

Gemeinde Kummerfeld



2017
1. Nachtrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017	1
2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2017	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 Finanzzuweisungen ...	7
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	8
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben	9
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2017	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan.....	11
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	16

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.10.2017 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	342.700 €	0 €	3.143.900 €	3.486.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	246.900 €	0 €	4.305.600 €	4.552.500 €
Jahresfehlbetrag	0 €	95.800 €	1.161.700 €	1.065.900 €

im Finanzplan der

2. Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.700 €	0 €	3.261.400 €	3.604.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.700 €	0 €	4.042.900 €	4.271.600 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.074.700 €	0 €	604.100 €	1.678.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.188.700 €	0 €	769.100 €	1.957.800 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | |
|--|------------|-----------|-----|-------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions-Fördermaßnahmen | von bisher | 526.000 € | auf | 1.652.800 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 0 € | auf | 447.800 € |

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 13.11.2017 erteilt.

Rellingen, 23.11.2017

Gemeinde Kummerfeld
Die Bürgermeisterin

gez. Koll

Ausführungen

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2017

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

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

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Kummerfeld im Haushaltsjahr 2017 vor. Die Gemeinde Kummerfeld hat verschiedene Angebote zum Ankauf von Grundstücken angenommen. Es handelt sich einerseits um den Flächenankauf für eine Erweiterung des Gewerbegebietes am Ossenpadd und andererseits um den Ankauf einer Fläche in der Straße In de Röth, die in den nächsten Jahren in ein Wohnbaugebiet umgewandelt werden soll. Des Weiteren besteht die Möglichkeit eine Grünfläche zu erwerben, die als Ausgleichsfläche für die geplanten Erschließungsmaßnahmen dienen wird. Diese Maßnahmen sollen langfristig die Struktur und die Einnahmesituation der Gemeinde stärken.

Die im Nachtrag festgesetzte Erhöhung des Kreditbedarfs und die Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung beruhen auf den Zahlungsverpflichtungen der Grundstücks-Kaufverträge. Durch festgelegte Nachschuss-Kaufpreiszahlungen in den Folgejahren (bei Verkauf der erschlossenen Flächen) geht die Gemeinde bereits im Haushaltsjahr 2017 eine in der Zukunft liegende Zahlungsverpflichtung ein. In Höhe der eingegangenen Verpflichtung ist im Nachtragshaushalt eine Verpflichtungsermächtigung festzusetzen.

Derzeit ist davon auszugehen, dass die geplante Kreditaufnahme nur zur Zwischenfinanzierung dient. Mit einer mittelfristigen Ablösung wird gerechnet, da in diesem Zeitraum der Verkauf der Gewerbe- und Wohnbaugrundstücke vollzogen werden soll. Ferner soll darüber hinaus versucht werden, den Schuldenstand durch die Ablösung alter Darlehensverträge zu reduzieren.

Der Stellenplan 2017 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 2017 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	3.143.900	3.486.600	+ 342.700
Aufwendungen	4.305.600	4.552.500	+ 246.900
Jahresüberschuss			
Jahresfehlbetrag	1.161.700	1.065.900	- 95.800
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	3.261.400	3.604.100	+ 342.700
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	4.042.900	4.271.600	+ 228.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	604.100	1.678.800	+ 1.074.700
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	769.100	1.957.800	+ 1.188.700
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	526.000	1.652.800	+ 1.126.800
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	447.800	+ 447.800

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

Zusätzliche Konnexitätsmittel Kindergarten	39.200 EUR
Gewerbesteuer	300.000 EUR
Versicherungsleistung für Schadensersatz Bushaltestelle	9.600 EUR

Geringere Aufwendungen / Auszahlungen

Bau- und Liegenschaftsverwaltung - Geschäftsaufwendungen	20.000 EUR
Erstattungen an AZV für Straßenentwässerung	64.000 EUR

Verschlechterung

Verschlechterung

Höhere Aufwendungen / Auszahlungen

Feuerwehr – Bewirtschaftungskosten Feuerwache	30.000 EUR
Gemeinschaftsschulen - Schulkostenbeiträge	20.000 EUR
Kostenausgleich gem. § 25 KiTaG für auswärtige KiTa-Plätze	10.000 EUR
KiTa Kummerfeld, Auszahlung Betriebskostenzuschuss	48.800 EUR
Sporthalle - Stromkosten	22.000 EUR
Kosten der Bauleitplanung	57.500 EUR
Mietwohnungen Bornbarg, Gebäudeunterhaltung	20.000 EUR
Oberflächenentwässerung, Veranschlagung der Abschreibung, da keine Übertragung an den AZV erfolgt ist	55.000 EUR
Höhere Gewerbesteuerumlage durch gestiegenes Steueraufkommen	62.700 EUR
Ankauf Grünland für Ökofläche	140.000 EUR
Schmutzwasser-Anschlussbeitrag Bilsbek-Schule (50% Anteil)	12.800 EUR
Grunderwerb für Wohnbaufläche	1.015.000 EUR
Buswarteunterstand – Herstellungskosten wegen Unfallschaden	10.000 EUR

Geringere Erträge / Einzahlungen

Ausbaubeiträge für Oberflächenentwässerung Bundesstraße – Ostseite, in 2017 findet keine Veranlagung statt (Rechtsverfahren)	75.000 EUR
--	------------

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2017 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von 1.902.400

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von 713.700 EUR erhöht sich im Nachtragshaushalt um 1.188.700 EUR auf 1.902.400 EUR

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

Produkt		Ursprung 2017 EUR	Nachtrag 2017 EUR
11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung		
	Kosten für Grunderwerb Grünland (Ausgleichsfläche)	360.000	500.000 (+140.000)
12601	Feuerwehr		
	Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen davon 250.000 EUR für neues Fahrzeug	259.000	259.000
21102	Bilsbek-Schule		
	Grunderwerbskosten (SW-Anschlussbeitrag)	0	12.800 (+12.800)
52201	Wohnbauförderung		
	Grunderwerbskosten	0	1.015.000 (+1.015.000)
53802	Oberflächenentwässerung		
	Erneuerung RW-Leitung Teilstrecke Dorfstraße	0	40.000 (+40.000)
54101	Gemeindestraßen		
	Ausbau Gehweg Teilstrecke Dorfstraße	40.000	0 (-40.000)
54102	Straßenbeleuchtung		
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Bornbarg)	20.000	20.000
54702	Buswarteunterstände		
	Erneuerung Unterstand Bundesstr. Ecke Bornbarg (Unfallschaden)	0	10.000 (+10.000)
57301	Bauhof		
	Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen	13.000	13.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

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

Der Grunderwerb wird getätigt, um in den Folgejahren ein weiteres Gewerbegebiet und ein Wohnbaugebiet auszuweisen. Diese Entwicklungsmaßnahmen sollen langfristig die Struktur und Einnahmesituation der Gemeinde verbessern.

Die zur Finanzierung der Grundstücksankäufe benötigten Kredite sollen bei Verkauf der erschlossenen Grundstücke abgelöst werden.

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

	Ergebnis Vorjahr -3 2013 EUR	Ergebnis Vorjahr -2 2014 EUR	Ergebnis Vorjahr -1 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2017 EUR
Grundsteuer A	11.849	12.902	11.551	13.700	12.000
Grundsteuer B	230.051	242.307	246.104	282.600	290.000
Gewerbesteuer	594.164	951.412	897.363	798.300	1.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.137.464	1.189.382	1.226.937	1.269.700	1.333.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.952	36.884	59.368	61.500	76.200
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeits- geräten	--	--	--	--	--
Hundesteuer	6.304	6.797	6.474	8.500	8.000
Getränkesteuer	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen	--	--	--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	68.640	136.488	0	0	12.500
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	107.244	118.296	113.352	119.900	123.000
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.179.756	2.191.668	2.561.149	2.554.200	2.954.900
Veränderung Vorjahr %	11,23	0,55	16,86	-0,27	15,69
Gewerbesteuerumlage	136.031	210.650	195.821	167.000	230.000
allgemeine Kreisumlage	762.295	836.010	888.362	895.900	965.600
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--
Amtsumlage	393.326	429.420	506.966	548.700	567.400
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	0	0	28.356	9.200	0
Summe der Umlagen	1.291.652	1.291.652	1.619.505	1.611.600	1.763.000
Veränderung Vorjahr %	7,52	0,00	25,38	-0,49	9,39

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2013	48	1.000	5	1.043	0,46	
Ist - 2014	1.043	1.336	6	2.373	1.050,46	
Ist - 2015	2.373	0	6	2.367	1.047,81	
Soll 2016	2.367	1.000	1.055	2.312	1.023,46	
Soll im Hh.jahr 2017	2.312	1.653	55	3.910	1.730,85	-----
Soll - 2018	3.910	0	1.770	2.140	947,32	-----
Soll - 2019	2.140	0	1.418	722	319,61	-----
Soll - 2020	722	0	50	672	297,48	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.12.2015 2.259
(die maßgebliche Einwohnerzahl vom 31.03.2016 liegt noch nicht vor)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	800	0	0	0	0
Hh.jahr 2017	0	0	0	0	0
Nachtrag 2017 (+)	0	448	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.653	0	0	0	0

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR	
12601.0907000 (12601.7831000)	Anzahlung für neues Feuerwehrfahrzeug	500.000	Hh.jahr 2016
11108.1551000 (11108.7821000)	Erwerb von Flächen für eine vorgesehene Gewerbeansiedlung	300.000	Hh.jahr 2016
11108.1551000 (11108.7821000)	Erwerb von Flächen für eine vorgesehene Gewerbeansiedlung	447.800	Hh.jahr 2017

Leerseite

Gemeinde Kummerfeld
Haushaltsjahr 2017
1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Seite :

12

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	2.641.600	300.800	2.942.400
		4013000 Gewerbesteuer	800.000	300.000	1.100.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	122.200	800	123.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.400	-2.800	30.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	15.300	-2.800	12.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.800	4.600	58.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.600	4.600	30.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	318.500	1.200	319.700
		4411000 Mieten und Pachten	317.900	1.100	319.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	100	600
448	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	27.900	38.900	66.800
		4481000 Erträge aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen Land	15.000	39.200	54.200
		4483000 Erträge aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen Zweckverbände	2.000	-300	1.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	68.600	0	68.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.143.800	342.700	3.486.500
50	11	Personalaufwendungen	186.700	0	186.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.800	74.000	577.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.000	21.500	132.500
		5231000 Mieten und Pachten	11.700	500	12.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.400	52.000	168.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	317.700	53.500	371.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	293.700	53.500	347.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.793.900	123.500	2.917.400
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	25.000	10.000	35.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100	100	200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	514.700	48.900	563.600
		5339300 weitere soziale Leistungen	10.000	3.500	13.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	167.300	62.700	230.000
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	966.700	-1.100	965.600
		5372030 Amtsumlage	568.000	-600	567.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	487.200	-4.100	483.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	57.400	37.500	94.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	14.300	400	14.700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	311.100	22.000	333.100
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	64.000	-64.000	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.289.300	246.900	4.536.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.145.500	95.800	-1.049.700
46	19	+ Finanzerträge	100	0	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.300	0	16.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Seite : 13

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
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-16.200	0	-16.200
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.161.700	95.800	-1.065.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.161.700	95.800	-1.065.900
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.100	0	35.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.100	0	35.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Seite :

14

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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.641.600	300.800	2.942.400
		6013000 Gewerbesteuer	800.000	300.000	1.100.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	122.200	800	123.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.900	-2.800	13.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	15.300	-2.800	12.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.600	4.600	30.200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.600	4.600	30.200
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.700	1.200	482.900
		6411000 Mieten und Pachten	481.100	1.100	482.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	100	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.900	38.900	66.800
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	15.000	39.200	54.200
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	2.000	-300	1.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	67.600	0	67.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.100	0	1.100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.261.400	342.700	3.604.100
70	10	+ Personalauszahlungen	186.700	0	186.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.800	80.300	584.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.000	21.500	132.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.700	500	12.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	116.400	58.300	174.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.300	0	16.300
73	14	+ Transferauszahlungen	2.793.900	151.100	2.945.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.000	10.000	35.000
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100	100	200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	514.700	76.500	591.200
		7339300 Weitere soziale Leistungen	10.000	3.500	13.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	167.300	62.700	230.000
		7372010 Kreisumlage	966.700	-1.100	965.600
		7372030 Amtsumlage	568.000	-600	567.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	542.200	-2.700	539.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	57.400	37.500	94.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.300	400	14.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	366.100	23.400	389.500
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	64.000	-64.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.042.900	228.700	4.271.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-781.500	114.600	-667.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.100	9.300	12.400
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	6.000	6.000
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.100	3.300	6.400
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Seite :

15

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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0 0	11.000 11.000	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 <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	75.000 75.000	-75.000 -75.000	0 0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0 0	2.600 2.600	2.600 2.600
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.100	-52.100	26.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek 7813032 zusätzliche Investitionszuweisungen an den Schulverband Bilsbek 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	5.800 0 0 5.800	5.000 5.800 5.000 -5.800	10.800 5.800 5.000 0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	362.000 362.000	1.167.800 1.167.800	1.529.800 1.529.800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	285.900 270.400	5.900 5.900	291.800 276.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852180 Auszahlungen für Ausbau Teilstück Gehweg Dorfstraße 7852182 Auszahlungen für Erneuerung RW-Leitung Teilstück Dorfstraße 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	60.000 40.000 0 0	10.000 -40.000 40.000 10.000	70.000 0 40.000 10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	713.700	1.188.700	1.902.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-635.600	-1.240.800	-1.876.400
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	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.417.100	-1.126.800	-2.543.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	526.000 526.000	1.126.800 1.126.800	1.652.800 1.652.800
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	55.400	0	55.400
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	470.600	1.126.800	1.597.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-946.500	0	-946.500
	42c	= Saldo des Finanzplans	-946.500	0	-946.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-314.303	0	-314.303
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	1.260.803	0	1.260.803

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

		bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-946.500,00	0,00	-946.500,00
42c	= Saldo des Finanzplans	-946.500,00	0,00	-946.500,00
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	946.540,42	0,00	946.540,42
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	40,42	0,00	40,42

Gemeinde Kummerfeld
Haushaltsjahr 2017
1. Nachtrag

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 03 Kummerfeld

Produktbereich	Vorvorjahr (2015)				Vorjahr (2016)				Haushaltsjahr (2017)			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	In EUR	3	In EUR	4	In EUR	5	In EUR	6	In EUR	7	In EUR	8
1												
1												
11												
12												
2												
21-24												
25-29												
3												
31-35												
36												
4												
41												
42												
5												
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
6												
61												

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



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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite :

19

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Politische Willensbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			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	= ordentliche Erträge	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	-1.500	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.500	-1.500	0
		Abschreibung entfällt, noch keine Anschaffung der Tablet-PC für die Gemeindevertretung erfolgt.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.000	-1.500	29.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.000	1.500	-29.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.000	1.500	-29.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.000	1.500	-29.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.000	1.500	-29.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 20

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 Bauverwaltungsaufgaben fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an.

Weiterhin wird hierunter die Maßnahme Gewerbegebiet Kummerfeld abgewickelt.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bishenger 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	2.600	1.100	3.700
442					
446					
		4411000 Mieten und Pachten	2.600	1.100	3.700
		Einnahmen aus Erbbauzinsen, Verpachtung landwirtschaftl. Flächen. In 2017 zusätzliche Einnahme durch Erwerb einer verpachteten Fläche			
	10	= ordentliche Erträge	2.700	1.100	3.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	-300	4.300
		5231000 Mieten und Pachten	300	-300	0
		Gestaltungsentgelt Hundeauslaufgatter ab 2017 bei Produkt 55400 "Naturschutz und Landschaftspflege"			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	-20.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	25.000	-20.000	5.000
		Mittelbereitstellung für Beitragsveranlagung, Widerspruchs- und Prozesskosten, Techniker und Ing.-Dienstleistungen			
		Reduzierung des Ansatzes im Nachtrag, da die Beitragsveranlagung für die Bundesstraße - Ostseite in 2017 nicht erfolgt.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.600	-20.300	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.900	21.400	-5.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.900	21.400	-5.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.900	21.400	-5.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.900	21.400	-5.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite :

21

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
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	1.100	3.700	-----	-----	-----
642								
646		6411000 Mieten und Pachten Einnahmen aus Erbbauzinsen, Verpachtung landwirtschaftl. Flächen. In 2017 zusätzliche Einnahme durch Erwerb einer verpachteten Fläche	2.600	1.100	3.700	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	1.100	3.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.600	-300	4.300	-----	-----	-----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	300	-300	0	-----	-----	-----
		Gestaltungsentgelt Hundeauslaufgatter ab 2017 bei Produkt 55400 "Naturschutz und Landschaftspflege"						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.000	-20.000	5.000	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	25.000	-20.000	5.000	-----	-----	-----
		Mittelbereitstellung für Beitragsveranlagung, Widerspruchs- und Prozesskosten, Techniker und Ing.-Dienstleistungen Reduzierung des Ansatzes im Nachtrag, da die Beitragsveranlagung für die Bundesstraße - Ostseite in 2017 nicht erfolgt.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.600	-20.300	9.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.900	21.400	-5.500	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360.000	140.000	500.000	0	447.800	447.800
		Verpflichtungsermächtigung 2018:						447.800
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360.000	140.000	500.000	0	447.800	447.800
		Mittelbereitstellung für Erwerb von ökologisch wertvollen Grundflächen im Außenbereich Vorsorgl. Mittelbereitstellung für den Erwerb von z.B. Ausgleichs-, Öko-, Tauschflächen. Ankauf von Flächen für das "Neue Gewerbegebiet" in 2017 und Verpflichtungsermächtigung für Nachbesserung.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	360.000	140.000	500.000	0	447.800	447.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-360.000	-140.000	-500.000	0	-447.800	-447.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-386.900	-118.600	-505.500	0	-447.800	-447.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 22

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

Zuständiger Fachbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten			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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	4.600	5.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	4.600	5.100
		Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr gem. Gebührensatzung. Mehreinnahmen aus durchgeführten Abrechnungen.			
	10	= ordentliche Erträge	8.100	4.600	12.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	30.000	78.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	30.000	36.000
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung, etc.			
		Im Nachtrag 2017 wird eine Stromnachzahlung u.a. für Vorjahre und Anpassung der Vorauszahlungsbeträge abgebildet. Eine Prüfung steht noch aus.			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500	400	16.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.500	400	4.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.700	30.400	146.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.600	-25.800	-133.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-107.600	-25.800	-133.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-107.600	-25.800	-133.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-107.600	-25.800	-133.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 23

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
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr gem. Gebührensatzung. Mehreinnahmen aus durchgeführten Abrechnungen.	500	4.600	5.100	-----	-----	-----
			500	4.600	5.100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	4.600	5.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung, etc. Im Nachtrag 2017 wird eine Stromnachzahlung u.a. für Vorjahre und Anpassung der Vorauszahlungsbeträge abgebildet. Eine Prüfung steht noch aus.	48.000	30.000	78.000	-----	-----	-----
			6.000	30.000	36.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.500	400	16.900	-----	-----	-----
			4.500	400	4.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.500	30.400	108.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.400	-25.800	-103.200	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	259.700	0	259.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-259.700	0	-259.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-337.100	-25.800	-362.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 24

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 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	244.200	0	244.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	421.200	0	421.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-177.000	0	-177.000	-----	-----	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Lt. Haushaltssatzung des Schulverbandes Bilsbek wird ab 2017 wieder eine Investitionsumlage (5.800 EUR) erhoben. Für 2013 und 2014 erfolgt eine Rückzahlung (2.600 EUR) UMGLIEDERUNG nach 1991031 zur Einhaltung der internen Systematik für die Kontierung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.	2.600 2.600	-2.600 -2.600	0 0	0 0	0 0	0 0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen Neue Kontierung für Investitionsumlage an den Schulverband. Festsetzung lt. Haushaltssatzung des Schulverbandes in Höhe von 5.800 EUR. In 2017 erfolgt zu dem die Rückzahlung zu viel erhobener Umlagebeträge der Jahre 2013 und 2014 (2.600 EUR Einnahme) zusätzliche, außerhalb der Umlagenfestsetzung geleisteten Investitionszuwendungen an den Schulverband. (z.B in 2016 freiwilliger Zuschuss zur Basketball-Anlage) In 2017 zusätzliche Mittelbereitstellung für Bezuschussung eines Dampfgargeräte (erforderlicher Austausch des vorhandenen Gerätes)	0 0	2.600 2.600	2.600 2.600	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.600	0	2.600	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek Neue Kontierung für Investitionsumlage an den Schulverband. Festsetzung lt. Haushaltssatzung des Schulverbandes in Höhe von 5.800 EUR. In 2017 erfolgt zu dem die Rückzahlung zu viel erhobener Umlagebeträge der Jahre 2013 und 2014 (2.600 EUR Einnahme) 7813032 zusätzliche Investitionszuweisungen an den Schulverband Bilsbek zusätzliche, außerhalb der Umlagenfestsetzung geleisteten Investitionszuwendungen an den Schulverband. (z.B in 2016 freiwilliger Zuschuss zur Basketball-Anlage) In 2017 zusätzliche Mittelbereitstellung für Bezuschussung eines Dampfgargeräte (erforderlicher Austausch des vorhandenen Gerätes) 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Lt. Haushaltssatzung des Schulverbandes Bilsbek wird ab 2017 wieder eine Investitionsumlage (5.800 EUR) erhoben. Für 2013 und 2014 erfolgt eine Rückzahlung (2.600 EUR)	5.800 0 0 5.800	5.000 5.800 5.000 -5.800	10.800 5.800 5.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 25

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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
		UMGLIEDERUNG nach 1991031 zur Einhaltung der internen Systematik für die Kontierung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	12.800	12.800	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	12.800	12.800	0	0	0
		Mittelbereitstellung für den anteiligen Schmutzwasser-Anschlussbeitrag des Schulgrundstücks (je 50% entfallen auf Kummerfeld und Prisdorf) Nach den Bestimmungen der Buchhaltung gelten Anschlussbeiträge als nachträgliche Anschaffungskosten des Grundstücks und erhöhen somit den Grundstückswert.						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.800	17.800	23.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.200	-17.800	-21.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-180.200	-17.800	-198.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 26

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

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

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 ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	2.000	2.000
		Schulkostenbeiträge für Schülerinnen und Schüler, die auswärtige Grundschulen besuchen (z.B. DAZ-Unterricht)			
		Aufgrund von Nachzahlungen für das Vorjahr weicht der Finanzplan-Ansatz vom Ergebnisplan-Ansatz ab.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-2.000	-2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 27

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge für Schülerinnen und Schüler, die auswärtige Grundschulen besuchen (z.B. DAZ-Unterricht) Aufgrund von Nachzahlungen für das Vorjahr weicht der Finanzplan-Ansatz vom Ergebnisplan-Ansatz ab.	0	3.400	3.400	-----	-----	-----
			0	3.400	3.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0	3.400	3.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	0	-3.400	-3.400	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-3.400	-3.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 28

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gemeinschaftsschulen. Die Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt beruht auf erwarteten Nachzahlungsbeträgen für das Abrechnungsjahr 2016</i>	200.000 200.000	20.000 20.000	220.000 220.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.500	20.000	223.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.500	-20.000	-223.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-203.500	-20.000	-223.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-203.500	-20.000	-223.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-203.500	-20.000	-223.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 29

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bishenger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bishenger 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
74	15	+ sonstige Auszahlungen	228.000	20.000	248.000	-----	-----	-----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gemeinschaftsschulen. Die Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt beruht auf erwarteten Nachzahlungsbeträgen für das Abrechnungsjahr 2016	228.000	20.000	248.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	231.500	20.000	251.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-231.500	-20.000	-251.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-231.500	-20.000	-251.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 30

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0	1.200	1.200
		Erstattung der Guthaben aus der Abrechnung der Verbandsumlagen 2013 bis 2015 durch den Schulverband Billsbek			
	10	= ordentliche Erträge	0	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.700	0	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.700	1.200	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.700	1.200	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.700	1.200	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.700	1.200	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Erstattung der Guthaben aus der Abrechnung der Verbandsumlagen 2013 bis 2015 durch den Schulverband Bilsbek	0 0	1.200 1.200	1.200 1.200	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.200	1.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	7.700	0	7.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-7.700	1.200	-6.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-7.700	1.200	-6.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 32

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Musikpflege

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			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 <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Kantorei ev.-luth. Kummerfeld. Erfassung einer üpl. Ausgabe</i>	300 300	100 100	400 400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300	100	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300	-100	-400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-300	-100	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-300	-100	-400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-300	-100	-400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 33

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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
73	14	+ Transferauszahlungen	300	100	400	-----	-----	-----
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an Kantorei ev.-luth. Kummerfeld, Erfassung einer Üpl, Ausgabe	300	100	400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300	100	400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300	-100	-400	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300	-100	-400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 34

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Durchführung der Verpflichtung im Rahmen des Kindertagesstättengesetzes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			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	= ordentliche Erträge	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	35.000	13.500	48.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	25.000	10.000	35.000
		Kostenausgleich nach § 25 KiTaG. Anpassung des Ansatzes an den zu erwartenden Ausgabebedarf			
		5339300 weitere soziale Leistungen	10.000	3.500	13.500
		Kosten für Ausfallbetrag Sozialtafel durch die Gemeinde.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.000	13.500	48.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.000	-13.500	-48.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.000	-13.500	-48.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.000	-13.500	-48.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.000	-13.500	-48.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 35

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer 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	0	0	0	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	35.000	13.500	48.500	-----	-----	-----
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.000	10.000	35.000	-----	-----	-----
		Kostenausgleich nach § 25 KiTaG. Anpassung des Ansatzes an den zu erwartenden Ausgabebedarf						
		7339300 Weitere soziale Leistungen	10.000	3.500	13.500	-----	-----	-----
		Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel durch die Gemeinde.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.000	13.500	48.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.000	-13.500	-48.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.000	-13.500	-48.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 36

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ziele

Förderung der Jugendarbeit.

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 <i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beteiligung an Aktion "Trösterbärchen" der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein gGmbH</i>	100 100	100 100	200 200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	100	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	-100	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100	-100	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100	-100	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100	-100	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 37

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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
73	14	+ Transferauszahlungen	100	100	200	-----	-----	-----
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100	100	200	-----	-----	-----
		Beteiligung an Aktion "Trösterbärchen" der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein gGmbH						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100	100	200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100	-100	-200	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100	-100	-200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 38

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	39.200	54.200
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	15.000	39.200	54.200
		Erfassung der Einnahmen aus Konnexitätsmitteln U 3 nur für 2017.			
	10	= ordentliche Erträge	15.000	39.200	54.200
53	15	+ Transferaufwendungen	489.600	48.800	538.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	489.600	48.800	538.400
		Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld gemäß Beschluss SSSK vom 22.09.2016 (471.340 EUR) sowie höherer Zuschuss durch Unterstützungskräfte (18.250 EUR gem SSSK v. 22.09.2016 vorl. nur für 2017 und 2018) = zusammen 489.590 EUR In diesem Betrag sind die Mietkosten für die Außenstelle Bundesstraße 78 gem. Nutzungsvereinbarung (14.090,64 EUR) enthalten. Im Nachtrag werden weitere Mittel für die Nachzahlung einer Gasabrechnung (2014 bis 2016) in Höhe von 10.800 EUR sowie Mehrkosten durch Tarifierhöhung für Personal von rund 38.000 EUR bereitgestellt. Im Finanzplan kommen weitere 27.600 EUR für die Nachzahlung des Betriebskostenzuschusses aus der Abrechnung 2016 hinzu			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	519.100	48.800	567.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-504.100	-9.600	-513.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-504.100	-9.600	-513.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-504.100	-9.600	-513.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-504.100	-9.600	-513.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 39

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
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Erfassung der Einnahmen aus Konnexitätsmitteln U 3 nur für 2017.	15.000 15.000	39.200 39.200	54.200 54.200	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	39.200	54.200	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld gemäß Beschluss SSSK vom 22.09.2016 (471.340 EUR) sowie höherer Zuschuss durch Unterstützungskräfte (18.250 EUR gem SSSK v. 22.09.2016 vorl. nur für 2017 und 2018) = zusammen 489.590 EUR In diesem Betrag sind die Mietkosten für die Außenstelle Bundesstraße 78 gem. Nutzungsvereinbarung (14.090,64 EUR) enthalten. Im Nachtrag werden weitere Mittel für die Nachzahlung einer Gasabrechnung (2014 bis 2016) in Höhe von 10.800 EUR sowie Mehrkosten durch Tarifierhöhung für Personal von rund 38.000 EUR bereitgestellt. Im Finanzplan kommen weitere 27.600 EUR für die Nachzahlung des Betriebskostenzuschusses aus der Abrechnung 2016 hinzu	489.600 489.600	76.400 76.400	566.000 566.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	506.600	76.400	583.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-491.600	-37.200	-528.800	-----	-----	-----
	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)	-491.600	-37.200	-528.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 40

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	0	5.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.500	0	47.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.600	0	-41.600	-----	-----	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.900	5.900	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	5.900	5.900	0	0	0
		Der KSV beteiligt sich an der Erneuerung der Zaunanlage an den Tennisplätzen mit 50% der Kosten						
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	5.900	5.900	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	5.900	13.900	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	7.500	5.900	13.400	0	0	0
		Erwerb eines Freischneiders (1.500 EUR) und Errichtung einer Umzäunung der Tennisplätze (11.809,80 EUR)						
		Der KSV beteiligt sich an den Kosten der neuen Umzäunung mit ein Zuschuss von 50 %						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.000	5.900	13.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.000	0	-8.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.600	0	-49.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 41

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhalt und Pflege der 3-Feld-Sporthalle

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			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	= ordentliche Erträge	33.500	0	33.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	22.000	61.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000	22.000	55.000
		Aufgrund einer Überprüfung wurden im Nachtrag jetzt auch Nachzahlungsbeträge für 2015 und 2016 sowie eine Anpassung der Abschläge für 2017 bei den Stromkosten berücksichtigt. (In 2016 erfolgte vom Stromanbieter eine Erstattung überzahlter Stromkosten für 2015 (ca. 14.000 EUR) die nunmehr vom Stromanbieter wieder berichtigt wurde.)			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.500	22.000	94.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.000	-22.000	-61.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.000	-22.000	-61.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.000	-22.000	-61.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.000	-22.000	-61.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 42

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 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	27.200	0	27.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.500	28.300	67.800	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.000	28.300	61.300	-----	-----	-----
		Aufgrund einer Überprüfung wurden im Nachtrag jetzt auch Nachzahlungsbeträge für 2015 und 2016 sowie eine Anpassung der Abschläge für 2017 bei den Stromkosten berücksichtigt. (In 2016 erfolgte vom Stromanbieter eine Erstattung überzahlter Stromkosten für 2015 (ca. 14.000 EUR) die nunmehr vom Stromanbieter wieder berichtigt wurde.)						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.500	28.300	67.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.300	-28.300	-40.600	-----	-----	-----
	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)	-12.800	-28.300	-41.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 43

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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000	57.500	80.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	23.000	57.500	80.500
		Lt. Nachtrag 2017 Kosten der Bauleitplanung einschl. Lärmaktionsplan (10.500 EUR), Planungskosten B-Plan 18 (Gewerbegebiet) mit ca 70.000 EUR.			
		Die nicht im Haushaltsjahr 2017 in Anspruch genommenen Haushaltsmittel werden hiermit für übertragbar in das Jahr 2018 erklärt (§ 23 Abs 1 GemHVo-Doppik)			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.000	57.500	80.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.000	-57.500	-80.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.000	-57.500	-80.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.000	-57.500	-80.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.000	-57.500	-80.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 44

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
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Lt. Nachtrag 2017 Kosten der Bauleitplanung einschl. Lärmaktionsplan (10.500 EUR), Planungskosten B-Plan 18 (Gewerbegebiet) mit ca 70.000 EUR. Die nicht im Haushaltsjahr 2017 in Anspruch genommenen Haushaltsmittel werden hiermit für übertragbar in das Jahr 2018 erklärt (§ 23 Abs 1 GemHVo-Doppik)	23.000 23.000	57.500 57.500	80.500 80.500	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	23.000	57.500	80.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-23.000	-57.500	-80.500	-----	-----	-----
	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)	-23.000	-57.500	-80.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 45

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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	100	0	100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	100	0	100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.015.000	1.015.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.015.000	1.015.000	0	0	0
		Grundstücksverkäufe B-Plan 15 - Prisdorfer Str. Erwerb von Bauvorratsflächen "In de Röth" in 2017.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.015.000	1.015.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-1.015.000	-1.015.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	100	-1.015.000	-1.014.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 46

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	= ordentliche Erträge	59.000	0	59.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	20.000	58.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	20.000	35.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierung einer leerstehenden Mietwohnung			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.800	20.000	63.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.200	-20.000	-4.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	15.200	-20.000	-4.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	15.200	-20.000	-4.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	14.700	-20.000	-5.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 47

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an 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	59.000	0	59.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.000	20.000	58.000	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	20.000	35.000	-----	-----	-----
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierung einer leerstehenden Mietwohnung						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.500	20.000	59.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.500	-20.000	-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)	19.000	-20.000	-1.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 48

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ab 2017 wird die Aufgabe durch den AZV übernommen

Ziele

Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

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	= ordentliche Erträge	3.000	0	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	500	7.500
		5231000 Mieten und Pachten	2.000	500	2.500
		Für Mietmaschinen zur Pflege der Gräben. Bereitstellung von vorsorglichen Haushaltsmitteln, da der Ansatz bereits fast ausgeschöpft ist.			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	55.000	55.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	55.000	55.000
		Die geplante Aufgabenübertragung an den azv Südholstein hat noch nicht stattgefunden. Die Abschreibung ist in 2017 weiterhin im Haushalt der Gemeinde zu veranschlagen			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.000	-64.000	0
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	64.000	-64.000	0
		keine Erstattung an den AZV da die Aufgabenübertragung in 2017 noch nicht vollzogen werden konnte			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.000	-8.500	62.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.000	8.500	-59.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-68.000	8.500	-59.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-68.000	8.500	-59.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.000	8.500	-59.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 49

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 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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Für Mietmaschinen zur Pflege der Gräben. Bereitstellung von vorsorglichen Haushaltsmitteln, da der Ansatz bereits fast ausgeschöpft ist.	7.000 2.000	500 500	7.500 2.500	----- -----	----- -----	----- -----
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. keine Erstattung an den AZV da die Aufgabenübertragung in 2017 noch nicht vollzogen werden konnte	64.000 64.000	-64.000 -64.000	0 0	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.000	-63.500	7.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.000	63.500	-7.500	-----	-----	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Die Veranlegung Erneuerung Regenwasserkanalisation Bundesstraße -Ostseite- findet in 2017 noch nicht statt, da ein Gerichtsverfahren, das die Erhebung der Beiträge für die Westseite betrifft, erst abzuwarten ist.	75.000 75.000	-75.000 -75.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	75.000	-75.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852182 Auszahlungen für Erneuerung RW-Leitung Teilstück Dorfstraße Im Rahmen der Gehweg-Erneuerung in der Dorfstraße wird auch die Erneuerung von Regenwasserleitungen notwendig. Bisher bei Produkt 54101 für die Maßnahme bereitgestellte Mittel hierher umgegliedert. Deckungsvermerk: Die Ausgabeansätze der Produktsachkonten 54101.090180 und 54101.0901820 für die Durchführung der Gehwegerneuerung in der Dorfstraße werden gem. § 22 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.	0 0	40.000 40.000	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	40.000	40.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	75.000	-115.000	-40.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.000	-51.500	-47.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 50

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
442					
446					
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
	10	= ordentliche Erträge	25.000	100	25.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.300	0	160.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.300	100	-135.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-135.300	100	-135.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-135.300	100	-135.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-135.300	100	-135.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 51

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
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	-----	-----	-----
642								
646								
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	100	600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.300	0	90.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.800	100	-89.700	-----	-----	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.000	6.000	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	6.000	6.000	0	0	0
		Zuweisung für Langenberg - 2016						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	6.000	6.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	-40.000	0	0	0	0
		7852180 Auszahlungen für Ausbau Teilstück Gehweg Dorfstraße	40.000	-40.000	0	0	0	0
		Die Durchführung der Maßnahme erfolgt 2015/ 2016/2017						
		Im Rahmen der Gehweg-Erneuerung in der Dorfstraße wird auch die Erneuerung von Regenwasserleitungen notwendig.						
		Bisher bei Produkt 54101 für die Maßnahme bereitgestellte Mittel nach Produkt 53802 umgegliedert.						
		Deckungsvermerk: Die Ausgabeansätze der Produktsachkonten 54101. 090180 und 54101.0901820 für die Durchführung der Gehwegerneuerung in der Dorfstraße werden gem. § 22 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	42.000	-40.000	2.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-42.000	46.000	4.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-131.800	46.100	-85.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 52

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)	300	0	300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300	0	-300	-----	-----	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	9.600	9.600	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0	9.600	9.600	0	0	0
		Einzahlung aus Versicherungsleistung für neuen Buswarteunterstand Bundesstraße Ecke Bornbarg.						
		Totalschaden durch Unfall						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	9.600	9.600	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
		Erforderliche Erneuerung des Buswarteunterstandes Bundesstraße Ecke Bornbarg (Totalschaden durch Verkehrsunfall).						
		Einnahme aus Versicherungsleistung s. PSK 54702.6831000						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	10.000	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-400	-400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300	-400	-700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 53

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung von Natur und Landschaft in der Gemeinde Kummerfeld

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			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	9.700	300	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	0	300	300
		Miete für Hundeauslaufplatz			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.300	300	12.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.300	-300	-12.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.300	-300	-12.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.300	-300	-12.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.300	-300	-12.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite :

54

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.700	300	10.000	-----	-----	-----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete für Hundeauslaufplatz	0	300	300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.300	300	12.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.300	-300	-12.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.300	-300	-12.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 55

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	-1.500	700
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	2.000	-1.500	500
		Einsatz der Bauhofmitarbeiter beim Zweckverband Bilsbek. Anpassung an die Einnahmen der vergangenen Jahre			
	10	= ordentliche Erträge	2.200	-1.500	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.200	1.500	51.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	1.500	4.000
		Anpassung an den zu erwartenden Ausgabebedarf			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	259.100	1.500	260.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-256.900	-3.000	-259.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-256.900	-3.000	-259.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-256.900	-3.000	-259.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-221.800	-3.000	-224.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 56

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen 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
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Einsatz der Bauhofmitarbeiter beim Zweckverband Bilsbek. Anpassung an die Einnahmen der vergangenen Jahre	2.200 2.000	-1.500 -1.500	700 500	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200	-1.500	700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anpassung an den zu erwartenden Ausgabebedarf	50.200 2.500	1.500 1.500	51.700 4.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	228.600	1.500	230.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-226.400	-3.000	-229.400	-----	-----	-----
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 Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers in 2017 (10.000 EUR), Hochregal in 2018 (6.000 EUR). In 2017 Einnahmen von 1.400 EUR aus Inzahlungnahme eines Aufsitzmähers	0 0	1.400 1.400	1.400 1.400	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.400	1.400	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.000	0	13.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.000	1.400	-11.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-239.400	-1.600	-241.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 57

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	2.641.600	300.800	2.942.400
		4013000 Gewerbesteuer	800.000	300.000	1.100.000
		Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 330 %.			
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer decken Mehraufwand / Mehrauszahlungen bei PSK 61100.5341 Gewerbesteuerumlage			
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	122.200	800	123.000
		gem. Festsetzung des Finanzausgleichserlasses 2017			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.300	-2.800	12.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	15.300	-2.800	12.500
		Gem. Festsetzung des Finanzausgleichserlasses 2017			
	10	= ordentliche Erträge	2.657.900	298.000	2.955.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.702.000	61.000	1.763.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	167.300	62.700	230.000
		Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 69 % der Messbeträge (Steueraufkommen geteilt durch Hebesatz 330 %)			
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.			
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	966.700	-1.100	965.600
		Gem. Festsetzung des Kreises Pinneberg für 2017 auf der Grundlage des Finanzausgleichserlasses			
		5372030 Amtsumlage	568.000	-600	567.400
		Gem. Festsetzung im Amtshaushalt für 2017			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.702.000	61.000	1.763.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	955.900	237.000	1.192.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-500	0	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	955.400	237.000	1.192.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	955.400	237.000	1.192.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	955.400	237.000	1.192.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 58

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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.641.600	300.800	2.942.400	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	800.000	300.000	1.100.000	-----	-----	-----
		Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 330 %.						
		Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer decken Mehraufwand / Mehrauszahlungen bei PSK 61100.5341 Gewerbesteuerumlage						
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. Festsetzung des Finanzausgleichserlasses 2017	122.200	800	123.000	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.300	-2.800	12.500	-----	-----	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	15.300	-2.800	12.500	-----	-----	-----
		Gem. Festsetzung des Finanzausgleichserlasses 2017						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.657.900	298.000	2.955.900	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.702.000	61.000	1.763.000	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	167.300	62.700	230.000	-----	-----	-----
		Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 69 % der Messbeträge (Steueraufkommen geteilt durch Hebesatz 330 %)						
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		7372010 Kreisumlage	966.700	-1.100	965.600	-----	-----	-----
		Gem. Festsetzung des Kreises Pinneberg für 2017 auf der Grundlage des Finanzausgleichserlasses						
		7372030 Amtsumlage	568.000	-600	567.400	-----	-----	-----
		Gem. Festsetzung im Amtshaushalt für 2017						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.702.500	61.000	1.763.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	955.400	237.000	1.192.400	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	955.400	237.000	1.192.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 59

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
	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	-----	-----	-----
	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	526.000	1.126.800	1.652.800	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	526.000	1.126.800	1.652.800	0	0	0
		Aufnahme eines Kredites im Jahr 2017.						
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	454.900	1.126.800	1.581.700	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	454.900	1.126.800	1.581.700	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	454.900	1.126.800	1.581.700	0	0	0

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