Gemeinde Kummerfeld

2019
1. Nachtrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

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

Seite

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 1

2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 3

Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan.... 4

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 5

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen ... 6

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten 7

3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2019

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan..... 9

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne 15

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.10.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	0 €	3.746.600 €	8.111.600 €	4.365.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €	899.200 €	6.023.700 €	5.124.500 €
Jahresüberschuss	0 €	0 €	2.087.900 €	0 €
Jahresfehlbetrag	2.847.400 €	0 €	0 €	759.500 €
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.500 €	0 €	3.804.500 €	3.825.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	147.000 €	4.639.200 €	4.492.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	5.156.600 €	5.807.300 €	650.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	2.071.400 €	4.059.500 €	1.988.100 €

Rellingen, 15.10.2019

Gemeinde Kummerfeld
Die Bürgermeisterin

gez. Koll

Leerseite

Ausführungen

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2019

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

wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,

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

3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Kummerfeld im Haushaltsjahr 2019 vor. Es zeichnet sich ab, dass aufgrund des Fortganges der Bauleitplanung die Erschließung und Veräußerung der Gewerbegrundstücke nicht im Haushaltsjahr 2019 erfolgen können. Durch die zeitliche Verschiebung der Einnahmen und Ausgaben aus der Erschließung des neuen Gewerbegebietes ergibt sich für 2019 nunmehr im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf statt des geplanten Überschusses.
Aufgrund des Verkaufs eines Wohnbaugrundstückes fließen der Gemeinde Kummerfeld in 2019 ausreichende Investitionseinnahmen zu, um die geplanten Investitionsauszahlungen zu finanzieren. Ein Kreditbedarf entsteht in 2019 nicht.

Der Stellenplan 2019 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 2019 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	8.111.600	4.365.000	-3.746.600
Aufwendungen	6.023.700	5.124.500	-899.200
Jahresüberschuss	2.087.900	0	
Jahresfehlbetrag	0	759.500	+2.847.400
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	3.804.500	3.825.000	+20.500
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	4.639.200	4.492.200	-147.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	5.807.300	650.700	-5.156.600
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	4.059.500	1.988.100	-2.071.400
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

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 in €**
Höhere Erträge / Einzahlungen	
Mehrerträge aus Konnexitätsmitteln des Landes für KiTa (U3-Förderung	31.500
Ertrag aus Verkauf Wohngrundstück	470.000
Mehrerträge Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	16.300
Mehreinnahmen investive Spende an die Feuerwehr für Fahrzeug	25.000
Geringere Aufwendungen / Auszahlungen	
Buchwert des Gewerbegebietes bleibt noch im Bestand, kein Aufwand	910.400
Geringerer Geschäftsaufwand für Wohngrundstück Bornbarg	24.000
Geringere Abschreibung im Aufgabenbereich Straßen und Wege	19.700
Keine Auszahlungen für Erschließung des Gewerbegebietes - Straßenbau 1.400.000 € - Straßenbeleuchtung 110.000 €	1.510.000
Geringere Auszahlung für Grunderwerb (Nachschusszahlungen Gewerbegebiet entfallen in 2019)	606.000
Weniger Aufwand durch Senkung Amtsumlage	215.200

Verschlechterung	**Verschlechterung in €**
Höhere Aufwendungen / Auszahlungen	
Mehraufwendungen Sitzungsgelder	10.000
Höherer Geschäftsaufwand für Liegenschaftsverwaltung	12.200
Mehrausgaben Anschaffung neues Feuerwehrfahrzeug	10.000
Mehrausgaben für Investitionszuwendung KiTa für neue Gruppe 2018	13.500
Höherer Betriebskostenzuschuss an KiTa (Abrechnung der Vorjahre)	64.300
Höherer Aufwand aus Abgang des Buchwertes verkauftes Wohngrundstück	179.800
Geringere Erträge / Einzahlungen	
Wegfall der Einnahmen aus Verkauf Gewerbegrundstücke.	4.216.300
Geringerer Ertrag aus Zuwendung Ortsentwicklungsplan, Einnahme entfällt je zur Hälfte auf 2019 und 2020	18.800
Keine Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für Gewerbegebiet - Straßenbau 1.344.300 € - Straßenbeleuchtung 96.000 €	1.440.300
Geringere Auflösung von Sonderposten durch Wegfall Erschließungsbeiträge Straßenbau	19.200
Geringere Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.400

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

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von 2.635.500 € vermindert sich im Nachtragshaushalt um 2.071.400 € auf 564.100 €
Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen geplant:

Produkt		Ursprung 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR
11108	**Bau- und Liegenschaftsverwaltung**		
	Kosten für Grunderwerb (für Gewerbegebiet)	606.000	0
			(-606.000)
	Kosten für allgem. Grunderwerb (z.B. Ökoflächen)	25.000	*25.000*
12601	**Feuerwehr**		
	Anschaffungskosten neues Fahrzeug (Nachfinanzierung)	0	10.000
			(+10.000)
21102	**Bilsbek-Schule**		
	Investitionsumlage gem. öffentlich-rechtlichem Vertrag	16.500	17.100
			(+500)
36501	**ev. Kindertagesstätte Kummerfeld**		
	Investitionszuwendung	0	*13.500*
			(+13.500)
42101	**Förderung des Sports**		
	Investitionszuschüsse an Kummerfelder Sportverein (180.000 € für Kunstrasenplatz, 1.600 € für Pitch)	181.600	181.600
42402	**3-Feld-Sporthalle**		
	geförderte Umrüstung der Beleuchtung	61.500	*67.500*
			(+6.000)
54101	**Gemeindestraßen**		
	Erschließung B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	1.500.000	*100.000*
			(-1.400.000)
54102	**Straßenbeleuchtung**		
	geförderte energetische Umrüstung	40.000	40.000
	Erschließung B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	110.000	0
			(-110.000)
57301	**Bauhof**		
	Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen	17.500	17.500
57302	**Gemeindezentrum**		
	Herrichtung von Zufahrt und Parkplätzen	34.000	*34.000*

Die Erschließung und Vermarktung des neuen Gewerbegebietes verschieben sich in das Haushaltsjahr 2020. Aus diesem Grunde fallen keine Ausgaben für Erschließung und Nachschusszahlungen an.

Für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges kann eine zweckgebundene Spende von 25.000 € erfasst werden.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen stehen Einnahmen aus der Veräußerung eines Wohngrundstücks zur Verfügung, sodass eine Kreditaufnahme in 2019 nicht erforderlich wird.

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3 2015 EUR	Ergebnis Vorjahr -2 2016 EUR	Ergebnis Vorjahr -1 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR
Grundsteuer A	11.551	11.287	12.478	13.500	13.500
Grundsteuer B	246.104	293.221	301.032	326.000	340.000
Gewerbesteuer	897.363	893.951	1.340.891	900.000	1.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.226.937	1.283.671	1.409.376	1.541.300	1.469.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.368	61.350	76.865	125.900	142.200
Vergnügungssteuern	--	--	--	--	--
Hundesteuer	6.474	8.077	7.921	11.500	11.500
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	0	0	48.072	0	122.000
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 25 FAG	113.352	119.964	123.000	123.800	134.800
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	--	--	--	--	21.100
Summe der allgemeinen Deckunsmittel	2.561.149	2.671.521	3.319.636	3.042.000	3.254.800
Veränderung Vorjahr (in %)	16,86	4,31	24,26	-8,36	7,00
Gewerbesteuerumlage	195.821	186.342	278.721	180.800	200.900
Kreisumlage	888.362	895.872	979.368	1.133.800	1.061.700
Amtsumlage	506.966	548.660	575.463	541.300	341.400
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	28.356	9.192	0	89.800	0
Summe der Umlagen	1.619.505	1.640.066	1.833.552	1.945.700	1.604.000
Veränderung Vorjahr (in %)	25,38	1,27	11,80	6,12	-17,56

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 - 2015	2.373	0	6	2.367	1.009,38	
Ist - 2016	2.367	0	55	2.312	985,93	
Ist - 2017	2.312	0	55	2.257	962,47	1.653
Soll 2018	2.257	1.874 *	55	4.076	1.738,17	
Soll im Hh.jahr 2019	4.076	0	1.424	2.652	1.130,92	--------
Soll - 2020	2.652	134	99	2.687	1.145,84	--------
Soll - 2021	2.687	50	103	2.634	1.123,24	--------
Soll - 2022	2.634	37	102	2.569	1.095,52	--------

*) Kreditaufnahme aus Ermächtigung 2017 (1.653 TEUR) sowie aus Ermächtigung 2018 (221 TEUR)

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.03.2018 2.345

Gemeinde Kummerfeld
Haushaltsjahr 2019
1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 03 Kummerfeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.125.700	-14.000	3.111.700
		4012000 Grundsteuer B	*332.000*	*8.000*	*340.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.513.100*	*-43.400*	*1.469.700*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*125.900*	*16.300*	*142.200*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*129.700*	*5.100*	*134.800*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.300	-9.700	179.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*114.000*	*8.000*	*122.000*
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*20.000*	*1.100*	*21.100*
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*30.500*	*-18.800*	*11.700*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.900	-20.800	75.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*57.300*	*-20.800*	*36.500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	336.800	0	336.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.200	44.200	115.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*60.000*	*38.400*	*98.400*
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*100*	*5.800*	*5.900*
45	7	+ sonstige Erträge	4.292.600	-3.746.300	546.300
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*4.225.100*	*-3.746.300*	*478.800*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**8.111.500**	**-3.746.600**	**4.364.900**
50	11	Personalaufwendungen	187.200	0	187.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.600	3.100	555.700
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*20.100*	*3.100*	*23.200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	474.100	-21.600	452.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*169.000*	*-21.600*	*147.400*
53	15	+ Transferaufwendungen	3.070.000	-148.300	2.921.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*677.400*	*64.300*	*741.700*
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	*1.059.200*	*2.500*	*1.061.700*
		5372030 Amtsumlage	*556.600*	*-215.200*	*341.400*
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*487.800*	*100*	*487.900*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.693.000	-732.400	960.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*35.000*	*10.000*	*45.000*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*210.000*	*-11.800*	*198.200*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0*	*179.800*	*179.800*
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	*910.400*	*-910.400*	*0*
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.976.900**	**-899.200**	**5.077.700**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**2.134.600**	**-2.847.400**	**-712.800**
46	19	+ Finanzerträge	100	0	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.800	0	46.800
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-46.700**	**0**	**-46.700**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**2.087.900**	**-2.847.400**	**-759.500**

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		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**
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	474.100	-21.600	452.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*169.000*	*-21.600*	*147.400*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	82.000	-20.800	61.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*57.300*	*-20.800*	*36.500*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**392.100**	**-800**	**391.300**

*** *Ende der Liste "Ergebnishaushalt"* ***

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.125.700	-14.000	3.111.700
		6012000 Grundsteuer B	*332.000*	*8.000*	*340.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.513.100*	*-43.400*	*1.469.700*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*125.900*	*16.300*	*142.200*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*129.700*	*5.100*	*134.800*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.600	-9.700	154.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*114.000*	*8.000*	*122.000*
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*20.000*	*1.100*	*21.100*
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*30.500*	*-18.800*	*11.700*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.600	0	38.600
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.800	0	336.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.200	44.200	115.400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*60.000*	*38.400*	*98.400*
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*100*	*5.800*	*5.900*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	65.500	0	65.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.100	0	2.100
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.804.500**	**20.500**	**3.825.000**
70	10	+ Personalauszahlungen	187.200	0	187.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.600	3.100	555.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*20.100*	*3.100*	*23.200*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.800	0	46.800
73	14	+ Transferauszahlungen	3.070.000	-148.300	2.921.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*677.400*	*64.300*	*741.700*
		7372010 Kreisumlage	*1.059.200*	*2.500*	*1.061.700*
		7372030 Amtsumlage	*556.600*	*-215.200*	*341.400*
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	*487.800*	*100*	*487.900*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	782.600	-1.800	780.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*35.000*	*10.000*	*45.000*
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*210.000*	*-11.800*	*198.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**4.639.200**	**-147.000**	**4.492.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-834.700**	**167.500**	**-667.200**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	141.900	30.000	171.900
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*0*	*25.000*	*25.000*
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0*	*5.000*	*5.000*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.225.100	-3.746.300	478.800
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*4.225.100*	*-4.225.100*	*0*
		6821022 Einzahlungen aus der Veräußerung von Ackerland	*0*	*8.800*	*8.800*
		6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	*0*	*470.000*	*470.000*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.440.300	-1.440.300	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*1.440.300*	*-1.440.300*	*0*
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.807.300**	**-5.156.600**	**650.700**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	201.100	23.200	224.300
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	*0*	*9.100*	*9.100*
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek	*19.500*	*600*	*20.100*
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	*181.600*	*13.500*	*195.100*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	631.000	-606.000	25.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*606.000*	*-606.000*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.400	10.000	61.400
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*17.400*	*10.000*	*27.400*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.752.000	-1.498.600	253.400
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*95.500*	*6.000*	*101.500*
		7852050 Erschließungskosten B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	*1.500.000*	*-1.400.000*	*100.000*
		7852056 Erschließung Str.beleuchtung B-Plan Nr. 18 - neues Gewerbegebiet	*110.000*	*-110.000*	*0*
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*1.500*	*5.400*	*6.900*
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**2.635.500**	**-2.071.400**	**564.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**3.171.800**	**-3.085.200**	**86.600**
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)**	**2.337.100**	**-2.917.700**	**-580.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.424.000	0	1.424.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.424.000**	**0**	**-1.424.000**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**913.100**	**-2.917.700**	**-2.004.600**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**913.100**	**-2.917.700**	**-2.004.600**
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-216.993	0	-216.993
	46	**= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)**	**696.107**	**-2.917.700**	**-2.221.593**

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

L e e r s e i t e

Gemeinde Kummerfeld
Haushaltsjahr 2019
1. Nachtrag

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2017)				Vorjahr (2018)				Haushaltsjahr (2019)			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		**Zentrale Verwaltung**	**287.376,70**	**158.768,53**	**7.050,66**	**128.608,17**	**19.800**	**272.900**	**9.100**	**-253.100**	**29.700**	**242.300**	**9.000**	**-212.600**
	11	Innere Verwaltung	264.423,34	-313,70	1.199,26	264.737,04	4.500	112.500	1.600	-108.000	14.100	87.700	1.700	-73.600
	12	Sicherheit und Ordnung	22.953,36	159.082,23	5.851,40	-136.128,87	15.300	160.400	7.500	-145.100	15.600	154.600	7.300	-139.000
2		**Schule und Kultur**	**111.366,70**	**765.320,21**	**0,00**	**-653.953,51**	**101.700**	**713.600**	**0**	**-611.900**	**101.900**	**770.700**	**0**	**-668.800**
	21-24	Schulträgeraufgaben	102.926,23	754.631,41	0,00	-651.705,18	101.600	709.600	0	-608.000	101.800	767.000	0	-665.200
	25-29	Kultur und Wissenschaft	8.440,47	10.688,80	0,00	-2.248,33	100	4.000	0	-3.900	100	3.700	0	-3.600
3		**Soziales und Jugend**	**104.425,21**	**718.556,76**	**0,00**	**-614.131,55**	**62.000**	**789.500**	**0**	**-727.500**	**120.400**	**931.900**	**0**	**-811.500**
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	9.204,92	0,00	-9.204,92	0	10.700	0	-10.700	0	9.900	0	-9.900
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	104.425,21	709.351,84	0,00	-604.926,63	62.000	778.800	0	-716.800	120.400	922.000	0	-801.600
4		**Gesundheit und Sport**	**43.743,82**	**170.412,08**	**0,00**	**-126.668,26**	**37.700**	**263.700**	**0**	**-226.000**	**39.800**	**224.800**	**0**	**-185.000**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	43.743,82	170.412,08	0,00	-126.668,26	37.700	263.700	0	-226.000	39.800	224.800	0	-185.000
5		**Gestaltung der Umwelt**	**4.002.699,56**	**765.250,33**	**165.550,80**	**3.237.449,23**	**380.200**	**908.400**	**168.300**	**-528.200**	**851.400**	**1.339.100**	**178.200**	**-487.700**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1.413,98	0,00	-1.413,98	0	30.000	0	-30.000	11.200	165.000	0	-153.800
	52	Bauen und Wohnen	4.326.681,63	202.253,15	0,00	4.124.428,48	173.900	127.300	0	46.600	641.600	341.900	0	299.700
	53	Ver- und Entsorgung	23.459,14	117.146,84	0,00	-93.687,70	111.300	120.200	0	-8.900	100.900	223.400	0	-122.500
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-407.390,65	155.490,30	0,00	-562.880,95	31.200	223.500	0	-192.300	38.900	251.600	0	-212.700
	55	Natur- und Lanschaftspflege	500,00	21.598,36	0,00	-21.098,36	7.000	28.600	0	-21.600	5.000	18.000	0	-13.000
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	59.449,44	267.347,70	165.550,80	-207.898,26	56.800	378.800	168.300	-322.000	53.800	339.200	178.200	-285.400
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**3.329.949,91**	**1.850.313,72**	**0,00**	**1.479.636,19**	**3.065.000**	**1.962.000**	**0**	**1.103.000**	**3.256.900**	**1.650.800**	**0**	**1.606.100**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.329.949,91	1.850.313,72	0,00	1.479.636,19	3.065.000	1.962.000	0	1.103.000	3.256.900	1.650.800	0	1.606.100
		Gesamtsumme	**7.879.561,90**	**4.428.621,63**	**172.601,46**	**3.450.940,27**	**3.666.400**	**4.910.100**	**177.400**	**-1.243.700**	**4.400.100**	**5.159.600**	**187.200**	**-759.500**
		Davon Verwaltung	-----	-----	1.199,26	-----	-----	-----	1.600	-----	-----	-----	1.700	-----
		- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,53	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	1	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		**Zentrale Verwaltung**	**16.895,18**	**114.024,52**	**-97.129,34**	**246.190,00**	**291.201,90**	**-45.011,90**	**10.900**	**192.000**	**-181.100**	**0**	**249.300**	**-249.300**	**8.600**	**166.900**	**-158.300**	**133.800**	**53.500**	**80.300**
	11	Innere Verwaltung	5.539,27	44.673,50	-39.134,23	246.190,00	285.429,93	-39.239,93	4.500	110.900	-106.400	0	19.200	-19.200	4.500	84.600	-80.100	8.800	31.900	-23.100
	12	Sicherheit und Ordnung	11.355,91	69.351,02	-57.995,11	0,00	5.771,97	-5.771,97	6.400	81.100	-74.700	0	230.100	-230.100	4.100	82.300	-78.200	125.000	21.600	103.400
2		**Schule und Kultur**	**253.174,68**	**765.522,66**	**-512.347,98**	**2.692,31**	**22.568,31**	**-19.876,00**	**101.100**	**664.900**	**-563.800**	**3.000**	**19.500**	**-16.500**	**101.300**	**719.300**	**-618.000**	**0**	**20.100**	**-20.100**
	21-24	Schulträgeraufgaben	245.406,21	754.833,86	-509.427,65	2.692,31	22.568,31	-19.876,00	101.000	660.900	-559.900	3.000	19.500	-16.500	101.200	715.700	-614.500	0	17.100	-17.100
	25-29	Kultur und Wissenschaft	7.768,47	10.688,80	-2.920,33	0,00	0,00	0,00	100	4.000	-3.900	0	0	0	100	3.600	-3.500	0	3.000	-3.000
3		**Soziales und Jugend**	**137.711,67**	**672.955,75**	**-535.244,08**	**567,99**	**0,00**	**567,99**	**59.400**	**749.000**	**-689.600**	**0**	**11.900**	**-11.900**	**118.600**	**887.100**	**-768.500**	**2.000**	**19.500**	**-17.500**
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	9.082,70	-9.082,70	0,00	0,00	0,00	0	10.700	-10.700	0	0	0	0	9.600	-9.600	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	137.711,67	663.873,05	-526.161,38	567,99	0,00	567,99	59.400	738.300	-678.900	0	11.900	-11.900	118.600	877.500	-758.900	2.000	19.500	-17.500
4		**Gesundheit und Sport**	**36.997,25**	**109.859,54**	**-72.862,29**	**5.904,90**	**12.220,77**	**-6.315,87**	**30.900**	**182.600**	**-151.700**	**0**	**14.000**	**-14.000**	**32.900**	**138.800**	**-105.900**	**28.900**	**262.200**	**-233.300**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	36.997,25	109.859,54	-72.862,29	5.904,90	12.220,77	-6.315,87	30.900	182.600	-151.700	0	14.000	-14.000	32.900	138.800	-105.900	28.900	262.200	-233.300
5		**Gestaltung der Umwelt**	**296.146,73**	**436.453,45**	**-140.306,72**	**38.922,67**	**222.888,47**	**-183.965,80**	**307.900**	**621.000**	**-313.100**	**119.800**	**48.800**	**71.000**	**306.700**	**929.300**	**-622.600**	**486.000**	**208.800**	**277.200**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30.000	-30.000	0	0	0	11.200	165.000	-153.800	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	182.552,93	86.337,99	96.214,94	0,00	1.998,96	-1.998,96	173.900	107.500	66.400	0	3.000	-3.000	171.600	140.500	31.100	470.000	2.300	467.700
	53	Ver- und Entsorgung	93.715,01	30.206,86	63.508,15	0,00	45.345,46	-45.345,46	104.600	25.200	79.400	75.000	0	75.000	100.900	203.700	-102.800	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.014,68	68.562,81	-67.548,13	37.494,67	161.590,58	-124.095,91	700	109.200	-108.500	44.800	17.900	26.900	300	110.400	-110.100	16.000	146.500	-130.500
	55	Natur- und Landschaftspflege	1.220,00	20.694,55	-19.474,55	0,00	0,00	0,00	7.000	27.800	-20.800	0	1.500	-1.500	5.000	16.700	-11.700	0	1.500	-1.500
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	17.644,11	230.651,24	-213.007,13	1.428,00	13.953,47	-12.525,47	21.700	321.300	-299.600	0	26.400	-26.400	17.700	293.000	-275.300	0	58.500	-58.500
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	**3.329.619,44**	**2.000.947,41**	**1.328.672,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.065.000**	**1.962.000**	**1.103.000**	**0**	**0**	**0**	**3.256.900**	**1.650.800**	**1.606.100**	**0**	**0**	**0**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.329.619,44	2.000.947,41	1.328.672,03	0,00	0,00	0,00	3.065.000	1.962.000	1.103.000	0	0	0	3.256.900	1.650.800	1.606.100	0	0	0
		Gesamtsumme	**4.070.544,95**	**4.099.763,33**	**-29.218,38**	**294.277,87**	**548.879,45**	**-254.601,58**	**3.575.200**	**4.371.500**	**-796.300**	**122.800**	**343.500**	**-220.700**	**3.825.000**	**4.492.200**	**-667.200**	**650.700**	**564.100**	**86.600**

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.100	10.000	36.100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen, Sitzungs- und Fraktionsgelder, Studienfahrten. Neueinschätzung des Ausgabebedarfs	*25.000*	*10.000*	*35.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**31.900**	**10.000**	**41.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-31.900**	**-10.000**	**-41.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-31.900**	**-10.000**	**-41.900**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-31.900**	**-10.000**	**-41.900**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.800**	**0**	**1.800**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.100	10.000	36.100	-----	-----	-----
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*25.000*	*10.000*	*35.000*	-----	-----	-----
		Aufwandsentschädigungen, Sitzungs- und Fraktionsgelder, Studienfahrten. Neueinschätzung des Ausgabebedarfs						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**30.100**	**10.000**	**40.100**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-30.100**	**-10.000**	**-40.100**	-----	-----	-----
	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)**	**-30.100**	**-10.000**	**-40.100**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	4.225.100	-4.216.300	8.800
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*4.225.100*	*-4.216.300*	*8.800*
		Die Verkaufserlöse aus dem Gewerbegebiet werden nicht kassenwirksam. In 2019 aber Ertrag aus der Veräußerung einer landwirtschaftlichen Fläche in Tornesch			
	10	**= Erträge**	**4.230.300**	**-4.216.300**	**14.000**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	918.500	-898.200	20.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*8.100*	*12.200*	*20.300*
		Geschäftsausgaben Liegenschaftsverwaltung, Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten der Bauverwaltung, Kosten für Techniker und Ing-Dienstleistungen. Mehrbedarf für Ausschreibungskosten Strom- und Gasverträge sowie Beitragsveranlagung Bundesstraße.			
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	*910.400*	*-910.400*	*0*
		Kein Verkauf von Gewerbegrundstücken in 2019, deshalb kein Abgang der im Umlaufvermögen befindlichen Grundstückswerte			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**928.500**	**-898.200**	**30.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**3.301.800**	**-3.318.100**	**-16.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**3.301.800**	**-3.318.100**	**-16.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**3.301.800**	**-3.318.100**	**-16.300**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**100**	**0**	**100**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.400**	**0**	**4.400**	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.100	12.200	20.300	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*8.100*	*12.200*	*20.300*	-----	-----	-----
		Geschäftsausgaben Liegenschaftsverwaltung,						
		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten der						
		Bauverwaltung, Kosten für Techniker und Ing-Dienstleistungen.						
		Mehrbedarf für Ausschreibungskosten Strom- und Gasverträge						
		sowie Beitragsveranlagung Bundesstraße.						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**17.200**	**12.200**	**29.400**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-12.800**	**-12.200**	**-25.000**	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	4.225.100	-4.216.300	8.800	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	*4.225.100*	*-4.225.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Grundstücken und Gebäuden						
		Es fallen 2019 keine Auszahlungen für						
		Nachzuschusszahlungen an.						
		keine Einnahmen aus dem Verkauf der Baugrundstücke im						
		Gewerbegebiet in 2019						
		6821022 Einzahlungen aus der Veräußerung von Ackerland	*0*	*8.800*	*8.800*	*0*	*0*	*0*
		Ausgabe:Mittelbereitstellung für den Erwerb von z.B.						
		Ausgleichs-, Öko-, Tauschflächen.						
		Einnahme: Verkauf einer landwirtschaftlichen Fläche in						
		Tornesch						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**4.225.100**	**-4.216.300**	**8.800**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	631.000	-606.000	25.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	*606.000*	*-606.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Gebäuden						
		Es fallen 2019 keine Auszahlungen für						
		Nachzuschusszahlungen an.						
		keine Einnahmen aus dem Verkauf der Baugrundstücke im						
		Gewerbegebiet in 2019						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.400	5.400	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten	*0*	*5.400*	*5.400*	*0*	*0*	*0*
		des Infrastrukturvermögens						
		Knickanpflanzung Prisdorfer Straße						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**631.000**	**-600.600**	**30.400**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**3.594.100**	**-3.615.700**	**-21.600**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**3.581.300**	**-3.627.900**	**-46.600**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.100**	**0**	**4.100**	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**81.300**	**0**	**81.300**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-77.200**	**0**	**-77.200**	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	25.000	125.000	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*0*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
		Erfassung einer investiven Spende						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**100.000**	**25.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.600	10.000	21.600	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*3.400*	*10.000*	*13.400*	*0*	*0*	*0*
		In 2019 vorsorgliche Mittelbereitstellung von 3.400 EUR u.a. für Kettensäge						
		In 2021 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze 14.000 EUR						
		Erfassung von Mehrkosten (Deckung Einnahmen aus Spenden)						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**11.600**	**10.000**	**21.600**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**88.400**	**15.000**	**103.400**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**11.200**	**15.000**	**26.200**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Die Gemeinde ist Schulträger und gemäß Schulgesetz zuständig für die Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäude und -anlagen, für die Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb sowie für das Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals.
Die Gemeinde Kummerfeld und die Gemeinde Prisdorf betreiben durch einen gemeinsamen Schulzweckverband seit August 2013 an der Gemeindegrenze auf Kummerfelder Gebiet eine nach heutigem Bedarf und Anspruch ausgerichtete neue Grundschule . Die Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf sind zur ideellen Hälfte Eigentümer des Grundstückes und des Gebäudes

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

		Erträge- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= Erträge**	**101.600**	**0**	**101.600**
53	15	+ Transferaufwendungen	385.000	100	385.100
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*385.000*	*100*	*385.100*
		Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb gem. Festsetzung im Haushalt 2019 des Zweckverbandes.			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**436.300**	**100**	**436.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-334.700**	**-100**	**-334.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-334.700**	**-100**	**-334.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-334.700**	**-100**	**-334.800**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**50.700**	**0**	**50.700**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.000**	**0**	**101.000**	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	385.000	100	385.100	-----	-----	-----
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl. Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb gem. Festsetzung im Haushalt 2019 des Zweckverbandes.	*385.000*	*100*	*385.100*	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**385.000**	**100**	**385.100**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-284.000**	**-100**	**-284.100**	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.500	600	17.100	0	0	0
		7813031 Investitionsumlagen an den Schulverband Bilsbek Umlagen zur Finanzierung von Investitionen der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung des Schulverbandes	*16.500*	*600*	*17.100*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**16.500**	**600**	**17.100**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-16.500**	**-600**	**-17.100**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-300.500**	**-700**	**-301.200**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.700	12.700
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0*	*6.900*	*6.900*
		Eingang Kostenanteil des Landes am Kostenausgleich für die Jahre 2011 bis 2018			
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0*	*5.800*	*5.800*
		Eingang Kostenanteil des Kreises am Kostenausgleich für die Jahre 2011 bis 2018			
	10	**= Erträge**	**0**	**12.700**	**12.700**
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**80.000**	**0**	**80.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-80.000**	**12.700**	**-67.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-80.000**	**12.700**	**-67.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-80.000**	**12.700**	**-67.300**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.700	12.700	-----	-----	-----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Eingang Kostenanteil des Landes am Kostenausgleich für die Jahre 2011 bis 2018	*0*	*6.900*	*6.900*	-----	-----	-----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0*	*5.800*	*5.800*	-----	-----	-----
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**12.700**	**12.700**	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**80.000**	**0**	**80.000**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-80.000**	**12.700**	**-67.300**	-----	-----	-----
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-80.000**	**12.700**	**-67.300**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	31.500	91.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*60.000*	*31.500*	*91.500*
		Erfassung von Mehreinnahmen aus Konnexitätsmitteln U 3 des Landes.			
	10	**= Erträge**	**61.800**	**31.500**	**93.300**
53	15	+ Transferaufwendungen	658.300	64.300	722.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*658.300*	*64.300*	*722.600*
		Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld. Nachzahlung für Defizit 2016 und 2018			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**690.100**	**64.300**	**754.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-628.300**	**-32.800**	**-661.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-628.300**	**-32.800**	**-661.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-628.300**	**-32.800**	**-661.100**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**27.600**	**0**	**27.600**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	31.500	91.500	-----	-----	-----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*60.000*	*31.500*	*91.500*	-----	-----	-----
		Bisherige Zusagen für Konnexitätsmittel U 3						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.000**	**31.500**	**91.500**	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	658.300	64.300	722.600	-----	-----	-----
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld. Nachzahlung für Defizit 2016 und 2018	*658.300*	*64.300*	*722.600*	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**660.700**	**64.300**	**725.000**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-600.700**	**-32.800**	**-633.500**	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	13.500	13.500	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Investitionszuschuss für die neue Elementargruppe	*0*	*13.500*	*13.500*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**13.500**	**13.500**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-600.700**	**-46.300**	**-647.000**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	2.700	0	2.700	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	-2.700	0	-2.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0	2.000	2.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	3.000	0	3.000	0	0	0
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	-3.000	2.000	-1.000	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	-5.700	2.000	-3.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	**= Erträge**	**6.100**	**0**	**6.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.800	5.600	70.400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*400*	*5.600*	*6.000*
		Kosten für Grünabfälle des Sportplatzes (bislang bei 53701.5291 -Pflanzenabfallbeseitigung)			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**79.800**	**5.600**	**85.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-73.700**	**-5.600**	**-79.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-73.700**	**-5.600**	**-79.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-106.200**	**-5.600**	**-111.800**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**14.800**	**0**	**14.800**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.900**	**0**	**5.900**	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.800	5.600	70.400	-----	-----	-----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*400*	*5.600*	*6.000*	-----	-----	-----
		Kosten für Grünabfälle						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**64.800**	**5.600**	**70.400**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-58.900**	**-5.600**	**-64.500**	-----	-----	-----
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**3.500**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-62.400**	**-5.600**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.000**	**0**	**27.000**	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**67.600**	**0**	**67.600**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-40.600**	**0**	**-40.600**	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.900	3.000	28.900	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen restlicher Zuschuss des KSV an die Gemeinde für den Bau der Sporthalle nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch den Kreis	*0*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**25.900**	**3.000**	**28.900**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	9.100	9.100	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) Rückzahlung einer zu viel erhaltenen Zuwendung des Kreises für den Neubau der Sporthalle	*0*	*9.100*	*9.100*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.500	6.000	67.500	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden Erneuerung der Beleuchtung; Anpassung des Haushaltsansatzes an den tatsächlichen Ausgabestand.	*61.500*	*6.000*	*67.500*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**62.000**	**15.100**	**77.100**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-36.100**	**-12.100**	**-48.200**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-76.700**	**-12.100**	**-88.800**	**0**	**0**	**0**

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	-18.800	11.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*30.000*	*-18.800*	*11.200*
		Förderung des Ortsentwicklungskonzeptes mit 75 % der Kosten gem. Bewilligungsbescheid max. 22.500 €. Die Bewilligung wird je zur Hälfte 2019 und 2020 ausgezahlt.			
	10	**= Erträge**	**30.000**	**-18.800**	**11.200**
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**165.000**	**0**	**165.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-135.000**	**-18.800**	**-153.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-135.000**	**-18.800**	**-153.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-135.000**	**-18.800**	**-153.800**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.000	-18.800	11.200	-----	-----	-----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*30.000*	*-18.800*	*11.200*	-----	-----	-----
		Förderung des Ortsentwicklungskonzeptes mit 75 % der Kosten gem. Bewilligungsbescheid max. 22.500 €. Die Bewilligung wird je zur Hälfte 2019 und 2020 ausgezahlt.						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.000**	**-18.800**	**11.200**	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**165.000**	**0**	**165.000**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-135.000**	**-18.800**	**-153.800**	-----	-----	-----
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-135.000**	**-18.800**	**-153.800**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

Bereitstellung von Wohnraum

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Erträge- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	0	470.000	470.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0*	*470.000*	*470.000*
	10	**= Erträge**	**64.000**	**470.000**	**534.000**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.500	155.800	182.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*25.000*	*-24.000*	*1.000*
		Mittelbereitstellung zur Erarbeitung von Möglichkeiten / Konzepten für die Schaffung neuen Wohnraums auf dem Grundstück Bornbarg durch Verkauf entbehrlich.			
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0*	*179.800*	*179.800*
		Restbuchwert Grundstück und Wohnhäuser Bornbarg. Abgang durch Verkauf			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**114.500**	**155.800**	**270.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-50.500**	**314.200**	**263.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-50.500**	**314.200**	**263.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-51.000**	**314.200**	**263.200**
		= Nettoabschreibungsaufwand	**5.200**	**0**	**5.200**

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ****

Teilfinanzhaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.000**	**0**	**64.000**	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.500	-24.000	2.500	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*25.000*	*-24.000*	*1.000*	-----	-----	-----
		Mittelbereitstellung zur Erarbeitung von Möglichkeiten / Konzepten für die Schaffung neuen Wohnraums auf dem Grundstück Bornbarg durch Verkauf entbehrlich.						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**109.300**	**-24.000**	**85.300**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-45.300**	**24.000**	**-21.300**	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0	470.000	470.000	0	0	0
		6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	*0*	*470.000*	*470.000*	*0*	*0*	*0*
		angestrebter Verkaufspreis						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**470.000**	**470.000**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.000**	**470.000**	**469.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-46.300**	**494.000**	**447.700**	**0**	**0**	**0**

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ****

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Pflanzenabfällen betreibt die Gemeinde Aktionstage. Die Kosten für die Entsorgung von Pflanzenabfällen aus der Straßen- und Grünanlagenpflege werden bei dem Produkt 57301 - Bauhof nachgewiesen.

Ziele

Beibehaltung der Pflanzenabfall-Aktionstage

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	-2.500	2.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*5.000*	*-2.500*	*2.500*
		Kosten der Gartenabfall-Aktion. Kosten für die Entsorgung der Grünabfälle vom Sportplatz zukünftig bei 42401.529100			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.000**	**-2.500**	**2.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.000**	**2.500**	**-2.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.000**	**2.500**	**-2.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-5.000**	**2.500**	**-2.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	-2.500	2.500	-----	-----	-----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*5.000*	*-2.500*	*2.500*	-----	-----	-----
		Kosten der Gartenabfall-Aktion. Kosten für die Entsorgung der Grünabfälle vom Sportplatz zukünftig bei 42401.529100						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.000**	**-2.500**	**2.500**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.000**	**2.500**	**-2.500**	-----	-----	-----
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-5.000**	**2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Straßen, Wege, Plätze und Brücken nachgewiesen. Zur Straßen- unterhaltung zählen auch die Straßengrünstreifen und die Verkehrssicherungsanlagen wie Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder. Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband Pinneberg wird ebenso hierunter abgewickelt.

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.500	-19.200	33.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*52.500*	*-19.200*	*33.300*
		Auflösung von Straßenausbaubeiträgen, Reduzierung durch Verschiebung Erschließung Gewerbegebiet, weil noch keine Erschließungsbeiträge anfallen			
	10	**= Erträge**	**54.200**	**-19.200**	**35.000**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.800	-19.700	128.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*147.700*	*-19.700*	*128.000*
		Reduzierung von Verschiebung Erschließung Gewerbegebiet			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**217.700**	**-19.700**	**198.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-163.500**	**500**	**-163.000**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-163.500**	**500**	**-163.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-163.500**	**500**	**-163.000**
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	147.800	-19.700	128.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*147.700*	*-19.700*	*128.000*
		Reduzierung von Verschiebung Erschließung Gewerbegebiet			
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	54.100	-19.200	34.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*52.500*	*-19.200*	*33.300*
		Auflösung von Straßenausbaubeiträgen, Reduzierung durch Verschiebung Erschließung Gewerbegebiet, weil noch keine Erschließungsbeiträge anfallen			
		= Nettoabschreibungsaufwand	**93.700**	**-500**	**93.200**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**69.900**	**0**	**69.900**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-69.800**	**0**	**-69.800**	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.344.300	-1.344.300	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*1.344.300*	*-1.344.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Keine Beiträge aus dem Erschließungsgebiet B-Plan 18 (neues Gewerbegebiet) in 2019						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.344.300**	**-1.344.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	-1.400.000	100.000	0	0	0
		7852050 Erschließungskosten B-Plan Nr. 18 neues Gewerbegebiet	*1.500.000*	*-1.400.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
		Deckungsvermerk: Die investiven Auszahlungen für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes B-Plan Nr. 18 bei den Produkten 54101 Straßen und Wege sowie 54102 Straßenbeleuchtung sind gegenseitig deckungsfähig.						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.500.000**	**-1.400.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-155.700**	**55.700**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-225.500**	**55.700**	**-169.800**	**0**	**0**	**0**

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	-1.600	2.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*3.600*	*-1.600*	*2.000*
		Auflösung von Beiträgen, Reduzierung durch Verschiebung Erschließung Gewerbegebiet, weil noch keine Erschließungsbeiträge anfallen			
	10	**= Erträge**	**4.700**	**-1.600**	**3.100**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.800	-1.900	10.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*12.800*	*-1.900*	*10.900*
		Reduzierung von Verschiebung Erschließung Gewerbegebiet			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**46.800**	**-1.900**	**44.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-42.100**	**300**	**-41.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-42.100**	**300**	**-41.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-42.100**	**300**	**-41.800**
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.800	-1.900	10.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*12.800*	*-1.900*	*10.900*
		Reduzierung von Verschiebung Erschließung Gewerbegebiet			
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.600	-1.600	3.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*3.600*	*-1.600*	*2.000*
		Auflösung von Beiträgen, Reduzierung durch Verschiebung Erschließung Gewerbegebiet, weil noch keine Erschließungsbeiträge anfallen			
		= Nettoabschreibungsaufwand	**8.200**	**-300**	**7.900**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**34.000**	**0**	**34.000**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-33.900**	**0**	**-33.900**	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten *6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte* *Keine Beiträge aus dem Erschließungsgebiet B-Plan 18 (neues Gewerbegebiet) in 2019*	96.000 *96.000*	-96.000 *-96.000*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**112.000**	**-96.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *7852056 Erschließung Str.beleuchtung B-Plan Nr. 18 - neues Gewerbegebiet* *Deckungsvermerk: Die investiven Auszahlungen für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes B-Plan Nr. 18 bei den Produkten 54101 Straßen und Wege sowie 54102 Straßenbeleuchtung sind gegenseitig deckungsfähig.*	155.000 *110.000*	-110.000 *-110.000*	45.000 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**155.000**	**-110.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-43.000**	**14.000**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-76.900**	**14.000**	**-62.900**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss diese Teilergebnishaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel des Gesamthaushaltes.

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.125.700	-14.000	3.111.700
		4012000 Grundsteuer B	*332.000*	*8.000*	*340.000*
		Anpassung an des tatsächliche Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 325 %:			
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.513.100*	*-43.400*	*1.469.700*
		lt. Mai-Steuerschätzung			
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*125.900*	*16.300*	*142.200*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*129.700*	*5.100*	*134.800*
		gem. Einschätzung des Haushaltserlasses. Lt. Haushaltserlass entfällt der Ausgleich ab 2020 nach den derzeit bestehenden Regelungen			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.000	9.100	143.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*114.000*	*8.000*	*122.000*
		Gem. vorläufiger Berechnung auf der Grundlage des Hh.erlasses erhält die Gemeinde Kummerfeld in 2019 Schlüsselzuweisungen Lt. Voraus-Einschätzungen kommt es ab 2020 voraussichtlich zur Zahlung einer Finanzausgleichsumlage			
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*20.000*	*1.100*	*21.100*
		Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen, ab 2021 wird die Verteilmasse reduziert.			
	10	**= Erträge**	**3.261.700**	**-4.900**	**3.256.800**
53	15	+ Transferaufwendungen	1.816.700	-212.700	1.604.000
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	*1.059.200*	*2.500*	*1.061.700*
		gem. Festsetzung des Kreises			
		5372030 Amtsumlage	*556.600*	*-215.200*	*341.400*
		Veranschlagung gem. Nachtrags-Amtshaushalt 2019			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.816.700**	**-212.700**	**1.604.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.445.000**	**207.800**	**1.652.800**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-1.000**	**0**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**1.444.000**	**207.800**	**1.651.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**1.444.000**	**207.800**	**1.651.800**

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.125.700	-14.000	3.111.700	-----	-----	-----
		6012000 Grundsteuer B	*332.000*	*8.000*	*340.000*	-----	-----	-----
		Voraussichtliches Steueraufkommen bei einem Hebesatz von 325 %:						
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.513.100*	*-43.400*	*1.469.700*	-----	-----	-----
		lt. Mai-Steuerschätzung						
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*125.900*	*16.300*	*142.200*	-----	-----	-----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*129.700*	*5.100*	*134.800*	-----	-----	-----
		gem. Einschätzung des Haushaltserlasses. Lt. Haushaltserlass entfällt der Ausgleich ab 2020 nach den derzeit bestehenden Regelungen						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	134.000	9.100	143.100	-----	-----	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*114.000*	*8.000*	*122.000*	-----	-----	-----
		Gem. vorläufiger Berechnung auf der Grundlage des Hh.erlasses erhält die Gemeinde Kummerfeld in 2019 Schlüsselzuweisungen Lt. Voraus-Einschätzungen kommt es ab 2020 voraussichtlich zur Zahlung einer Finanzausgleichsumlage						
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*20.000*	*1.100*	*21.100*	-----	-----	-----
		Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen, ab 2021 wird die Verteilmasse reduziert.						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.261.700**	**-4.900**	**3.256.800**	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.816.700	-212.700	1.604.000	-----	-----	-----
		7372010 Kreisumlage	*1.059.200*	*2.500*	*1.061.700*	-----	-----	-----
		gem. Festsetzung des Kreises						
		7372030 Amtsumlage	*556.600*	*-215.200*	*341.400*	-----	-----	-----
		Veranschlagung gem. Nachtrags-Amtshaushalt 2019						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.817.700**	**-212.700**	**1.605.000**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**1.444.000**	**207.800**	**1.651.800**	-----	-----	-----
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**1.444.000**	**207.800**	**1.651.800**	**0**	**0**	**0**

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