und Entsorgung	106.746,98	38.700,09	0,00	73.046,89	95.500	105.600	0	-10.100	111.300	120.200	0	-8.900												
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	10.277,09	61.730,53	0,00	-51.453,44	29.100	212.200	0	-183.100	31.200	223.500	0	-192.300												
55	Natur- und Landschaftspflege	1.800,00	15.597,15	0,00	-13.797,15	0	29.700	0	-28.700	7.000	28.600	0	-21.600												
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0												
57	Wirtschaft und Tourismus	56.844,54	242.495,82	167.764,26	-185.651,28	49.800	333.800	177.600	-284.000	56.800	378.800	168.300	-322.000												
6	Zentrale Finanzleistungen	2.673.780,66	1.656.751,44	0,00	1.017.029,22	2.956.000	1.779.300	0	1.176.700	3.065.000	1.962.000	0	1.103.000												
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.673.780,66	1.656.751,44	0,00	1.017.029,22	2.956.000	1.779.300	0	1.176.700	3.065.000	1.962.000	0	1.103.000												
	Gesamtsumme	3.288.434,47	3.619.471,99	175.023,31	-331.037,52	3.521.700	4.587.600	186.700	-1.065.900	3.666.400	4.910.100	177.400	-1.243.700												
	Davon Verwaltung							1.600				1.600													
	- in Euro je Einwohner							1				1													

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Produktbereich	Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)					
	Hd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Hd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Hd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	22.002,66	155.219,10	-133.216,44	0,00	546.013,46	-546.013,46	9.600	159.800	-150.200	0	759.900	-759.900	10.900	192.000	-181.100	0	249.300	-249.300
11	4.605,26	63.004,62	-58.399,36	0,00	498.542,72	-498.542,72	3.900	49.400	-46.500	0	500.200	-500.200	4.500	110.900	-106.400	0	19.200	-19.200
12	17.397,40	92.214,46	-74.817,06	0,00	49.470,74	-49.470,74	5.700	110.400	-104.700	0	259.700	-259.700	6.400	81.100	-74.700	0	230.100	-230.100
2	109.827,44	722.759,65	-612.926,21	0,00	10.051,79	-10.051,79	245.500	917.900	-572.300	2.800	23.600	-21.000	10.100	664.900	-563.800	3.000	19.500	-16.500
21-24	104.194,44	713.004,44	-608.810,00	0,00	10.051,79	-10.051,79	245.400	814.300	-568.900	2.800	23.600	-21.000	10.100	660.900	-559.900	3.000	19.500	-16.500
25-29	5.633,00	9.749,21	-4.116,21	0,00	0,00	0,00	100	3.500	-3.400	0	0	0	100	4.000	-3.900	0	0	0
3	95.024,72	637.745,45	-542.720,73	0,00	0,00	0,00	88.600	726.600	-638.000	500	1.000	-500	59.400	749.000	-689.600	0	11.900	-11.900
31-36	0,00	9.200,03	-9.200,03	0,00	0,00	0,00	0	10.400	-10.400	0	0	0	0	10.700	-10.700	0	0	0
36	95.024,72	628.545,42	-533.520,70	0,00	0,00	0,00	88.600	716.200	-627.600	500	1.000	-500	59.400	738.300	-678.900	0	11.900	-11.900
4	52.587,44	114.127,05	-61.539,61	0,00	15.748,40	-15.748,40	33.100	116.100	-83.000	5.300	14.400	-8.900	30.900	182.600	-151.700	0	14.000	-14.000
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	52.587,44	114.127,05	-61.539,61	0,00	15.748,40	-15.748,40	33.100	116.100	-83.000	5.300	14.400	-8.900	30.900	182.600	-151.700	0	14.000	-14.000
5	366.298,09	496.958,46	-130.660,37	78.430,57	536.322,51	-457.891,94	271.300	672.000	-400.700	17.000	1.103.500	-1.086.500	307.900	621.000	-313.100	119.800	46.800	71.000
51	0,00	126,52	-126,52	0,00	0,00	0,00	0	80.500	-80.500	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
52	199.104,03	152.760,83	46.343,20	0,00	16.618,63	-16.618,63	163.000	97.200	65.800	0	1.016.500	-1.016.500	173.900	107.500	66.400	0	3.000	-3.000
53	137.021,74	28.102,84	108.918,90	0,00	110.610,87	-110.610,87	92.500	29.500	63.000	0	40.000	-40.000	104.600	25.200	79.400	75.000	0	75.000
54	2.527,01	61.290,76	-58.763,75	78.430,57	302.596,01	-224.125,44	1.100	135.100	-134.000	15.600	32.000	-16.400	700	109.200	-108.500	44.800	17.900	26.300
55	1.800,00	15.597,15	-13.797,15	0,00	2.425,86	-2.425,86	0	27.800	-27.800	0	1.000	-1.000	7.000	27.800	-20.800	0	1.500	-1.500
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	25.845,31	239.078,36	-213.233,05	0,00	104.111,14	-104.111,14	14.700	301.900	-287.200	1.400	14.000	-12.600	21.700	321.300	-299.600	0	26.400	-26.400
6	2.644.261,96	1.484.901,63	1.159.350,23	0,00	0,00	0,00	2.955.000	1.779.300	1.176.700	0	0	0	3.065.000	1.962.000	1.103.000	0	0	0
61	2.644.261,96	1.484.901,63	1.159.350,23	0,00	0,00	0,00	2.956.000	1.779.300	1.176.700	0	0	0	3.065.000	1.962.000	1.103.000	0	0	0
Gesamtsumme	3.290.002,21	3.611.705,34	-321.703,13	78.430,57	1.110.136,16	-1.031.705,59	3.604.100	4.271.600	-667.500	26.000	1.902.400	-1.876.400	3.575.200	4.371.500	-796.300	122.800	343.500	-220.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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 Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.300	0	30.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.300	0	-30.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
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 für die Beschaffung von Tablet-PC für Sitzungs-Informationdienst</i>	8.000	1.000	9.000	0	0	0
			8.000	1.000	9.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.000	1.000	9.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.000	-1.000	-9.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.300	-1.000	-39.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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 Jagdpachterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsarbeiten fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an. Weiterhin wird hierunter die Maßnahme Gewerbegebiet Kummerfeld abgewickelt.

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	700	4.300
442					
446					
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	3.600	700	4.300
		<i>Einnahmen aus Erbbauzinsen, Verpachtung landwirtschaftl. Flächen. Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen.</i>			
45	7	+ sonstige Erträge	2.491.600	-2.491.600	0
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	2.491.600	-2.491.600	0
		<i>Erst in 2019 Erträge aus dem Verkauf der Grundstücke im neuen Gewerbegebiet B-Plan Nr. 18</i>			
	10	= Erträge	2.495.300	-2.490.900	4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	-1.500	7.500
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.000	-1.500	2.500
		<i>Anpassung an den tatsächlichen Bedarf</i>			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.500	33.200	55.700
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	22.500	9.700	32.200
		<i>Neben Mittelbereitstellung für Beitragsveranlagung Ostsee K 21, Widerspruchs- und Prozesskosten, Techniker und Ing.-Dienstleistungen werden weitere 9.700 € für die Erstellung landschaftsplanerischer Kurzbeiträge zum Ökokonto veranschlagt.</i>			
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	0	23.500	23.500
		<i>Kosten für die Erstellung eines Brunnens i.R. des damaligen Grunderwerbs für das Gewerbegebiet (-B-Plan 16) inkl. eines Stromanschlusses für die Pumpenanlage.</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.500	31.700	63.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.463.800	-2.522.600	-58.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.463.800	-2.522.600	-58.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.463.800	-2.522.600	-58.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	700	4.300	----	----	----
642								
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	3.600	700	4.300	----	----	----
		<i>Einnahmen aus Erbbauzinsen, Verpachtung landwirtschaftl. Flächen. Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen.</i>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	700	4.400	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.000	-1.500	7.500	----	----	----
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	4.000	-1.500	2.500	----	----	----
		<i>Anpassung an den tatsächlichen Bedarf</i>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.500	33.200	55.700	----	----	----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	22.500	9.700	32.200	----	----	----
		<i>Neben Mittelbereitstellung für Beitragsveranlagung Ostseite K 21, Widerspruchs- und Prozesskosten, Techniker und Ing.-Dienstleistungen werden weitere 9.700 € für die Erstellung landschaftsplanerischer Kurzbeiträge zum Ökokonto veranschlagt.</i>						
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	0	23.500	23.500	----	----	----
		<i>Kosten für die Erstellung eines Brunnens i.R. des damaligen Grunderwerbs für das Gewerbegebiet (-B-Plan 16) inkl. eines Stromanschlusses für die Pumpenanlage.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.500	31.700	63.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.800	-31.000	-58.800	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.600.000	-3.600.000	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	3.600.000	-3.600.000	0	0	0	0
		<i>Mittelbereitstellung für den Erwerb von z.B. Ausgleichs-, Öko-, Tauschflächen.</i>						
		<i>In 2018 wird der Verkauf von Gewerbegrundstücken im B-Plan-Gebiet nicht durchgeführt. Zu den Kaufpreiseinzahlungen fallen Auszahlungen für Nachzuschusszahlungen an.</i>						
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	3.600.000	-3.600.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	615.600	-605.600	10.000	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	615.600	-605.600	10.000	0	0	0
		<i>Mittelbereitstellung für den Erwerb von z.B. Ausgleichs-, Öko-, Tauschflächen.</i>						
		<i>In 2018 wird der Verkauf von Gewerbegrundstücken im B-Plan-Gebiet nicht durchgeführt. Zu den Kaufpreiseinzahlungen fallen Auszahlungen für Nachzuschusszahlungen an.</i>						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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	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	5	6	7	8	9
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	615.600	-605.600	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.984.400	-2.994.400	-10.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.956.600	-3.025.400	-68.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.200	1.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	400
		Erfassung von Mehrausgaben			
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0	1.000	1.000
		Mittelbereitstellung für die Beteiligung der Gemeinde am Katzenkastrationsprogramm des Landes Schleswig-Holstein			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	1.200	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	-1.200	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500	-1.200	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500	-1.200	-1.700

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	200	1.200	1.400	----	----	----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	400	----	----	----
		Erfassung von Mehrausgaben						
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	----	----	----
		Mittelbereitstellung für die Beteiligung der Gemeinde am Katzenkastrationsprogramm des Landes Schleswig-Holstein						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	1.200	1.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	-1.200	-1.700	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	-1.200	-1.700	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) z.B. für Erstattungen vom Amt Pinnau (Ordnungsamt). Erfassung von Mehrerträgen in 2018</i>	0	2.300	2.300
			0	2.300	2.300
	10	= Erträge	13.000	2.300	15.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241060 Abfallgebühren Mittelbereitstellung für Abfallgebühren</i>	47.400	200	47.600
			0	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.700	200	157.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.700	2.100	-142.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-144.700	2.100	-142.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-144.700	2.100	-142.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	70.400	0	70.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) z.B. für Erstattungen vom Amt Pinnau (Ordnungsamt). Erfassung von Mehrerträgen in 2018	0	2.300	2.300	----	----	----
			0	2.300	2.300	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	2.300	6.400	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren Mittelbereitstellung für Abfallgebühren	47.400	200	47.600	----	----	----
			0	200	200	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.400	200	78.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.300	2.100	-72.200	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	230.100	0	230.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-230.100	0	-230.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-304.400	2.100	-302.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in 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	101.000	0	101.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	340.800	0	340.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-239.800	0	-239.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro Einzahlung aus Inzahlungnahme der Dampfgargeräte.	0	3.000	3.000	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	3.000	3.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7813032 zusätzliche Investitionszuweisungen an den Schulverband Bilsbek zusätzliche Investitionsumlage in Höhe der Einzahlung aus Inzahlungnahme der Dampfgargeräte. Der Betrag wird im Schulverbandshaushalt für die Beschaffung eines neuen Dampfgargerätes verwendet	16.500	3.000	19.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.500	3.000	19.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.500	0	-16.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-256.300	0	-256.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gemeinschaftsschulen. Anpassung an den Ausgabebedarf der Vorjahre.</i>	230.000	-30.000	200.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	233.500	-30.000	203.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-233.500	30.000	-203.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-233.500	30.000	-203.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-233.500	30.000	-203.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	230.000	-30.000	200.000	----	----	----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	230.000	-30.000	200.000	----	----	----
		Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gemeinschaftsschulen. Anpassung an den Ausgabebedarf der Vorjahre.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	233.500	-30.000	203.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-233.500	30.000	-203.500	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-233.500	30.000	-203.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Anpassung an den Ausgabebedarf der Vorjahre</i>	6.500	-4.000	2.500
			6.500	-4.000	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.000	-4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.000	4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.000	4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.000	4.000	-4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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 Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.500	-4.000	2.500	----	----	----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Anpassung an den Ausgabebedarf der Vorjahre	6.500	-4.000	2.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.000	-4.000	4.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.000	4.000	-4.000	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.000	4.000	-4.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			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
	10	= Erträge	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kostenausgleich nach § 25 KiTaG. Neueinschätzung des Ansatzes aufgrund vermehrter Erstattungsfälle.</i>	40.000 30.000	28.000 28.000	68.000 58.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.000	28.000	68.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.000	-28.000	-68.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.000	-28.000	-68.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.000	-28.000	-68.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	40.000	28.000	68.000	-----	-----	-----
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>30.000</i>	<i>28.000</i>	<i>58.000</i>	-----	-----	-----
		<i>Kostenausgleich nach § 25 KiTaG. Neueinschätzung des Ansatzes aufgrund vermehrter Erstattungsfälle.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.000	28.000	68.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.000	-28.000	-68.000	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.000	-28.000	-68.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

Bereitstellung von Kindergarten- und Krippenplätzen in ausreichender Anzahl.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	46.800	0	46.800
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld inkl. Mietkosten Außenstelle Bundesstraße 72 gem. Nutzungsvereinbarung.</i> <i>Geschätzte Erhöhung des Betriebskostenzuschusses durch Einrichtung einer weiteren KiTa-Gruppe im Gemeindezentrum (Mehrbedarf für höhere Personalkosten, Mietkosten und Sachkosten)</i>	561.200 561.200	34.300 34.300	595.500 595.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	593.400	34.300	627.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-546.600	-34.300	-580.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-546.600	-34.300	-580.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-546.600	-34.300	-580.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.000	0	28.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	0	45.000	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	561.200	34.300	595.500	----	----	----
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	561.200	34.300	595.500	----	----	----
		<i>Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber</i>						
		<i>Kirchengemeinde Kummerfeld inkl. Mietkosten Außenstelle Bundesstraße 72 gem. Nutzungsvereinbarung.</i>						
		<i>Geschätzte Erhöhung des Betriebskostenzuschusses durch Einrichtung einer weiteren KiTa-Gruppe im Gemeindezentrum (Mehrbedarf für höhere Personalkosten, Mietkosten und Sachkosten)</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	563.600	34.300	597.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-518.600	-34.300	-552.900	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-518.600	-34.300	-552.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			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
	10	= Erträge	15.200	0	15.200
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage für Betrieb Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes in Höhe von 67.064,94 €. Aufstockung wegen Aufrundung auf volle 100 €</i>	67.000 67.000	100 100	67.100 67.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.700	100	74.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.500	-100	-59.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.500	-100	-59.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.500	-100	-59.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.900	0	6.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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

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 Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.400	0	14.400	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	67.000	100	67.100	-----	-----	-----
		<i>7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl. Umlage für Betrieb Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes in Höhe von 67.064,94 €. Aufstockung wegen Aufrundung auf volle 100 €</i>	67.000	100	67.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.000	100	67.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.600	-100	-52.700	-----	-----	-----
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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 17,35,35c und 35f)	-53.100	-100	-53.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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			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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>Erfassung von apl. Ausgaben für die Beschaffung von Abfallbehältern.</i>	2.000	400	2.400
			0	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	400	5.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	-400	-5.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	-400	-5.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.000	-400	-5.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.000	0	3.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Erfassung von apl. Ausgaben für die Beschaffung von Abfallbehältern.</i>	2.000 0	400 400	2.400 400	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000	400	2.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000	-400	-2.400	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.400	0	11.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.400	0	-11.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.400	-400	-13.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	6.100	0	6.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.500	13.000	117.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.800	28.000	30.800
		<i>Unterhaltung Sportlergebäude (Clubheim) ohne Sportanlage . Zusätzliche Mittel für Erneuerung der Heizungsanlage mit geschätzten Kosten von 28.000 €.</i>			
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	75.000	-15.000	60.000
		<i>Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportplatzanlagen einschl. Beregnungsanlage.</i>			
		<i>In 2018 neben allgemeiner Unterhaltung zusätzliche Mittel für die Wegesanierung gem. GV-Beschluss vom 14.6.2018.</i>			
		<i>Die Wegesanierung wurde günstiger beauftragt als eingeplant.</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.800	13.000	131.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.700	-13.000	-125.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-112.700	-13.000	-125.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.200	-13.000	-158.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.100	0	14.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800	0	800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800	0	-800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019:</i> <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i> <i>Zuwendung an den KSV in Höhe von 180.000 € für Errichtung eines Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage am Ossenpadd sowie Zuwendung an den KSV von 1.600 € für Errichtung eines Kunstrasen-Pitches für die Cricket-Abteilung.</i>	0	0	0	180.000	1.600	181.600
			-----	-----	-----	-----	-----	181.600
			0	0	0	180.000	1.600	181.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	180.000	1.600	181.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	-180.000	-1.600	-181.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-800	0	-800	-180.000	-1.600	-181.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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 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 Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	0	5.900	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.500	13.000	117.500	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	28.000	30.800	----	----	----
		Unterhaltung Sportlergebäude (Clubheim) ohne Sportanlage . Zusätzliche Mittel für Erneuerung der Heizungsanlage mit geschätzten Kosten von 28.000 €.						
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000	-15.000	60.000	----	----	----
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportplatzanlagen einschl. Beregnungsanlage. In 2018 neben allgemeiner Unterhaltung zusätzliche Mittel für die Wegesanierung gem. GV-Beschluss vom 14.6.2018. Die Wegesanierung wurde günstiger beauftragt als eingeplant.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.500	13.000	117.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.600	-13.000	-111.600	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.500	0	13.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.500	0	-13.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-112.100	-13.000	-125.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung **Ziele**

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	31.600	0	31.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.800	-32.500	64.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	45.000	-33.000	12.000
		<i>5.000 EUR für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an der Sporthalle (ohne Photovoltaikanlage) sowie ca. 6.500 EUR für eine neue Schließanlage.</i>			
		<i>Die ursprünglichen Mittel von 40.000 EUR für die energetische Sanierung der Hallenbeleuchtung stellen nunmehr keinen Aufwand dar, da die Maßnahme öffentlich gefördert wird. Die Maßnahme wird in 2019 durchgeführt.</i>			
		<i>5241060 Abfallgebühren</i>	600	500	1.100
		<i>Erfassung von Mehrausgaben sowie vorsorgliche Mittelbereitstellung</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.900	-32.500	97.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.300	32.500	-65.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-98.300	32.500	-65.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.300	32.500	-65.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.500	0	26.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	0	25.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.800	-32.500	64.300	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	-33.000	12.000	-----	-----	-----
		5.000 EUR für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an der Sporthalle (ohne Photovoltaikanlage) sowie ca. 6.500 EUR für eine neue Schließanlage. Die ursprünglichen Mittel von 40.000 EUR für die energetische Sanierung der Hallenbeleuchtung stellen nunmehr keinen Aufwand dar, da die Maßnahme öffentlich gefördert wird. Die Maßnahme wird in 2019 durchgeführt.						
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren Erfassung von Mehrausgaben sowie vorsorgliche Mittelbereitstellung	600	500	1.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.800	-32.500	64.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.800	32.500	-39.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000	65.000
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	-----	-----	-----	-----	-----	65.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	65.000	65.000
		Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 65.000 EUR für die energetische Sanierung der Turnhallenbeleuchtung im Haushaltsjahr 2019. Die Maßnahme wird mit ca. 40 % der Kosten gefördert. Wegen der Zuschussgewährung ist die Maßnahme nicht als Aufwand, sondern als Investition zu führen. Die Zahlung der Förderung erfolgt in 2019						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	65.000	65.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	-65.000	-65.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-72.300	32.500	-39.800	0	-65.000	-65.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Lärmaktionsplan (ca. 8.000 EUR) in 2018 und Mehrkosten für Bauleitplanung Gewerbegebiet von ca. 20.000 EUR sowie Kosten für Unvorhergesehenes (ca. 2.000 EUR). Die Bauleitplanung für das Wohngebiet in de Röh wird nach 2019 verschoben.	88.800	-58.800	30.000
			88.800	-58.800	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.800	-58.800	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.800	58.800	-30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.800	58.800	-30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.800	58.800	-30.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.800	-58.800	30.000	----	----	----
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	88.800	-58.800	30.000	----	----	----
		<i>Kosten für Lärmaktionsplan (ca. 8.000 EUR) in 2018 und Mehrkosten für Bauleitplanung Gewerbegebiet von ca. 20.000 EUR sowie Kosten für Unvorhergesehenes (ca. 2.000 EUR). Die Bauleitplanung für das Wohngebiet In de Röth wird nach 2019 verschoben.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.800	-58.800	30.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.800	58.800	-30.000	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-88.800	58.800	-30.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	31.500	0	31.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600	2.100	19.700
		5241030 Wassergebühren	200	800	1.000
		Erfassung von Mehrausgaben durch höheren Wasserverbrauch			
		5241050 Abwassergebühren	300	1.200	1.500
		Erfassung von Mehrausgaben durch höheren Wasserverbrauch			
		5241060 Abfallgebühren	900	100	1.000
		Erfassung von Mehrausgaben			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.600	2.100	20.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.900	-2.100	10.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.900	-2.100	10.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.500	-2.100	10.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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 Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.500	0	31.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.600	2.100	19.700	-----	-----	-----
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	200	800	1.000	-----	-----	-----
		Erfassung von Mehrausgaben durch höheren Wasserverbrauch						
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	300	1.200	1.500	-----	-----	-----
		Erfassung von Mehrausgaben durch höheren Wasserverbrauch						
		7241060 Auszahlungen für Abfallgebühren	900	100	1.000	-----	-----	-----
		Erfassung von Mehrausgaben						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.000	2.100	20.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.500	-2.100	11.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	1.000	1.500	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	500	1.000	1.500	0	0	0
		z. B. Haushaltsgeräte bis netto 1.000 EUR, Erfassung von Mehrausgaben für Elektro-Küchengeräte						
		Ausstattung, Mobiliar, Erfassung von Mehrausgaben für Küchenschränke						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	1.000	1.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	-1.000	-1.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	13.000	-3.100	9.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	70.000	0	70.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	900	24.000
		5241020 Stromkosten <i>nur Gemeinschaftsstrom. Für die einzelnen Wohneinheiten sind die Mieter Selbstzahler. Neueinschätzung durch Fachabteilung.</i>	100	500	600
		5241030 Wassergebühren <i>Neueinschätzung des Ausgabebedarfs.</i>	900	200	1.100
		5241050 Abwassergebühren <i>Neueinschätzung des Ausgabebedarfs.</i>	1.000	200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.200	900	37.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	33.800	-900	32.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.800	-900	32.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33.100	-900	32.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.600	0	11.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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 Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000	0	70.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.100	900	24.000	-----	-----	-----
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch <i>nur Gemeinschaftsstrom. Für die einzelnen Wohneinheiten sind die Mieter Selbstzahler. Neueinschätzung durch Fachabteilung.</i>	100	500	600	-----	-----	-----
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren <i>Neueinschätzung des Ausgabebedarfs.</i>	900	200	1.100	-----	-----	-----
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren <i>Neueinschätzung des Ausgabebedarfs.</i>	1.000	200	1.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	24.600	900	25.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	45.400	-900	44.500	-----	-----	-----
	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 17,35,35c und 35f)	44.900	-900	44.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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			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
	10	= Erträge	64.900	0	64.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.600	4.300	56.900
		5241020 Stromkosten	1.200	3.800	5.000
		Erfassung von Mehraufgaben			
		5241050 Abwassergebühren	2.500	500	3.000
		Neueinschätzung des Ausgabebedarfs			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.400	4.300	62.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.500	-4.300	2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.500	-4.300	2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.000	-4.300	1.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.300	0	4.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.900	0	64.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.600	4.300	56.900	-----	-----	-----
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	1.200	3.800	5.000	-----	-----	-----
		Erfassung von Mehraufgaben						
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	2.500	500	3.000	-----	-----	-----
		Neueinschätzung des Ausgabebedarfs						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.100	4.300	58.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.800	-4.300	6.500	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.800	-4.300	5.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	35.100	0	35.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	100	2.200
		5241020 Stromkosten	100	100	200
		Neueinschätzung des Ausgabebedarfs			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.300	100	28.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.800	-100	6.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.800	-100	6.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.800	-100	6.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.100	0	18.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.100	0	35.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Neueinschätzung des Ausgabebedarfs</i>	2.100 100	100 100	2.200 200	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.200	100	10.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.900	-100	24.800	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	24.900	-100	24.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
442					
446		4411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen für Leerrohrgestellung.	0	500	500
	10	= Erträge	0	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	500	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	500	500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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 Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	----	----	----
642								
646		6411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen für Leerrohrgestaltung.	0	500	500	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	500	500	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	500	500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			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
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen Reduzierung des beim AZV geführten Eigenkapitals an den Schmutzwasseranlagen in den B-Plan-Gebieten Nr. 12 (Ossenpadd) und Nr. 14 (Achter dei Kark) um die Abschreibungsbeträge aus der Zeit zwischen Inbetriebnahme unter Übertragung an den AZV</i>	300 0	14.900 14.900	15.200 14.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300	14.900	15.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300	-14.900	-15.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300	-14.900	-15.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300	-14.900	-15.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.500	0	9.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.500	0	-9.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	225.000	-150.000	75.000	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	225.000	-150.000	75.000	0	0	0
		<i>In 2018 werden 75.000 EUR aus der Beitragsveranlagung "Ostseite Bundesstraße" erwartet. Hinzu kommen 2019 Beiträge aus der Erschließung des neuen Gewerbegebietes von ca. 150.000 EUR.</i>						
		<i>Für 2020 sind ca. 150.000 EUR Beiträge aus der Erschließung des Wohngebietes "In de Röth" vorgesehen.</i>						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	225.000	-150.000	75.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	-250.000	0	0	0	0
		<i>7852055 Erschließung RW B-Plan Nr. 18 - neues Gewerbegebiet</i>	250.000	-250.000	0	0	0	0
		<i>Die Durchführung der Erschließungsmaßnahmen erfolgt in 2019.</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	250.000	-250.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.000	100.000	75.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.500	100.000	65.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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, Straßenbenennungsschilder. 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Anpassung des Ansatzes an die Erkenntnisse aus den nunmehr vorliegenden Jahresabschlüssen. 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Anpassung des Ansatzes an die Erkenntnisse aus den nunmehr vorliegenden Jahresabschlüssen.	300 0 300	6.700 1.300 5.400	7.000 1.300 5.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Auflösung von Straßenausbaubeiträgen. Anpassung an des Ansatzes an die Erkenntnisse aus den nunmehr vorliegenden Jahresabschlüssen.	33.500 33.500	-12.000 -12.000	21.500 21.500
	10	= Erträge	33.900	-5.300	28.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten für Schädlingsbekämpfung. 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Beseitigung von Abfällen aus Straßengräber, Straßenrändern, etc.	44.000 0 0	1.500 200 1.300	45.500 200 1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Anpassung des Abschreibungsaufwandes an die Erkenntnisse aus den nunmehr vorliegenden Jahresabschlüssen.	101.700 101.700	3.500 3.500	105.200 105.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.200	5.000	173.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.300	-10.300	-144.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-134.300	-10.300	-144.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-134.300	-10.300	-144.600
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Anpassung des Abschreibungsaufwandes an die Erkenntnisse aus den nunmehr vorliegenden Jahresabschlüssen.	101.700 101.700	3.500 3.500	105.200 105.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Anpassung des Ansatzes an die Erkenntnisse aus den nunmehr vorliegenden Jahresabschlüssen. 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Anpassung des Ansatzes an die Erkenntnisse aus den nunmehr vorliegenden Jahresabschlüssen. 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Auflösung von Straßenausbaubeiträgen. Anpassung an des Ansatzes an die Erkenntnisse aus den nunmehr vorliegenden Jahresabschlüssen.	33.800 0 300 33.500	-5.300 1.300 5.400 -12.000	28.500 1.300 5.700 21.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bische- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		= Nettoabschreibungsaufwand	67.900	8.800	76.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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 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 Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.000	1.500	45.500	-----	-----	-----
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kosten für Schädlingsbekämpfung.</i>	0	200	200	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für Beseitigung von Abfällen aus Straßengräber, Straßenrändern, etc.</i>	0	1.300	1.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.500	1.500	68.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.400	-1.500	-67.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	44.800	44.800	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung gem. § 15 FAG für Straßenbaumaßnahme Gehweg Dorfstraße lt. Bewilligungsbescheid 44.840,00 EUR</i>	0	44.800	44.800	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	320.000	-320.000	0	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte In 2019 Beiträge aus dem Erschließungsgebiet B-Plan 18 (neues Gewerbegebiet) In 2020 Beiträge aus dem Erschließungsgebiet In de Röth</i>	320.000	-320.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	320.000	-275.200	44.800	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	-689.100	10.900	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Deckenerneuerung Borsteler Weg; da die Gemeinde für diese Maßnahme eine Zuweisung erhalten hat, sind die Ausgaben als Investition zu veranschlagen. In 2016 für Wegesperre</i>	0	8.500	8.500	0	0	0
		<i>7852050 Erschließungskosten B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet Die Durchführung der Erschließungsmaßnahmen erfolgt in 2019.</i>	700.000	-700.000	0	0	0	0
		<i>7852060 Erschließung Wohngebiet Langenbargen Schlussrechnung des Ingenieurbüros</i>	0	1.700	1.700	0	0	0
		<i>7852300 Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Str.</i>	0	700	700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	700.000	-689.100	10.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-380.000	413.900	33.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-446.400	412.400	-34.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermäßigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermäßigungen
			in 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	500	0	500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.000	0	36.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.500	0	-35.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.000	-30.000	0	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	30.000	-30.000	0	0	0	0
		<i>Statt 2019 nun in 2019 Beiträge aus dem Erschließungsgebiet B-Plan 18 (neues Gewerbegebiet)</i>						
		<i>In 2020 Beiträge aus dem Erschließungsgebiet In de Röth</i>						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	30.000	-30.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000	-50.000	7.000	0	0	0
		<i>7852056 Erschließung Str.beleuchtung B-Plan Nr. 18 - neues Gewerbegebiet</i>	50.000	-50.000	0	0	0	0
		<i>Durchführung der Erschließung erst in 2019</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	57.000	-50.000	7.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27.000	20.000	-7.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62.500	20.000	-42.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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			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
	10	= Erträge	200	0	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erfassung einer apl. Ausgabe für die Erneuerung eines Abfallbehälters</i>	500 0	200 200	700 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.500	200	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.300	-200	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.300	-200	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.300	-200	-2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.800	0	1.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	500	200	700	----	----	----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	200	200	----	----	----
		Erfassung einer apl. Ausgabe für die Erneuerung eines Abfallbehälters						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	200	700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	-200	-700	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	-200	-700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	2.000	7.000
442					
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus Beteiligung an den Einkünften des Ruheforstes. Erfassung von Mehreinnahmen.	5.000	2.000	7.000
	10	= Erträge	5.000	2.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.000	0	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000	2.000	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.000	2.000	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.000	2.000	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	2.000	7.000	-----	-----	-----
642								
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus Beteiligung an den Einkünften des Ruheforstes. Erfassung von Mehreinnahmen.	5.000	2.000	7.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	2.000	7.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.000	0	7.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000	2.000	0	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.000	2.000	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			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
	10	= Erträge	700	0	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten z. B. Anmietung von Maschinen, Erfassung von üpl. Ausgaben sowie vorsorgliche Mittelbereitstellung</i>	54.400	1.500	55.900
			2.500	1.500	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Reduzierung des Abschreibungsansatzes, da die eingeplante Anschaffung des Baggers entfällt</i>	59.000	-6.000	53.000
			39.200	-6.000	33.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283.100	-4.500	278.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-282.400	4.500	-277.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-282.400	4.500	-277.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-247.300	4.500	-242.800
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Reduzierung des Abschreibungsansatzes, da die eingeplante Anschaffung des Baggers entfällt</i>	59.000	-6.000	53.000
			39.200	-6.000	33.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	59.000	-6.000	53.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	0	700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten z. B. Anmietung von Maschinen, Erfassung von üpl. Ausgaben sowie vorsorgliche Mittelbereitstellung</i>	54.400 2.500	1.500 1.500	55.900 4.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	224.100	1.500	225.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-223.400	-1.500	-224.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Reduzierung um 60.000 EUR, da die Anschaffung eines Baggers in 2018 nicht erfolgt. Es verbleiben 6.000 EUR für Hochregal, 1.500 EUR für Freischneider, 2.500 EUR vorsorglich für Ersatzbeschaffungen.</i>	73.000 70.000	-60.000 -60.000	13.000 10.000	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	73.000	-60.000	13.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-73.000	60.000	-13.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-296.400	58.500	-237.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	4.000	21.000
442					
446		4411000 Mieten und Pachten Vermietung Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschule an Ev-Luth. Kirchengemeinde. Die vorübergehend durch eine Pinneberger KiTa-Gruppe angemieteten Räume werden ab 1.8.2018 durch die ev.-Lutherischen KiTa für eine weitere KiTa-Gruppe genutzt. Die zusätzlichen Mieteinnahmen werden auf ca. 4.000 EUR geschätzt.	17.000	4.000	21.000
	10	= Erträge	17.000	4.000	21.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.200	0	99.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.200	4.000	-78.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.200	4.000	-78.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.200	4.000	-79.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.500	0	3.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermäßigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermäßigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	4.000	21.000	----	----	----
642								
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	17.000	4.000	21.000	----	----	----
		<i>Vermietung Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschule an Ev-Luth. Kirchengemeinde. Die vorübergehend durch eine Pinneberger KiTa-Gruppe angemieteten Räume werden ab 1.8.2018 durch die ev.-lutherischen KiTa für eine weitere KiTa-Gruppe genutzt. Die zusätzlichen Mieteinnahmen werden auf ca. 4.000 EUR geschätzt.</i>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000	4.000	21.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.700	0	95.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.700	4.000	-74.700	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.600	5.800	13.400	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	6.600	5.800	12.400	0	0	0
		<i>Mittelbereitstellung für eine neue Küche im Gemeindezentrum (6.600 EUR) sowie Errichtung eines Zaunes (ca. 2.800 EUR) gem. GV vom 14.06.2018</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.600	5.800	13.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.600	-5.800	-13.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-86.300	-1.800	-88.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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 diese Teilergebnishaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel des Gesamthaushaltes.

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.136.300	-94.300	3.042.000
		4013000 Gewerbesteuer	1.150.000	-250.000	900.000
		<i>Neueinschätzung des voraussichtlichen Aufkommens aus der Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 340 % (2017 noch 330%)</i>			
		<i>Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer decken Mehraufwand / Mehrauszahlungen bei PSK 61100.5341 Gewerbesteuerumlage</i>			
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.385.200	156.100	1.541.300
		<i>Voraussichtlicher Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei einem Aufkommen von 1.442 Mio EUR lt. Mai-Steuerschätzung (Ursprungsplan = 1.278 Mio. EUR lt. Haushaltserlass)</i>			
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	124.200	-400	123.800
		<i>Anpassung an die Festsetzungen des Finanzausgleichserlasses für 2018.</i>			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.900	20.900
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	20.900	20.900
		<i>Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen 2018 gem. § 22 FAG ohne Festlegung von Förderschwerpunkten.</i>			
	10	= Erträge	3.138.300	-73.400	3.064.900
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000.800	-55.100	1.945.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage	231.700	-50.900	180.800
		<i>Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 68,3 % der Messbeträge (Steueraufkommen geteilt durch Hebesatz 340 %)</i>			
		<i>Anpassung des Ansatzes an die neue Einschätzung des Gewerbesteueraufkommens 2018</i>			
		<i>Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.</i>			
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	49.200	-4.300	44.900
		<i>Anpassung an die Festsetzungen des FAG-Erlasses 2018</i>			
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	49.200	-4.300	44.900
		<i>Anpassung an die Festsetzungen des FAG-Erlasses 2018</i>			
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.130.800	3.000	1.133.800
		<i>Anpassung an die Festsetzung des Kreises auf der Grundlage des FAG-Erlasses</i>			
		5372030 Amtsumlage	539.900	1.400	541.300
		<i>Anpassung an die Grundlagen des FAG-Erlasses</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000.800	-55.100	1.945.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.137.500	-18.300	1.119.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-500	0	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.137.000	-18.300	1.118.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.137.000	-18.300	1.118.700

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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- 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 Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.136.300	-94.300	3.042.000	----	----	----
		6013000 Gewerbesteuer	1.150.000	-250.000	900.000	----	----	----
		<i>Neueinschätzung des voraussichtlichen Aufkommens aus der Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 340 % (2017 noch 330%)</i>						
		<i>Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer decken Mehraufwand / Mehrauszahlungen bei PSK 61100.5341 Gewerbesteuerumlage</i>						
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.385.200	156.100	1.541.300	----	----	----
		<i>Voraussichtlicher Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei einem Aufkommen von 1.442 Mio EUR lt. Mai-Steuerschätzung (Ursprungsplan = 1.278 Mio. EUR lt. Haushaltserlass)</i>						
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	124.200	-400	123.800	----	----	----
		<i>Anpassung an die Festsetzungen des Finanzausgleichserlasses für 2018.</i>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	20.900	20.900	----	----	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	20.900	20.900	----	----	----
		<i>Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen 2018 gem. § 22 FAG ohne Festlegung von Förderschwerpunkten.</i>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.138.300	-73.400	3.064.900	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000.800	-55.100	1.945.700	----	----	----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	231.700	-50.900	180.800	----	----	----
		<i>Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 68,3 % der Messbeträge (Steueraufkommen geteilt durch Hebesatz 340 %)</i>						
		<i>Anpassung des Ansatzes an die neue Einschätzung des Gewerbesteueraufkommens 2018</i>						
		<i>Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.</i>						
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	49.200	-4.300	44.900	----	----	----
		<i>Anpassung an die Festsetzungen des FAG-Erlasses 2018</i>						
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	49.200	-4.300	44.900	----	----	----
		<i>Anpassung an die Festsetzungen des FAG-Erlasses 2018</i>						
		7372010 Kreisumlage	1.130.800	3.000	1.133.800	----	----	----
		<i>Anpassung an die Festsetzung des Kreises auf der Grundlage des FAG-Erlasses</i>						
		7372030 Amtsumlage	539.900	1.400	541.300	----	----	----
		<i>Anpassung an die Grundlagen des FAG-Erlasses</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	2.001.300	-55.100	1.946.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	1.137.000	-18.300	1.118.700	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	1.137.000	-18.300	1.118.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in 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	100	0	100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.800	0	15.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.700	0	-15.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.700	0	-15.700	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins Aufnahme eines Kredites im Jahr 2017 zur Zwischenfinanzierung. Weil sich die Erschließung und Veräußerung der Gewerbegrundstücke um ein Jahr verzögert, ergibt sich für die in 2018 geplanten Investitionen ein Kreditbedarf von 213.900 EUR.</i>	0	220.700	220.700	0	0	0
			0	220.700	220.700	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-71.100	220.700	149.600	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-71.100	220.700	149.600	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-71.100	220.700	149.600	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***