

Gemeinde Kummerfeld



2020
1. Nachtrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020.....	1
2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020.....	3
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan ...	5
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen...	6
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	7
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen.....	8
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen	9
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	11
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2020	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	13
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne.....	18

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.09.2020 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 €	2.979.400 €	6.449.800 €	3.470.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €	509.700 €	5.766.100 €	5.256.400 €
Jahresüberschuss	0 €	683.700 €	683.700 €	0 €
Jahresfehlbetrag	1.786.000 €	0 €	0 €	1.786.000 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	172.100 €	3.539.800 €	3.367.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.300 €	€	4.682.800 €	4.800.100 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	661.000 €	4.460.200 €	3.799.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	627.800 €	4.515.600 €	3.887.800 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

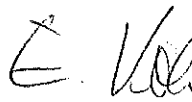
1. der Gesamtbetrag der Kredite für
Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen von bisher 619.300 € auf 2.431.800 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 19.10.2020 erteilt.

Rellingen, 29/10/2020



Gemeinde Kummerfeld
Die Bürgermeisterin


(Koll)

Ausführungen

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2020

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 insbesondere deshalb vor, weil der aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke erwartete Überschuss noch nicht in 2020, sondern erst in 2021 erzielt werden kann.

Durch die zeitliche Verschiebung der Einnahmen und Ausgaben aus der Erschließung des neuen Gewerbegebietes ergibt sich für 2020 nunmehr im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf statt des geplanten Überschusses.

Da durch geringere Einnahmen aus dem Verkauf der Grundstücke der Gemeinde auch weniger investive Einzahlung zur Finanzierung der geplanten Investitionen zufließen, entsteht ein höherer Kreditbedarf. Zur Deckung des Investitionsvolumens von 3.799.200 € wird eine Kreditaufnahme von 2.431.800 € erforderlich. Der Kreditbedarf erhöht sich somit im Nachtragshaushalt um 1.812.500 €.

Der Stellenplan 2020 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 2020 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	6.449.800	3.470.400	-2.979.400
Aufwendungen	5.766.100	5.256.400	-509.700
Jahresüberschuss	683.700	0	-683.700
Jahresfehlbetrag	0	1.786.000	+1.786.000
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	3.539.800	3.367.700	-172.100
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	4.682.800	4.800.100	+117.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	4.460.200	3.799.200	-661.000
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	4.515.600	3.887.800	-627.800
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	619.3000	2.431.800	+1.812.500
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	600.000	600.000	unverändert

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):

Produkt	Verbesserungen	Verbesserung in €
	Höhere Erträge / Einzahlungen	
12601	Verkauf eines alten Feuerwehrfahrzeugs	11.000
	Geringere Aufwendungen / Auszahlungen	
11108	Kein Abgang des Buchwertes für Grund und Boden, Gewerbegebiet	607.400
11108	Keine Nachschuss-Zahlungen für Grunderwerb Gewerbflächen	606.000
54101	Geringere Abschreibung für das Straßennetz	19.100
61100	Geringere Kreisumlage, Senkung Umlagesatz	64.100
	Verschlechterung	Verschlechterung in €
	Höhere Aufwendungen / Auszahlungen	
11108	Restabwicklungen aus einem Grundstücksvertrag	12.100
21701	Mehrausgaben Schulkostenbeiträge, Gymnasien	30.000
36501	Höherer Betriebskostenzuschuss ev.-luth. KiTa	22.000
42401	Sportlergebäude, Sanierung Duschräume	36.300
51100	Kosten der Bauleitplanung	20.000
54101	Unterhaltungskosten Straßen, Wege, Plätze, Brücken Baumpflegemaßnahmen	10.000 33.000
61200	Höhere Tilgungsleistungen für Kredite	33.200
	Geringere Erträge / Einzahlungen	
11108	Kein Gewinn aus Verkauf Gewerbflächen (in 2020 nur Anzahlungen)	2.818.300
11108	Geringere investive Einzahlung aus Grundstücksverkauf	2.434.500
61100	Geringere Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	170.200

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2020
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Grundsteuer A	11.287	12.478	14.285	13.500	13.500
Grundsteuer B	293.221	301.032	337.077	340.000	342.000
Gewerbesteuer	893.951	1.340.891	1.161.115	1.000.000	900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.283.671	1.409.376	1.419.049	1.469.700	1.377.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.350	76.865	130.466	142.200	128.500
Vergnügungssteuern	--	--	--	--	--
Hundesteuer	8.077	7.921	11.493	11.500	11.500
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	0	48.072	0	122.000	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 25 FAG	119.964	123.000	123.816	134.800	148.700
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.671.521	3.319.636	3.197.301	3.233.700	2.921.800
Veränderung Vorjahr (in %)	4,31	24,26	-3,69	1,14	-9,65
Gewerbesteuerumlage	186.342	278.721	229.670	200.900	92.700
Kreisumlage	895.872	979.368	1.132.372	1.061.700	1.087.200
Amtsumlage	548.660	575.463	540.592	341.400	716.600
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	9.192	0	93.192	0	6.400
Summe der Umlagen	1.640.066	1.833.552	1.995.826	1.604.000	1.902.900
Veränderung Vorjahr (in %)	1,27	11,80	8,85	-19,63	18,63

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	2.367	0	55	2.312	985,93	
Ist - 2017	2.312	0	55	2.257	962,47	
Ist - 2018	2.257	1.652	63	3.846	1.626,90	
Soll 2019	3.846	0	1.424	2.422	1.024,53	
Soll im Hh.jahr 2020	2.422	2.432 *	89	4.765	2.015,65	-----
Soll - 2021	4.765	0	99	4.666	1.973,77	-----
Soll - 2022	4.666	241	99	4.808	2.033,84	-----
Soll - 2023	4.808	41	99	4.750	2.009,31	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.03.2019 2.364

*) davon Finanzierungsanteil Beteiligung SH Netz AG = 1.761.400 €

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

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

	Datum der Über- nahme	Zweck	Ursprungs- höhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres 2020 in EUR
1	2	3	4	5
I. Bürgschaften				
a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger				
keine				
Summe				
II. Verpflichtungen Träger				
Kirchengemeinde Kummerfeld	24.10.1995	Unterschuss- beteiligung Kindergarten Kummerfeld		774.500 (+22.000)
Summe				774.500

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

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von 4.460.200 € vermindert sich
im Nachtragshaushalt um 661.000 € auf 3.799.200 €

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

Produkt		Ursprung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR
11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung Kosten für Grunderwerb (für Gewerbegebiet)	606.000	0 (-606.000)
	Kosten für allgem. Grunderwerb (z.B. Ökoflächen)	200.000	200.000
12601	Feuerwehr Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen insgesamt	15.600	15.600
21102	Bilsbek-Schule Planungskosten Mensa-Neubau	40.000	40.000
42101	Förderung des Sports Investitionszuschüsse an Kummerfelder Sportverein (Leichtathletikanlage)	30.000	0 (-30.000)
53101	Elektrizitätsversorgung Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG	1.761.400	1.761.400
54101	Gemeindestraßen Erschließung B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	1.500.000	1.500.000
54102	Straßenbeleuchtung allgemeine Erneuerung oder Erweiterung Erschließung B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	10.000 110.000	10.000 110.000
54702	Bushaltestellen und Buswarteunterstände Herstellungskosten Umgestaltung	25.000	0 (-25.000)
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen Zuwendung an Kirchengemeinde für Radlader	10.000	10.000
57301	Bauhof Anschaffung eines Traktors	120.000	120.000

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

Den investiven Ausgaben für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes stehen in 2020
Erschließungsbeiträge und Einnahmen aus Grundstücksverkäufen gegenüber.

Da im Haushaltsjahr 2020 zunächst nur Anzahlungen aus Grundstückskaufverträgen zu erwarten

sind, reichen die zufließenden investiven Einzahlungen nicht aus, alle geplanten Investitionen zu finanzieren. Der im Ursprungsplan festgesetzte Kreditbedarf von bisher 619.300 erhöht sich um 1.812.500 € auf nunmehr 2.431.800 €.

Gem. den haushaltsrechtlichen Bestimmungen gilt diese Kreditermächtigung für das aktuelle Haushaltsjahr 2020, das Folgejahr 2021 und ggf. für die haushaltslose Zeit des dann folgenden Jahres 2022. Das bedeutet, dass in diesem Zeitraum die Kreditmittel unter Berücksichtigung der Kassenlage und des Fortschritts der geplanten Maßnahmen in Anspruch genommen werden können.

Der aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke erwartete Ertrag bzw. Gewinn tritt nach der neuen Zeitplanung nun in 2021 ein und wird den Ergebnishaushalt stärken. Langfristig wird mit der Ausweisung der zusätzlichen Gewerbeflächen eine Steigerung der Gewerbesteuerereinnahmen erwartet.

Um den Raumbedarf in der gemeinsam mit der Gemeinde Prisdorf errichteten Grundschule zu decken, wird der Neubau einer Mensa erforderlich. Nach den vertraglichen Regelungen tragen die Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf je 50 % der Investitionskosten. Die Inbetriebnahme ist zum Schuljahreswechsel 2022/2023 geplant. Als Baukosten werden für die Jahre 2021 = 400.000 € und für 2022 = 200.000 € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2020 wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung von 600.000 € ausgebracht.

Die Gemeinde nutzt ein Beteiligungsangebot der Schleswig-Holstein Netz AG nutzen. Die Finanzbeteiligung ist nur den Gemeinden vorbehalten, die mit dem Unternehmen einen Konzessionsvertrag abgeschlossen haben.

Für die Finanzbeteiligung wird eine feste Ausgleichszahlung garantiert.

Das eingelegte Kapital ist durch die HanseWerk AG gesichert.

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

Die Zinsbelastung für die Fremd-Finanzierung der Beteiligung liegt unter der garantierten Rendite.

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

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermäch- tigungen ¹⁾	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²⁾
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	1.754	1.110	343	301	220	0
2017	2.204	549	160	1.495	12	0
2018	1.825	1.285	43	497	353	0
2019 ⁴⁾	1.052	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2020	3.799	--	--	--	--	0
2021	454	--	--	--	--	0
2022	243	--	--	--	--	0
2023	41	--	--	--	--	0

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

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

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

⁴⁾ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.417	4.492	4.800	4.539	4.555	4.591
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	183	201	93	93	93	93
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	47	0	3	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.742	1.403	1.807	1.833	1.857	1.885
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.445	2.888	2.897	2.613	2.605	2.613
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	15,60	36,55	0,31	-9,80	-0,31	0,31
	7	Empfehlung (in %) **	1,50	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50

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

Gemeinde Kummerfeld
Haushaltsjahr 2020
1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Seite :

14

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.093.900	-172.100	2.921.800
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.547.800	-170.200	1.377.600
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	150.600	-1.900	148.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.200	0	71.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.800	0	92.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	290.300	0	290.300
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800	0	13.800
45	7	+ sonstige Erträge	2.887.700	-2.807.300	80.400
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.818.300	-2.818.300	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	0	11.000	11.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	6.449.700	-2.979.400	3.470.300
50	11	Personalaufwendungen	192.600	0	192.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.100	85.800	608.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.900	36.300	117.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.200	14.000	74.200
		5221010 Aufwendungen für Baupflegearbeiten	10.000	33.000	43.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.800	2.500	65.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	475.900	-19.600	456.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	167.500	-19.600	147.900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.336.900	-43.200	3.293.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	768.800	22.900	791.700
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	3.500	-300	3.200
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	3.500	-300	3.200
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.151.300	-64.100	1.087.200
		5372030 Amtsumlage	718.000	-1.400	716.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.203.200	-535.700	667.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	46.400	24.500	70.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	341.600	30.000	371.600
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0	12.100	12.100
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	607.400	-607.400	0
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	0	5.100	5.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.731.700	-512.700	5.219.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	718.000	-2.466.700	-1.748.700
46	19	+ Finanzerträge	100	0	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.400	3.000	37.400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.400	3.000	35.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-34.300	-3.000	-37.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	683.700	-2.469.700	-1.786.000
		Nachrichtlich:			



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Seite :

15

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.400	0	40.400
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.400	0	40.400
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	475.900	-19.600	456.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	167.500	-19.600	147.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	91.700	0	91.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	384.200	-19.600	364.600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Seite :

16

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.093.900	-172.100	2.921.800
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.547.800	-170.200	1.377.600
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	150.600	-1.900	148.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.800	0	32.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.500	0	39.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.300	0	290.300
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800	0	13.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	67.400	0	67.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.100	0	2.100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.539.800	-172.100	3.367.700
70	10	+ Personalauszahlungen	192.600	0	192.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.100	85.800	608.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.900	36.300	117.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.200	14.000	74.200
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	10.000	33.000	43.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62.800	2.500	65.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.400	3.000	37.400
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	32.400	3.000	35.400
73	14	+ Transferauszahlungen	3.336.900	-43.200	3.293.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	768.800	22.900	791.700
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	3.500	-300	3.200
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	3.500	-300	3.200
		7372010 Kreisumlage	1.151.300	-64.100	1.087.200
		7372030 Amtsumlage	718.000	-1.400	716.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	595.800	71.700	667.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	46.400	24.500	70.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	341.600	30.000	371.600
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0	12.100	12.100
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	0	5.100	5.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.682.800	117.300	4.800.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-1.143.000	-289.400	-1.432.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	56.000	-50.000	6.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	50.000	-50.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.818.900	-2.434.500	384.400
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.818.900	-2.434.500	384.400
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	11.000	11.000
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0	11.000	11.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	966.000	0	966.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Seite :

17

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.840.900	-2.473.500	1.367.400
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	49.300 40.000	-30.000 -30.000	19.300 10.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	806.000 606.000	-606.000 -606.000	200.000 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.500	0	158.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.761.400	0	1.761.400
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.685.000 25.000	-25.000 -25.000	1.660.000 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.460.200	-661.000	3.799.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-619.300	-1.812.500	-2.431.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmitteldurchschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.762.300	-2.101.900	-3.864.200
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</i>	619.300 619.300	1.812.500 1.812.500	2.431.800 2.431.800
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	55.400 55.400	33.200 33.200	88.600 88.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	563.900	1.779.300	2.343.200
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.198.400	-322.600	-1.521.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.198.400	-322.600	-1.521.000
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.463.353	0	-1.463.353
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-2.661.753	-322.600	-2.984.353

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

Gemeinde Kummerfeld
Haushaltsjahr 2020
1. Nachtrag

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2018)					Vorjahr (2019)					Haushaltsjahr (2020)				
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- gegnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- gegnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- gegnis				
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Zentrale Verwaltung	18.430,86	140.216,47	7.233,24	-121.785,61	29.700	242.300	9.900	-212.600	37.500	311.300	9.900	-273.800				
11	Innere Verwaltung	12.807,79	70.466,05	1.322,04	-57.648,26	14.100	87.700	1.700	-73.600	5.300	94.000	1.800	-88.700				
12	Sicherheit und Ordnung	5.623,07	69.760,42	5.911,20	-64.137,35	15.600	154.600	7.300	-139.000	32.200	217.300	8.100	-185.100				
2	Schule und Kultur	115.413,37	647.585,79	0,00	-532.172,42	101.900	770.700	0	-668.800	102.700	800.800	0	-698.100				
21-24	Schulträgeraufgaben	101.086,56	632.077,47	0,00	-530.990,91	101.800	767.000	0	-665.200	101.700	794.200	0	-692.500				
25-29	Kultur und Wissenschaft	14.326,81	15.508,32	0,00	-1.181,51	100	3.700	0	-3.600	1.000	6.600	0	-5.600				
3	Soziales und Jugend	192.509,68	679.738,63	0,00	-487.228,95	120.400	931.900	0	-811.500	18.900	1.025.900	0	-1.007.000				
31-35	Soziale Hilfen	0,00	8.560,06	0,00	-8.560,06	0	9.900	0	-9.900	0	7.000	0	-7.000				
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	192.509,68	671.178,58	0,00	-478.668,90	120.400	922.000	0	-801.600	18.900	1.018.900	0	-1.000.000				
4	Gesundheit und Sport	35.874,37	183.259,05	0,00	-147.384,68	39.800	224.800	0	-185.000	40.000	262.900	0	-222.900				
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0				
42	Sportförderung	35.874,37	183.259,05	0,00	-147.384,68	39.800	224.800	0	-185.000	40.000	262.900	0	-222.900				
5	Gestaltung der Umwelt	350.088,06	655.947,32	170.517,91	-305.859,26	851.400	1.339.100	178.200	-487.700	366.800	955.600	182.700	-588.800				
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	56.209,79	0,00	-56.209,79	11.200	165.000	0	-153.800	11.200	35.000	0	-23.800				
52	Bauen und Wohnen	172.715,20	99.622,92	0,00	73.092,28	641.600	341.900	0	299.700	107.200	81.400	0	25.800				
53	Ver- und Entsorgung	108.592,63	120.044,39	0,00	-11.451,76	100.900	223.400	0	-122.500	102.700	116.100	0	-13.400				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	168,30	77.892,21	0,00	-77.723,91	38.900	251.600	0	-212.700	63.000	369.200	0	-306.200				
55	Natur- und Landschaftspflege	7.770,00	7.847,04	0,00	-77,04	5.000	18.000	0	-13.000	10.000	16.900	0	-6.900				
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0				
57	Wirtschaft und Tourismus	60.841,93	294.330,97	170.517,91	-233.489,04	53.800	339.200	178.200	-285.400	72.700	337.000	182.700	-264.300				
6	Zentrale Finanzleistungen	3.230.938,63	2.013.676,73	0,00	1.217.261,90	3.256.900	1.650.800	0	1.606.100	2.944.900	1.940.300	0	1.004.600				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.230.938,63	2.013.676,73	0,00	1.217.261,90	3.256.900	1.650.800	0	1.606.100	2.944.900	1.940.300	0	1.004.600				
	Gesamtsumme	3.943.254,97	4.320.423,99	177.751,15	-377.169,02	4.400.100	5.159.600	187.200	-759.500	3.510.800	5.296.800	192.600	-1.786.000				
	Davon Verwaltung	-	-	1.322,04	-	-	-	1.700	-	-	-	1.800	-				
	- in Euro je Einwohner	-	-	0,66	-	-	-	1	-	-	-	1	-				

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Einzahlungen und Auszahlungen				Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
Produktbereich	Itd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Itd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Itd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit					
	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Zentrale Verwaltung	21.874,47	160.906,99	-139.032,52	0,00	1.210.728,82	-1.210.728,82	8.600	166.900	-159.300	133.800	53.500	80.300	8.700	229.000	-220.300	395.400	216.200	179.200		
11	Innere Verwaltung	12.753,16	67.337,29	-54.584,13	0,00	1.049.005,07	-1.049.005,07	4.500	84.600	-80.100	8.800	31.900	-23.100	4.500	91.400	-86.900	384.400	200.800	163.800		
12	Sicherheit und Ordnung	9.121,31	93.669,70	-84.448,39	0,00	161.723,75	-161.723,75	4.100	82.300	-78.200	125.000	21.600	103.400	4.200	137.600	-133.400	11.000	15.600	-4.600		
2	Schule und Kultur	116.085,37	895.001,46	-778.916,09	4.964,99	24.908,06	-19.943,07	101.300	719.300	-618.000	0	20.100	-20.100	102.100	749.000	-646.900	0	48.800	-48.800		
21-24	Schulträgeraufgaben	101.086,56	880.900,15	-779.813,59	4.964,99	24.908,06	-19.943,07	101.200	715.700	-614.500	0	17.100	-17.100	101.100	742.400	-641.300	0	48.800	-48.800		
25-29	Kultur und Wissenschaft	14.998,81	15.101,31	-102,50	0,00	0,00	0,00	100	3.600	-3.500	0	3.000	-3.000	1.000	6.600	-5.600	0	0	0		
3	Soziales und Jugend	187.570,68	690.761,25	-503.190,57	0,00	11.344,38	-11.344,38	118.600	887.100	-768.500	2.000	19.500	-17.500	17.100	979.300	-962.200	0	3.500	-3.500		
31-35	Soziale Hilfen	0,00	8.546,12	-8.546,12	0,00	0,00	0,00	0	9.600	-9.600	0	0	0	0	6.700	-6.700	0	0	0		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	187.570,68	682.215,13	-494.644,45	0,00	11.344,38	-11.344,38	118.600	877.500	-758.900	2.000	19.500	-17.500	17.100	972.600	-955.500	0	3.500	-3.500		
4	Gesundheit und Sport	43.604,94	144.317,20	-100.712,26	0,00	10.254,99	-10.254,99	32.900	138.800	-105.900	28.900	262,200	-233,300	32,900	181,400	-148,500	6,000	11,500	-3,500		
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	Sportförderung	43.604,94	144.317,20	-100.712,26	0,00	10.254,99	-10.254,99	32.900	138.800	-105.900	28.900	262,200	-233,300	32,900	181,400	-148,500	6,000	11,500	-3,500		
5	Gestaltung der Umwelt	314.175,36	535.724,38	-221.548,02	62.157,25	25.066,42	36.550,83	306.700	929.300	-622.600	486.000	208.800	277.200	262.000	721.100	-459.100	966.000	3.519.200	-2.553.200		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	48.281,89	-48.281,89	0,00	0,00	0,00	11.200	165.000	-153.800	0	0	0	11.200	35.000	-23.800	0	0	0		
52	Bauen und Wohnen	172.990,28	95.335,76	77.654,52	0,00	2.842,42	-2.842,42	171.600	140.500	31.100	470.000	2.300	467.700	107.200	55.800	51.400	0	1.300	-1.300		
53	Ver- und Entsorgung	108.299,58	21.061,77	87.237,81	0,00	318,69	-318,69	100.900	203.700	-102.800	0	0	0	102.700	94.600	8.100	0	1.761.400	-1.761.400		
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	1.105,62	74.553,48	-73.447,86	62.157,25	10.766,32	51.388,93	300	110.400	-110.100	16.000	146.500	-130.500	300	227.400	-227.100	966.000	1.620.500	-654.500		
55	Natur- und Landschaftspflege	7.050,00	8.013,72	-963,72	0,00	0,00	0,00	5.000	16.700	-11.700	0	1.500	-1.500	10.000	15.600	-5.600	0	11.500	-11.500		
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57	Wirtschaft und Tourismus	24.729,88	288.477,76	-263.747,88	0,00	11.976,99	-11.976,99	17.700	293.000	-275.300	0	58.500	-58.500	30.600	292.700	-262.100	0	124.500	-124.500		
6	Zentrale Finanzwirtschaft	3.264.867,78	1.988.887,88	1.275.979,90	0,00	0,00	0,00	3.256.900	1.650.800	1.606.100	0	0	0	2.944.900	1.940.300	1.004.600	0	0	0		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.264.867,78	1.988.887,88	1.275.979,90	0,00	0,00	0,00	3.256.900	1.650.800	1.606.100	0	0	0	2.944.900	1.940.300	1.004.600	0	0	0		
	Gesamtsumme	3.946.178,60	4.416.599,16	-468.420,56	67.122,24	1.282.842,67	-1.215.720,43	3.325.000	4.492.200	-667.200	650.700	564.100	86.600	3.367.700	4.800.100	-1.432.400	1.357.400	3.799.200	-2.431.800		



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 21

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Die Gemeinde Kummerfeld ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch nutzbarer Flächen. Die Flächen des allgemeinen Grundvermögens sind weitestgehend verpachtet und vermietet. Die Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpächterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsaufgaben fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an. Weiterhin wird hierunter der Grunderwerb und Verkauf der Gewerbegrundstücke 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 bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	2.818.300	-2.818.300	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.818.300	-2.818.300	0
		Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken entfallen in 2020, da nur Anzahlungen eingehen.			
	10	= Erträge	2.823.500	-2.818.300	5.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	629.400	-592.300	37.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	22.000	3.000	25.000
		Geschäftsausgaben Liegenschaftsverwaltung, Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten der Bauverwaltung, Kosten für Techniker und Ing-Dienstleistungen. Absehbarer Mehrbedarf in 2020.			
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0	12.100	12.100
		Abschließende Kosten aus einer Vertragsabwicklung			
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	607.400	-607.400	0
		In 2020 kein Abgang der im Umlaufvermögen befindlichen Grundstückswerte aus dem Gewerbegebiet Ossenpadd, da nur Anzahlungen geleistet werden.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	635.400	-592.300	43.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.188.100	-2.226.000	-37.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.188.100	-2.226.000	-37.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.188.100	-2.226.000	-37.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 22

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- 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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400	0	4.400	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.000	15.100	37.100	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	22.000	3.000	25.000	-----	-----	-----
		Geschäftsausgaben Liegenschaftsverwaltung, Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten der Bauverwaltung, Kosten für Techniker und Ing.-Dienstleistungen, Absehbarer Mehrbedarf in 2020.						
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0	12.100	12.100	-----	-----	-----
		Abschließende Kosten aus einer Vertragsabwicklung						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.100	15.100	42.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.700	-15.100	-37.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	2.818.900	-2.434.500	384.400	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.818.900	-2.434.500	384.400	0	0	0
		Auszahlungen für Nachzuschusszahlungen verschieben sich um ein Jahr. Es werden in 2020 nur noch Anzahlungen auf Grundstücksverkäufe erwartet. Einnahmen aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Gewerbegebiet.						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.818.900	-2.434.500	384.400	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	806.000	-606.000	200.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	606.000	-606.000	0	0	0	0
		Auszahlungen für Nachzuschusszahlungen verschieben sich um ein Jahr. Es werden in 2020 nur noch Anzahlungen auf Grundstücksverkäufe erwartet. Einnahmen aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Gewerbegebiet.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	806.000	-606.000	200.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.012.900	-1.828.500	184.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.990.200	-1.843.600	146.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 23

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

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

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
45	7	+ sonstige Erträge	0	11.000	11.000
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 € Verkaufserlös des alten Feuerwehrfahrzeugs	0	11.000	11.000
	10	= Erträge	21.100	11.000	32.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.600	0	216.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.500	11.000	-184.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-195.500	11.000	-184.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195.500	11.000	-184.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	62.700	0	62.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 24

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen 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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	0	4.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.900	0	136.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.800	0	-132.800	-----	-----	-----
		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 Verkaufserlös des alten Feuerwehrfahrzeugs	0	11.000	11.000	0	0	0
			0	11.000	11.000	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	11.000	11.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.600	0	15.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.600	11.000	-4.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-148.400	11.000	-137.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 25

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			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	121.000	30.000	151.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	121.000	30.000	151.000
		Mehrbedarf durch eingereichte Abrechnungen aus Vorjahren			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.000	30.000	154.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.000	-30.000	-154.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-124.000	-30.000	-154.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-124.000	-30.000	-154.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 26

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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	121.000	30.000	151.000	----	----	----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	121.000	30.000	151.000	----	----	----
		Mehrbedarf durch eingereichte Abrechnungen aus Vorjahren						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.000	30.000	154.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.000	-30.000	-154.000	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-124.000	-30.000	-154.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 27

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			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
53	15	+ Transferaufwendungen	3.300	100	3.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Diakoniestation (2.800 EUR), Lebenshilfe Pinneberg (100 EUR), verschiedene Wohlfahrtsverbände (100 EUR), Wendepunkt (255 EUR) sowie Sozialverband Deutschland (100 EUR)	3.300	100	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.600	100	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.600	-100	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.600	-100	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.600	-100	-3.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 28

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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						
73	14	+ Transferauszahlungen	3.300	100	3.400	---	---	---
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Diakoniestation (2.800 EUR), Lebenshilfe Pinneberg (100 EUR), verschiedene Wohlfahrtsverbände (100 EUR), Wendepunkt (255 EUR) sowie Sozialverband Deutschland (100 EUR)	3.300	100	3.400	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.300	100	3.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.300	-100	-3.400	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.300	-100	-3.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 29

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Die Gemeinde fördert die Vermittlung und Inanspruchnahme von Tagespflegepersonen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			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
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss-Aufwendungen für die Vermittlung von Tagespflege sowie für die Inanspruchnahme von Tagespflege. Mehrbedarf aufgrund vermehrter Anträge für das 1. Halbjahr 2020. Ab 1.8.2020 wurde die Richtlinie aufgehoben.	3.000	800	3.800
			3.000	800	3.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000	800	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000	-800	-3.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.000	-800	-3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.000	-800	-3.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 30

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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						
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss-Aufwendungen für die Vermittlung von Tagespflege sowie für die Inanspruchnahme von Tagespflege. Mehrbedarf aufgrund vermehrter Anträge für das 1. Halbjahr 2020. Ab 1.8.2020 wurde die Richtlinie aufgehoben.	3.000	800	3.800	----	----	----
			3.000	800	3.800	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000	800	3.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.000	-800	-3.800	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.000	-800	-3.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Bereitstellung von Kindergarten- und Krippenplätzen in ausreichender Anzahl.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			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	1.800	0	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	762.500	22.000	774.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	762.500	22.000	774.500
		Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld, Erhöhung durch Nachzahlung für 2019.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	785.800	22.000	807.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-784.000	-22.000	-806.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-784.000	-22.000	-806.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-784.000	-22.000	-806.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.600	0	27.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 32

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 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	0	0	0	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	752.500	22.000	774.500	----	----	----
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	752.500	22.000	774.500	----	----	----
		Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber						
		Kirchengemeinde Kummerfeld, Erhöhung durch Nachzahlung						
		für 2019.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	756.400	22.000	778.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-756.400	-22.000	-778.400	----	----	----
	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)	-756.400	-22.000	-778.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 33

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 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)	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>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Zuwendung an den KSV entfällt. Sanierung der Leichtathletikanlage wird in 2020 nicht durchgeführt. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik entfällt</i>	30.000 30.000	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.000	-30.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.000	30.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.800	30.000	-800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 34

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			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	6.100	0	6.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.200	40.300	114.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.500	36.300	57.800
		Unterhaltung Sportlergebäude (Clubheim) ohne Sportanlage, in 2020 Sanierung beider Duschräume			
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	4.000	19.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportplatzanlagen einschl. Beregnungsanlage und provisorischer Herrichtung der Sprunggrube			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.300	40.300	128.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.200	-40.300	-122.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.200	-40.300	-122.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102.800	-40.300	-143.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.900	0	13.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 35

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- 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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	0	5.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.200	40.300	114.500	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.500	36.300	57.800	-----	-----	-----
		Unterhaltung Sportlergebäude (Clubheim) ohne Sportanlage, in 2020 Sanierung beider Duschräume						
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	4.000	19.000	-----	-----	-----
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportplatzanlagen einschl. Beregnungsanlage und provisorischer Herrichtung der Sprunggrube						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.200	40.300	114.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.300	-40.300	-108.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.000	0	6.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.000	0	11.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-73.300	-40.300	-113.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 36

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			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	11.200	0	11.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.000	20.000	35.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	15.000	20.000	35.000
		Erfassung von üpl. Ausgaben (ca. 5.000 €) sowie Mittelbereitstellung für B-Plan-Änderung (Mensa-Neubau, ca. 15.000 €)			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.000	20.000	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.800	-20.000	-23.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.800	-20.000	-23.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.800	-20.000	-23.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 37

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 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	11.200	0	11.200	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.000	20.000	35.000	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	15.000	20.000	35.000	-----	-----	-----
		Erfassung von üpl. Ausgaben (ca. 5.000 €) sowie Mittelbereitstellung für B-Plan-Änderung (Mensa-Neubau, ca. 15.000 €)						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.000	20.000	35.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.800	-20.000	-23.800	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-3.800	-20.000	-23.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite: 38

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Die Gemeinde Kummerfeld hält im ehem. Schulgebäude Mietwohnungen vor.

Ziele

Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			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	28.700	0	28.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	2.100	2.600
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	0	2.100	2.100
		Rückzahlungen aus Mietnebenkostenabrechnungen 2018			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.700	2.100	24.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.000	-2.100	3.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.000	-2.100	3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.000	-2.100	-4.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	500	0	500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 39

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	28.700	0	28.700	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	2.100	2.600	-----	-----	-----
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	0	2.100	2.100	-----	-----	-----
		Rückzahlungen aus Mietnebenkostenabrechnungen 2018						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.200	2.100	24.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.500	-2.100	4.400	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	800	0	800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-800	0	-800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.700	-2.100	3.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite: 40

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			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	10.800	0	10.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	0	3.000	3.000
		Erfassung einer apl. Ausgabe aus der Rückzahlung zu viel erhaltener Konzessionsabgaben für das Vorjahr.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.800	-3.000	7.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.800	-3.000	7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.800	-3.000	7.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 41

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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	10.800	0	10.800	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	-----	-----	-----
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	0	3.000	3.000	-----	-----	-----
		Erfassung einer apl. Ausgabe aus der Rückzahlung zu viel erhaltener Konzessionsabgaben für das Vorjahr.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0	3.000	3.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	10.800	-3.000	7.800	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	10.800	-3.000	7.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 42

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, Straßennennungsschilder. Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband Pinneberg wird ebenso hierunter abgewickelt.

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

Bei Erschließungsgebieten werden hier die Baukosten geführt, die sich auf die Herstellung der Straßen- und Geweglflächen 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 gegen- über dem bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	58.000	0	58.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.400	45.500	92.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	10.000	40.000
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	10.000	33.000	43.000
		erforderliche Baumkontrollen und Baumpflegemaßnahmen			
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	2.500	5.500
		Aufstellung und Erneuerung von Straßenschildern, Betriebskosten Ampel Bundesstraße			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.300	-19.100	128.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	147.100	-19.100	128.000
		Reduzierung, da kein Abschreibungsbeginn für Infrastruktur des neuen Gewerbegebietes in 2020.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.200	26.400	311.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.200	-26.400	-253.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-227.200	-26.400	-253.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-227.200	-26.400	-253.600
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	147.300	-19.100	128.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	147.100	-19.100	128.000
		Reduzierung, da kein Abschreibungsbeginn für Infrastruktur des neuen Gewerbegebietes in 2020.			
		= Nettoabschreibungsaufwand	89.400	-19.100	70.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 43

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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	47.400	45.500	92.900	-----	-----	-----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	10.000	40.000	-----	-----	-----
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten erforderliche Baumkontrollen und Baumpflegemaßnahmen	10.000	33.000	43.000	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufstellung und Erneuerung von Straßenschildern, Betriebskosten Ampel Bundesstraße	3.000	2.500	5.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	137.900	45.500	183.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.800	-45.500	-183.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	900.000	0	900.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.500.500	0	1.500.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-600.500	0	-600.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-738.300	-45.500	-783.800	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite: 44

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			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	4.000	0	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.400	-500	10.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	11.400	-500	10.900
		Reduzierung, da kein Abschreibungsbeginn Straßenbeleuchtung neues Gewerbegebiet in 2020			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.500
		Befandsaufnahme Straßenbeleuchtung			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.400	1.000	46.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.400	-1.000	-42.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.400	-1.000	-42.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.400	-1.000	-42.400
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.400	-500	10.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	11.400	-500	10.900
		Reduzierung, da kein Abschreibungsbeginn Straßenbeleuchtung neues Gewerbegebiet in 2020			
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.500	-500	7.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 45

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- 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	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	1.500	1.500	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0	1.500	1.500	-----	-----	-----
		Bestandsaufnahme Straßenbeleuchtung						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.000	1.500	35.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.900	-1.500	-35.400	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	66.000	0	66.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	120.000	0	120.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-54.000	0	-54.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-87.900	-1.500	-89.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 46

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 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)	500	0	500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	0	-500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	-25.000	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.000	-25.000	0	0	0	0
		Beratung über eine Mittelbereitstellung für Umgestaltung Bushaltestelle Bundesstraße / Bornberg erfolgt erneut zur Haushaltsplanung 2021 (Beratung BWU vom 9.6.2020)						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.000	-25.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.000	25.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.500	25.000	-500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 47

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- 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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.900	0	29.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	45.900	0	45.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-16.000	0	-16.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	-50.000	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Eine Zuweisung des Kreises ist nicht zu erwarten.	50.000	-50.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	50.000	-50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	49.000	-50.000	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	33.000	-50.000	-17.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 48

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.093.900	-172.100	2.921.800
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.547.800	-170.200	1.377.600
		Gem. Mai-Schätzung zu erwartender Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.271 Mio. EUR multipliziert mit der Schlüsselzahl von 0,0010839			
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	150.600	-1.900	148.700
		Anpassung an den Finanzausgleichserlass 2020			
	10	= Erträge	3.116.900	-172.100	2.944.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.969.000	-66.100	1.902.900
		5371000 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil	3.500	-300	3.200
		Veränderung durch Neufestsetzung FAG-Erlass			
		5372000 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	3.500	-300	3.200
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.151.300	-64.100	1.087.200
		Senkung der Kreisumlage von 37,25 % auf 35,25 %			
		5372030 Amtsumlage	718.000	-1.400	716.600
		Änderung der Umlagegrundlage durch Neufestsetzung FAG-Erlass.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.969.000	-66.100	1.902.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.147.900	-106.000	1.041.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.000	0	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.145.900	-106.000	1.039.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.145.900	-106.000	1.039.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 49

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	3.093.900	-172.100	2.921.800	-----	-----	-----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.547.800	-170.200	1.377.600	-----	-----	-----
		Gem. Mai-Schätzung zu erwartender Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.271 Mio. EUR multipliziert mit der Schlüsselzahl von 0,0010839						
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	150.600	-1.900	148.700	-----	-----	-----
		Anpassung an den Finanzausgleichserlass 2020						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.116.900	-172.100	2.944.800	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.969.000	-66.100	1.902.900	-----	-----	-----
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	3.500	-300	3.200	-----	-----	-----
		Veränderung durch Neufestsetzung FAG-Erlass						
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	3.500	-300	3.200	-----	-----	-----
		7372010 Kreisumlage	1.151.300	-64.100	1.087.200	-----	-----	-----
		Senkung der Kreisumlage von 37,25 % auf 35,25 %						
		7372030 Amtsumlage	718.000	-1.400	716.600	-----	-----	-----
		Änderung der Umlagegrundlage durch Neufestsetzung FAG-Erlass.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.971.000	-66.100	1.904.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.145.900	-106.000	1.039.900	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.145.900	-106.000	1.039.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 50

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	100	0	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	100	0	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.400	3.000	35.400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.400	3.000	35.400
		Zinsen für laufende Kredite sowie für Kreditbedarf			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-32.400	-3.000	-35.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.300	-3.000	-35.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.300	-3.000	-35.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite: 51

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 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	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.400	3.000	35.400	-----	-----	-----
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	32.400	3.000	35.400	-----	-----	-----
		Zinsen für laufende Kredite sowie für Kreditbedarf						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.400	3.000	35.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.300	-3.000	-35.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.300	-3.000	-35.300	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	619.300	1.812.500	2.431.800	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	619.300	1.812.500	2.431.800	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.400	33.200	88.600	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	55.400	33.200	88.600	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	531.600	1.776.300	2.307.900	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	531.600	1.776.300	2.307.900	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	531.600	1.776.300	2.307.900	0	0	0

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