

# Gemeinde Kummerfeld



2011  
1. Nachtrag

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan



## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011 .....	1
2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2011 .....	3
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan ...	4
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	5
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	6
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten .....	7
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben .....	8
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2011	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan .....	8
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne .....	15
4. Stellenplan 2011 .....	63



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2011 - 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	350.700 €	0 €	2.544.400 €	2.895.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	65.200 €	0 €	2.697.300 €	2.762.500 €
Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €	132.600 €
Jahresfehlbetrag	0 €	285.500 €	152.900 €	0 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.500 €	0 €	2.008.700 €	2.365.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.300 €	0 €	2.483.400 €	2.549.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	369.200 €	0 €	2.774.200 €	3.143.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	418.800 €	0 €	2.777.800 €	3.196.600 €

**§ 2**

Es werden neu festgesetzt:

- |    |  |            |             |     |             |
|----|--|------------|-------------|-----|-------------|
| 1. | Der Gesamtbetrag der Kredite                               | Von bisher | 1.451.300 € | auf | 1.701.400 € |
| 2. | der Gesamtbetrag der<br>Verpflichtungsermächtigungen       | von bisher | 0 €         | auf | 300.000 €   |
| 3. | die Gesamtzahl der im Stellenplan<br>ausgewiesenen Stellen | von bisher | 3,91        | auf | 3,93        |

**§ 3**

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 14.12.2011 erteilt.

Rellingen, 14.12.2011

Gemeinde Kummerfeld  
Der Bürgermeister  
gez. Bohland

## Ausführungen

### zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2011

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 oder
3. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellte, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestufte werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Kummerfeld im Haushaltsjahr 2011 vor.

Im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft sind bisher entstandene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kummerfeld verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2011 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
<b>Ergebnisplan</b>			
Erträge	2.544.400	2.895.100	+236.500
Aufwendungen	2.697.300	2.762.500	+65.200
Jahresüberschuss	0	132.600	0
Jahresfehlbetrag	152.900	0	-285.500
<b>Finanzplan</b>			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	2.008.700	2.365.200	+356.500
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	2.483.400	2.549.700	+66.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	2.774.200	3.143.400	+369.200
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	2.777.800	3.196.600	+418.800
<b>Gesamtbetrag der Kredite</b> Für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	1.451.300	1.701.400	+ 250.100
<b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b> Für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	300.000	+ 300.000

## Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan

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

### Verbesserungen

	<b>Verbesserung</b>
<b>Höhere Erträge / Einzahlungen</b>	
Wohnbauförderung – Zinserträge aus der Rückabwicklung eines Kaufvertrages	107.600 EUR
Bau- und Liegenschaftsverwaltung – Grunderwerb	20.000 EUR
Investitionszuwendung vom Bund für Zukunftsinvestitionen am Feuerwehrgebäude	111.600 EUR
Gewerbsteuer	95.000 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	130.600 EUR

### Verringerte Aufwendungen / Auszahlungen

Straßen- und Wegeunterhaltung	10.000 EUR
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.000 EUR
Bauhof- Erwerb eines Kompaktschleppers	12.200 EUR

### Verschlechterung

#### Höhere Aufwendungen / Auszahlungen

	<b>Verschlechterung</b>
Bau- und Liegenschaftsverwaltung – Grunderwerb	20.000 EUR
Feuerwehr – Anbau Feuerwehrgebäude	245.000 EUR
Eigene Sportstätten – Unterhaltungsaufwendungen	13.000 EUR
Oberflächenentwässerung – Unterhaltungsaufwendungen	16.000 EUR
Oberflächenentwässerung – Erneuerung RW-Leitung Bundesstraße	60.000 EUR
Gemeindestraßen – Schulwegsicherungsmaßnahmen	30.000 EUR
Gemeindestraßen – Ausbau Gehweg Bundesstraße	90.000 EUR
Gewerbsteuerumlage	21.500 EUR
Amtsumlage	11.300 EUR

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2011 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von **3.193.000 EUR**

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von 2.774.200 EUR erhöht sich im 1. Nachtragshaushalt um 418.8000 EUR.

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

Produkt	Bezeichnung	Ursprungs- haushalt EUR	Nachtrags- haushalt EUR	Verän- derung EUR
<b>11108</b>	<b>Bau- und Liegenschaftsverwaltung</b>			
	Kosten für Grunderwerb	600.000	580.000	-20.000
<b>12601</b>	<b>Feuerwehr</b>			
	Anbau Feuerwache	250.000	495.000	+245.000
<b>21102</b>	<b>Gemeinsame Grundschule mit der Gemeinde Prisdorf</b>			
	Kosten für Grunderwerb	85.000	85.000	0
	Baukosten Schulgebäude	1.000.000	1.000.000	0
<b>36501</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
	Baukostenzuschuss Kindergarten- erweiterung	75.000	75.000	0
<b>53802</b>	<b>Oberflächenentwässerung</b>			
	Kosten für Grunderwerb	10.000	10.000	0
	Baukosten Erneuerung RW-Leitung Bundesstraße	0	60.000	+60.000
<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			
	Aufstellung Verkehrslenkungsanlagen	40.000	40.000	0
	Erschließung Wohngebiet Langenbargen	400.000	400.000	0
	Schulwegsicherung	0	30.000	+30.000
	Ausbau Gehweg Bundesstraße	0	90.000	+90.000
<b>54102</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>			
	Baukosten (energetische Sanierung)	131.200	131.200	0
<b>57301</b>	<b>Bauhof</b>			
	Anschaffung v. beweglichem Vermögen	93.200	81.000	-12.200

**Auswirkungen auf die folgenden Jahre**

Neben Erhöhung des Abschreibungsaufwandes rufen die sonst geplanten Investitionen -bis auf den Schulneubau - keine wesentlichen Folgekosten hervor.

Der Grundschulneubau wird die Gemeinde mittelfristig mit einem erhöhten Zins- und Tilgungsaufwand belasten.

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR
		2010	2011
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

<b>Veranschlagte Tilgung</b>	<b>2011 3.600,00 €</b>
<b>Veranschlagte Kreditaufnahmen</b>	<b>1.701.400,00 €</b>
<b>Vorraussichtlicher Kreditstand Ende des Jahres</b>	<b>1.697.800,00 €</b>

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2007		0	0	0	0,00	
Ist - 2008	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2009	0	0	0	0	0,00	
Soll 2010	0	0	0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr	0	1.701	4	1.697	833,50	-----
Soll - 2012	1.697	1.119	20	2.796	1.373,28	-----
Soll - 2013	2.796	0	26	2.770	1.360,51	-----
Soll - 2014	2.770	0	26	2.744	1.347,74	-----
Soll - 2015	2.744	0	1.026	1.718	843,81	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.3.2010

2.036

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2012	2013	2014	2015	2016 ff.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
2011					0
Urungsplan	0	0	0	0	0
Nachtrag + / -	+ 300	0	0	0	0
Summe	300	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1749	1119	0	0	0

**nachrichtlich**

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung
54101.0901400	Schulwegsicherung Prisdorfer Straße	300.000 EUR

Gemeinde Kummerfeld  
Haushaltsjahr 2011  
1. Nachtrag

**Gesamtergebnisplan**

**und**

**Gesamtfinanzplan**

Post.	Inhalt	Ansatz	Ansatz	Monatsummen	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.709.500	1.940.300	230.800	1.740.600	1.812.000	1.866.000	1.866.000
		4011000 Grundsteuer A	11.400	13.000	1.600	11.000	11.000	11.000	11.000
		4012000 Grundsteuer B	218.000	220.000	2.000	221.000	222.000	222.000	222.000
		4013000 Gewerbesteuer	440.000	535.000	95.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	884.600	1.015.500	130.900	955.300	1.022.200	1.073.300	1.073.300
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.800	30.100	1.300	29.400	30.000	30.900	30.900
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.300	18.600	3.300	22.800	84.300	65.900	57.200
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	2.800	2.800	0	5.500	5.500	5.500
		Bund							
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100	600	500	100	100	100	100
		Land							
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.100	42.000	1.900	45.800	45.800	45.900	45.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.100	42.000	1.900	40.100	40.100	40.100	40.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.800	139.800	0	123.200	118.500	118.500	118.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.500	46.200	7.700	36.000	22.700	22.700	22.700
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen,	100	2.700	2.600	100	100	100	100
		Kostenumlagen Land							
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen,	15.600	17.600	2.000	13.200	0	0	0
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	22.800	25.900	3.100	22.700	22.600	22.600	22.600
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	593.600	595.500	1.900	585.500	582.000	596.000	626.000
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen	5.600	7.500	1.900	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.536.800	2.782.400	245.600	2.553.900	2.665.300	2.715.000	2.736.300
11	-	Personalaufwendungen	161.600	162.700	1.100	165.000	138.300	138.300	138.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.000	124.800	800	126.200	105.700	105.700	105.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	9.500	9.600	100	9.800	8.200	8.200	8.200
		Arbeitnehmer/-innen							
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.800	27.000	200	27.700	23.100	23.100	23.100
		für Arbeitnehmer/-innen							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.500	425.200	31.700	341.600	267.400	267.200	267.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	39.600	56.400	16.800	35.400	27.400	27.400	27.300
		Anlagen							
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	56.700	61.200	4.500	56.700	51.700	51.700	51.700
		Vermögens							
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und	81.600	83.300	1.700	75.200	74.700	74.700	74.700
		baulichen Anlagen							
		5241020 Stromkosten	3.500	4.700	1.200	3.500	500	500	500
		5241050 Abwassergebühren	700	1.300	600	700	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und	56.500	57.900	1.400	51.000	39.300	39.100	39.100
		Betriebsaufwendungen							
		5291000 Aufwendungen für besondere	25.200	30.700	5.500	21.100	25.200	25.200	25.200
		Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	213.900	214.000	100	256.000	299.100	301.500	315.600
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen	13.400	13.500	100	13.400	13.400	13.400	13.400
		(Aktive RAP)							

Pos.	Inhalt	Ansatz Istjahr	Ansatz neu	Maßnahmen	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Transferaufwendungen	1.550.800	1.588.300	37.500	1.498.800	1.546.300	1.568.700	1.568.700
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	3.900	4.900	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	332.900	332.500	-400	332.800	330.100	330.100	330.100
	5339300 weitere soziale Leistungen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	5341000 Gewerbesteuerumlage	99.400	120.900	21.500	94.900	94.900	94.900	94.900
	5372030 Amtsumlage	326.300	338.200	11.900	314.800	315.800	314.600	314.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.000	361.300	300	365.500	348.500	348.500	348.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	108.400	108.700	300	40.800	28.700	28.700	28.700
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.680.800	2.751.500	70.700	2.626.900	2.599.600	2.624.200	2.638.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 17)	-144.000	30.900	174.900	-73.000	65.700	90.800	98.100
19	+ Finanzerträge	7.600	112.700	105.100	300	300	300	300
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	4.000	1.500	-2.500	100	100	100	100
	4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	3.400	111.000	107.600	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.500	11.000	-5.500	67.300	85.300	85.300	85.300
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0	6.500	6.500	0	0	0	0
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.000	4.000	-12.000	66.800	84.800	84.800	84.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8.900	101.700	110.600	-67.000	-85.000	-85.000	-85.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-152.900	132.600	285.500	-140.000	-19.300	5.800	13.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-152.900	132.600	285.500	-140.000	-19.300	5.800	13.100
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	41.200	41.200	0	41.200	42.200	42.200	42.200
	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	41.200	41.200	0	41.200	42.200	42.200	42.200
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Jahresergebnis insgesamt</b>	<b>-152.900</b>	<b>132.600</b>	<b>285.500</b>	<b>-140.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>5.800</b>	<b>13.100</b>

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

Pos	Inhalt	Ausschussbericht	Ausschuss	Mehr/Minder	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.709.500	1.940.300	230.800	1.740.600	1.812.000	1.866.000	1.866.000
		6011000 Grundsteuer A	11.400	13.000	1.600	11.000	11.000	11.000	11.000
		6012000 Grundsteuer B	218.000	220.000	2.000	221.000	222.000	222.000	222.000
		6013000 Gewerbesteuer	440.000	535.000	95.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	884.600	1.015.500	130.900	955.300	1.022.200	1.073.300	1.073.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.800	30.100	1.300	29.400	30.000	30.900	30.900
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	5.400	3.300	7.900	69.400	51.000	40.600
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	2.800	2.800	0	5.500	5.500	5.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	600	500	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.100	42.000	1.900	40.100	40.100	40.100	40.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.100	42.000	1.900	40.100	40.100	40.100	40.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.800	139.800	0	123.200	118.500	118.500	118.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.500	52.000	13.500	36.000	22.700	22.700	22.700
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	100	2.700	2.600	100	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.600	17.600	2.000	13.200	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	22.800	31.700	8.900	22.700	22.600	22.600	22.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	65.500	65.500	0	64.500	64.500	64.500	64.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	13.200	120.200	107.000	800	800	800	800
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	4.000	1.500	-2.500	100	100	100	100
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	3.400	111.000	107.600	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	5.600	7.500	1.900	500	500	500	500
8a	+	Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.008.700</b>	<b>2.365.200</b>	<b>356.500</b>	<b>2.013.100</b>	<b>2.128.000</b>	<b>2.163.600</b>	<b>2.153.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	161.600	162.700	1.100	165.000	138.300	138.300	138.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	124.000	124.800	800	126.200	105.700	105.700	105.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.500	9.600	100	9.800	8.200	8.200	8.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.800	27.000	200	27.700	23.100	23.100	23.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.500	426.400	32.900	341.600	267.400	267.200	267.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.600	57.600	18.000	35.400	27.400	27.400	27.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.700	61.200	4.500	56.700	51.700	51.700	51.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	81.600	83.300	1.700	75.200	74.700	74.700	74.700
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	3.500	4.700	1.200	3.500	500	500	500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	700	1.300	600	700	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56.500	57.900	1.400	51.000	39.300	39.100	39.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.200	30.700	5.500	21.100	25.200	25.200	25.200

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Min./Maximal	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.500	11.000	-5.500	67.300	85.300	85.300	85.300
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0	6.500	6.500	0	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	16.000	4.000	-12.000	66.800	84.800	84.800	84.800
14	- Transferauszahlungen	1.550.800	1.588.300	37.500	1.498.800	1.546.300	1.568.700	1.568.700
	7311010 Schulkostenbeiträge land	3.900	4.900	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	332.900	332.500	-400	332.800	330.100	330.100	330.100
	7339300 Weitere soziale Leistungen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7341000 Gewerbesteuerumlage	99.400	120.900	21.500	94.900	94.900	94.900	94.900
	7372030 Amtsumlage	326.300	338.200	11.900	314.800	315.800	314.600	314.600
15	- Sonstige Auszahlungen	361.000	361.300	300	365.500	348.500	348.500	348.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	108.400	108.700	300	40.800	28.700	28.700	28.700
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.483.400	2.549.700	66.300	2.438.200	2.385.800	2.408.000	2.407.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-474.700	-184.500	290.200	-425.100	-257.800	-244.400	-254.700
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	230.400	349.500	119.100	1.500	800	0	25.000
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	104.300	215.900	111.600	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	12.000	19.500	7.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	890.000	890.000	0	1.036.000	1.092.000	1.180.000	1.360.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	0	2.500	1.000	1.000	1.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	200.000	200.000	0	0	0	5.000	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322.900	1.442.000	119.100	1.040.000	1.093.800	1.186.000	1.386.000
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	80.000	85.400	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	80.000	85.400	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	695.000	682.900	-12.100	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	695.000	682.900	-12.100	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.000	166.000	-9.000	112.800	14.000	264.000	14.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	146.700	142.100	-4.600	25.000	8.000	258.000	8.000
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u.	28.300	23.900	-4.400	17.800	6.000	6.000	6.000



Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Minus/Veränder	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0	0	0
-	Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
-	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*

Gemeinde Kummerfeld  
Haushaltsjahr 2011  
1. Nachtrag

**Teilergebnispläne  
Teilfinanzpläne**

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich	Vorvorjahr ( vorläufig )				Vorjahr				Haushaltsjahr			
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>156.276,99</b>	<b>140.163,85</b>	<b>5.253,50</b>	<b>16.113,04</b>	<b>332.800</b>	<b>144.500</b>	<b>2.700</b>	<b>188.300</b>	<b>42.200</b>	<b>158.100</b>	<b>6.700</b>	<b>-115.900</b>
11	153.208,68	71.476,11	3.139,82	81.732,57	327.200	78.600	0	248.600	30.700	65.000	3.500	-34.300
12	3.068,21	68.687,74	2.113,68	-65.619,53	5.600	65.900	2.700	-60.300	11.500	93.100	3.200	-81.600
<b>2</b>	<b>20.837,98</b>	<b>278.587,30</b>	<b>19.388,39</b>	<b>-257.749,32</b>	<b>19.800</b>	<b>333.700</b>	<b>28.600</b>	<b>-313.900</b>	<b>15.100</b>	<b>319.500</b>	<b>26.600</b>	<b>-304.400</b>
21-24	18.650,98	276.224,30	19.388,39	-257.573,32	18.100	330.300	28.600	-312.200	12.800	316.000	26.600	-303.200
25-29	2.187,00	2.363,00	0,00	-176,00	1.700	3.400	0	-1.700	2.300	3.500	0	-1.200
<b>3</b>	<b>47.996,15</b>	<b>291.226,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.230,16</b>	<b>25.900</b>	<b>300.100</b>	<b>0</b>	<b>-274.200</b>	<b>7.900</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>-377.100</b>
31-35	42.300,00	21.902,81	0,00	20.397,19	200	24.700	0	-24.500	100	23.200	0	-23.100
36	5.696,15	269.323,50	0,00	-263.627,35	25.700	275.400	0	-249.700	7.800	361.800	0	-354.000
<b>4</b>	<b>47.653,29</b>	<b>69.371,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.718,42</b>	<b>51.300</b>	<b>105.700</b>	<b>0</b>	<b>-54.400</b>	<b>43.400</b>	<b>116.800</b>	<b>0</b>	<b>-73.400</b>
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	47.653,29	69.371,71	0,00	-21.718,42	51.300	105.700	0	-54.400	43.400	116.800	0	-73.400
<b>5</b>	<b>285.540,94</b>	<b>306.578,22</b>	<b>91.667,30</b>	<b>-21.037,28</b>	<b>308.200</b>	<b>561.800</b>	<b>135.800</b>	<b>-253.600</b>	<b>837.000</b>	<b>577.700</b>	<b>129.400</b>	<b>259.300</b>
51	0,00	13.329,60	0,00	-13.329,60	4.700	35.200	0	-30.500	4.700	55.000	0	-50.300
52	94.724,91	22.482,27	0,00	72.242,64	140.400	44.200	0	96.200	554.000	40.700	0	513.300
53	157.585,58	35.832,00	0,00	121.753,58	99.900	79.900	0	20.000	104.400	136.200	0	-31.800
54	1.804,51	73.240,87	0,00	-71.436,36	37.600	193.400	0	-155.800	4.200	136.800	0	-132.600
55	0,00	8.075,94	0,00	-8.075,94	300	11.100	0	-10.800	100	11.100	0	-11.000
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	31.425,94	153.617,54	91.667,30	-122.191,60	25.300	198.000	135.800	-172.700	169.600	197.900	129.400	-28.300
<b>6</b>	<b>1.567.876,38</b>	<b>972.011,89</b>	<b>0,00</b>	<b>595.864,49</b>	<b>2.260.400</b>	<b>1.208.700</b>	<b>0</b>	<b>1.051.700</b>	<b>1.949.500</b>	<b>1.205.400</b>	<b>0</b>	<b>744.100</b>
61	1.567.876,38	972.011,89	0,00	595.864,49	2.260.400	1.208.700	0	1.051.700	1.949.500	1.205.400	0	744.100

**Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorjahr (vorläufig)								Vorjahr								Haushaltsjahr								
	Ild. Verwaltungstätigkeit				Investitionstätigkeit				Ild. Verwaltungstätigkeit				Investitionstätigkeit				Ild. Verwaltungstätigkeit				Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Saldo					
3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8
1	Zentrale Verwaltung	36.840,87	133.057,44	-96.216,57	161.519,31	26.635,01	134.884,30	113.700	125.400	-11.700	391.700	329.700	62.000	131.400	-85.500	186.700	186.700	1.150.400	-963.700	35.900	131.400	-95.500	186.700	1.150.400	-963.700
11	innere Verwaltung	33.837,00	65.977,07	-32.140,07	161.180,00	22.903,00	138.277,00	111.400	75.900	35.500	266.200	50.400	215.800	63.500	-32.800	0	580.000	0	-580.000	30.700	63.500	-32.800	0	580.000	-580.000
12	Sicherheit und Ordnung	3.003,87	67.080,37	-64.076,50	399,31	3.732,01	-3.992,70	2.300	49.500	-47.200	125.500	279.300	-153.800	67.900	-62.700	186.700	186.700	570.400	-383.700	5.200	67.900	-62.700	186.700	570.400	-383.700
2	Schule und Kultur	17.740,91	265.622,30	-247.881,39	0,00	5.530,64	-5.530,64	19.800	332.400	-312.600	0	13.300	-13.300	15.100	317.200	-302.100	0	1.088.500	-1.088.500	15.100	317.200	-302.100	0	1.088.500	-1.088.500
21-24	Schulräuergabgaben	15.559,91	263.259,30	-247.705,39	0,00	5.530,64	-5.530,64	18.100	329.000	-310.900	0	13.300	-13.300	12.800	313.700	-300.900	0	1.088.500	-1.088.500	12.800	313.700	-300.900	0	1.088.500	-1.088.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	2.180,00	2.363,00	-176,00	0,00	0,00	0,00	1.700	3.400	-1.700	0	0	0	2.300	3.500	-1.200	0	0	0	2.300	3.500	-1.200	0	0	0
3	Soziales und Jugend	46.844,04	284.069,99	-237.225,95	0,00	421.370,88	-421.370,88	25.900	288.600	-262.700	0	2.000	-2.000	7.900	370.900	-363.000	0	75.500	-75.500	7.900	370.900	-363.000	0	75.500	-75.500
31-35	Soziale Hilfen	42.500,00	20.996,15	21.503,85	0,00	0,00	0,00	200	24.700	-24.500	0	0	0	100	23.200	-23.100	0	0	0	100	23.200	-23.100	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.844,04	263.073,24	-258.229,20	0,00	421.370,88	-421.370,88	25.700	263.900	-238.200	0	2.000	-2.000	7.800	347.700	-339.900	0	75.500	-75.500	7.800	347.700	-339.900	0	75.500	-75.500
4	Gesundheit und Sport	43.522,14	68.442,61	-24.920,47	153.630,87	25.819,42	127.811,45	45.300	70.400	-25.100	113.400	23.700	89.700	0	0	-43.200	113.400	13.300	100.100	37.400	80.600	-43.200	113.400	13.300	100.100
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	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	43.522,14	68.442,61	-24.920,47	153.630,87	25.819,42	127.811,45	45.300	70.400	-25.100	113.400	23.700	89.700	0	0	-43.200	113.400	13.300	100.100	37.400	80.600	-43.200	113.400	13.300	100.100
5	Gestaltung der Umwelt	243.639,43	277.187,58	-33.548,15	300.000,00	33.801,48	266.198,52	308.200	447.400	-139.200	69.500	554.000	-484.500	0	0	-50.300	1.141.900	865.300	276.600	319.400	444.200	-124.800	1.141.900	865.300	276.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	13.329,60	-13.329,60	0,00	0,00	0,00	4.700	35.200	-30.500	0	0	0	4.700	55.000	-50.300	0	0	0	4.700	55.000	-50.300	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	87.997,77	23.588,59	64.409,18	300.000,00	0,00	300.000,00	140.400	32.200	108.200	69.500	0	69.500	0	184.000	28.200	155.800	727.100	727.100	184.000	28.200	155.800	740.000	12.900	727.100
53	Ver- und Entsorgung	122.237,49	22.905,33	99.332,16	0,00	13.026,72	-13.026,72	99.900	18.800	81.100	0	225.000	-225.000	104.400	67.800	36.600	0	70.000	-70.000	104.400	67.800	36.600	0	70.000	-70.000
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	2.148,72	63.236,30	-61.087,58	0,00	13.631,78	-13.631,78	37.600	162.300	-124.700	0	320.000	-320.000	6.600	101.000	-94.400	251.900	697.800	-445.900	6.600	101.000	-94.400	251.900	697.800	-445.900
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	8.075,94	-8.075,94	0,00	0,00	0,00	300	11.100	-10.800	0	0	0	100	11.100	-11.000	0	0	0	100	11.100	-11.000	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	31.205,45	146.051,82	-114.846,37	0,00	7.142,98	-7.142,98	25.300	187.800	-162.500	0	9.000	-9.000	19.600	181.100	-161.500	150.000	84.600	65.400	19.600	181.100	-161.500	150.000	84.600	65.400
6	Zentrale Finanzleistungen	1.598.790,24	979.156,39	619.633,85	0,00	0,00	0,00	2.260.400	1.208.700	1.051.700	0	0	0	1.849.500	1.205.400	744.100	0	0	0	1.849.500	1.205.400	744.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.598.790,24	979.156,39	619.633,85	0,00	0,00	0,00	2.260.400	1.208.700	1.051.700	0	0	0	1.849.500	1.205.400	744.100	0	0	0	1.849.500	1.205.400	744.100	0	0	0



**Teilfinanzplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : 19  
 Datum: 29.11.2011  
 Uhrzeit: 10:33:10

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11103 Gemeindebüro Kummerfeld

**Beschreibung:** Die Räumlichkeiten der ehemaligen Poststation in der Dorfstraße sind zur Unterbringung des Gemeindebüros angemietet worden. Vom Bürgermeister wird dort regelmäßig eine Sprechstunde abgehalten.  
**Ziele:** Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung

**Zuständiger Fachbereich:**  
 Verwaltungsleitung, Strategische Steuerung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	11.200	1.200	9.200	9.200	9.200	9.100
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.200	1.200	200	200	200	100
11103.5211000: 2.200 €							
<i>Kosten für die bauliche Unterhaltung des Gemeindebüros. In 2011 sind Umbauarbeiten für eine Untervermietung erforderlich.</i>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.900	15.100	1.200	13.100	13.100	13.100	13.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-9.200	-10.400	-1.200	-8.400	-13.100	-13.100	-13.000
<b>= Finanzierungsmaßnahmen (Zeilen 17 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus dem Finanzierungsplan</b>	<b>-9.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.000</b>

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Kummerfeld ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch nutzbarer Flächen. Ab 2007 ist die Gemeinde Miteigentümerin des ehemaligen Amtsgebäude-Grundstückes in Pinneberg. 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.	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. Es wird angestrebt, das zur Zeit vermietete Amtsgebäude-Grundstück zu veräußern.

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	14.000	14.000	0	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	4.600	4.600	0	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	600.000	580.000	-20.000	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	580.000	-20.000	0	0	0	0
11108.0220000 (S): 580.000 €							
Erwerb von Flächen an der Prisdorfer Str., Lt. 1. Nachtragsplanung ist für eine bisher genutzte Fläche des AZK der Planungsansatz gegenüber dem Ursprungshaushalt anzupassen.							
<b>34 = Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	600.000	580.000	-20.000	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	-600.000	-580.000	20.000	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 21

Datum: 29.11.2011

Uhrzeit: 10:30:36

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

<b>Beschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für den Schiedsmann.	Durchführung der Schiedsmannordnung

**Zuständiger Fachbereich:**  
Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Pos.	Beschreibung	2011		2012		2013		2014	
		ELR							
15	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	500	300	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsausgaben	200	500	300	200	200	200	200	200
	Inkl. Lehrgangskosten.								
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	200	500	300	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-200	-500	-300	-200	-200	-200	-200	-200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-200	-500	-300	-200	-200	-200	-200	-200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-200	-500	-300	-200	-200	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (Zeilen 27+28+29)	-200	-500	-300	-200	-200	-200	-200	-200

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

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

**Zuständiger Fachbereich**  
 Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Posten	Beschreibung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
15	= sonstige Auszahlungen	200	500	300	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	200	500	300	200	200	200	200
	12201.5431000: 500 €							
	Inkl. Lehrgangskosten.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	200	500	300	200	200	200	200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-200	-500	-300	-200	-200	-200	-200
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	500	500	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-500	-500	0	0	0	0	0
36	= Finanzinvestitionsausgaben (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzinvestitionsausgaben	0	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 23

Datum: 29.11.2011

Uhrzeit: 10:30:36

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

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

**Zuständiger Fachbereich:**  
 - Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales  
 - Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehrwesen

	0.000	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000
<b>2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>							
4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	2.800	2.800	0	5.500	5.500	5.500
Bund							
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100	600	500	100	100	100	100
Land							
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	200	600	400	200	200	200	200
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	600	400	200	200	200	200
übrige Bereiche							
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	7.700	11.400	3.700	9.400	13.400	13.400	15.100
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	2.100	3.200	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	2.000	800	1.300	1.300	1.300	1.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	100	200	100	200	200	200	200
Arbeitnehmer/-innen							
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	400	600	200	500	500	500	500
Bisher wurden diese Aufwendungen unter dem Konto							
5039000 abgebildet.							
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	33.800	41.800	8.000	25.900	23.900	23.900	23.900
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	6.400	900	5.500	5.500	5.500	5.500
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	9.600	7.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Anschaffungen unter 150 Euro, Wartungskosten, Verbrauchsmittel. Lt. 1. Nachtrag 2011 werden zusätzlich 100 Euro anl. Einsatz Hamburger Cyclastics und 7.000 Euro für Möbel (ehemals veranschlagt unter Konto 0891000) eingeplant.							
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	6.100	6.700	600	6.100	6.400	6.400	6.400
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.300	3.900	600	3.300	3.300	3.300	3.300
übrige Bereiche							
Zuschuss an JF mit 300 Euro, an Kameradschaftskasse mit 1.100 Euro (lt. 1. Nachtrag), für Erlangung Führerscheine mit 2.500 Euro.							



# Teilergebnisplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 24  
 Datum: 29.11.2011  
 Uhrzeit: 10:30:36

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

Zeile	Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
18	= Ordentliches Aufwandskonto (Zeilen 11 bis 17)	82.500	82.500	8.700	84.500	84.500	84.500	84.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-74.900	-80.900	-6.000	-75.000	-71.200	-71.200	-69.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-74.900	-80.900	-6.000	-75.000	-71.200	-71.200	-69.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-74.900	-80.900	-6.000	-75.000	-71.200	-71.200	-69.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-74.900	-80.900	-6.000	-75.000	-71.200	-71.200	-69.500



**Teilfinanzplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : 25  
 Datum: 29.11.2011  
 Uhrzeit: 10:33:11

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, Ordnung, Soziales  
 - Finanzabschluss als zuständiger Fachbereich für Feuerwachtweizen

Z	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	2.800	2.800	0	5.500	5.500	5.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	600	500	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	600	400	200	200	200	200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	200	600	400	200	200	200	200
		12601.4488000: 600 €							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	5.100	3.700	1.400	6.900	6.900	6.900
10	-	Personalauszahlungen	2.100	3.200	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/innen	1.200	2.000	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	100	200	100	200	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	400	600	200	500	500	500	500
		12601.5032000: 600 €							
		Bisher wurden diese Aufwendungen unter dem Konto 5039000 abgebildet.							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800	41.800	8.000	25.900	23.900	23.900	23.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.500	6.400	900	5.500	5.500	5.500	5.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.500	9.600	7.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		12601.5271000: 9.600 €							
		Aufwendungen für Anschaffungen unter 150 Euro, Wartungskosten, Verbrauchsmittel. LL 1. Nachtrag 2011 werden zusätzlich 100 Euro anl. Einsatz Hamburger Cyclastics und 7.000 Euro für Möbel (ehemals veranschlagt unter Konto 0891000) eingeplant.							
14	-	Transferauszahlungen	6.100	6.700	600	6.100	6.400	6.400	6.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.300	3.900	600	3.300	3.300	3.300	3.300
		12601.5318000: 3.900 €							
		Zuschuss an JF mit 300 Euro, an Kameradschaftskasse mit 1.100 Euro (lt. 1. Nachtrag), für Erlangung Führerscheine mit 2.500 Euro.							



**Teilfinanzplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : 26  
 Datum: 29.11.2011  
 Uhrzeit: 10:33:11

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

Posten	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
10 = Abschreibungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15a)	67.400	67.300	6.700	46.300	44.000	44.000	44.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 J. 16)	-56.000	-62.000	-6.000	-44.900	-37.700	-37.700	-37.700
18 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	65.100	184.200	119.100	1.500	800	0	25.000
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	52.400	164.000	111.600	0	0	0	0
12601.2022000 (H): 164.000 €							
<i>Lt. Bewilligungsbescheid zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen. Ein Teilbetrag von 52.400 EUR war bisher unter dem Konto 2320000 abgebildet und ist nunmehr in dieser Summe enthalten.</i>							
12601.2320000 (H): 0 €							
<i>Abänderungsbescheid für Zuwendung der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes. Bereitstellung von zusätzlichen Fördermitteln. 1. Nachtrag Korrigierte Buchungsstelle für nicht rückzahlbare Zuwendung lt. 1. Nachtrag = 2022000.</i>							
12601.2320000 (S): 0 €							
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	12.000	19.500	7.500	0	0	0	0
12601.2310000 (H): 19.500 €							
<i>Zuschuss für Fahrzeug aus der Kameradschaftskasse der FF (12.000 EUR) und lt. 1. Nachtrag ist eine Spendeneinzahlung (7.500 EUR) für eine Küchenzelle eingeplant.</i>							
12601.2310000 (S): 0 €							
26 = Summe der investiven Einzahlungen	67.600	186.700	119.100	4.000	1.800	1.000	26.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.300	74.900	600	36.300	8.500	258.500	8.500
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	51.000	58.600	7.600	23.000	6.000	256.000	6.000
12601.0700000 (S): 51.000 €							
<i>Lt. Bedarfsmeldung FF für Neuanschaffung 2011 Notstromaggregat (7.000 Euro), Blaulichtanlage (4.000 Euro) die Ersatzbeschaffung eines MTW (40.000 EUR) und Neuanschaffungen 2012 Tragkraftspritze (15.000 Euro) sowie die Ersatzbeschaffung eines Anhängers (8.000 EUR). Ferner ist eine Ausgabe für ein Fahrzeug vorgesehen. Ferner ist eine Ausgabe für ein Großfahrzeug in 2014 (250.000 Euro) vorgesehen.</i>							
12601.0701000 (S): 0 €							
<i>Vorgesehen in 2011 ist die Ersatzbeschaffung eines MTW (40.000 EUR) lt. Bedarfsmeldung FF. In 2012 die Ersatzbeschaffung eines Anhängers (8.000 EUR). Ferner ist eine Ausgabe für ein Großfahrzeug in 2014 (250.000 Euro) vorgesehen.</i>							
12601.0800000 (S): 7.600 €							



**Teilfinanzplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : 27  
 Datum: 29.11.2011  
 Uhrzeit: 10:33:11

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

*Anschaffung einer Küchenzeile.*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7512000 Anz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.	23.300	13.300	-7.000	13.300	2.000	2.500	2.500	2.500

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR

12601.0791000 (S): 13.300 €

Lt. Bedarfsmeldung der FF geplante Anschaffungen 2011:

Kompressor (750 EUR), 40 Atemschutzmasken (8.000 EUR), Stativ/Strahler (400 EUR), 2 Kabeltrommeln (700 EUR), 2 Verteiler B-CBC (700 EUR), 2 Funkgeräte (2.000 EUR) und Laptop (750 EUR).

Geplante Anschaffungen 2012: 2 Funkgeräte (2.000 EUR) und Motorflex (1.300 EUR).

12601.0891000 (S): 3.000 €

Tische und Stühle (Obergeschoss) und Tische (Untergeschoss) 2011 und 2012 je 10.000 Euro lt.

Bedarfsmeldung FF. Lt. 1. Nachtrag 2011 werden 7.000 Euro umgebucht auf Buchungskonto 5271000 (Anschaffungen unter 150 Euro/Stück).

31 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	495.000	245.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	250.000	495.000	245.000	0	0	0	0
	12601.0900500 (S): 11.000 €							
	Zusätzliche Mittelbereitstellung im 1. Nachtrag.							
	Baumaßnahme ist abgeschlossen.							
	12601.0900700 (S): 484.000 €							
	Anbau Feuerwache inkl. Nachtragshaushaltsmittel lt. Beschluss Gemeindevertretung.							
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	324.300	569.900	245.600	36.300	8.500	258.500	8.500
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-256.700	-383.200	-126.500	-32.300	-6.700	-257.500	17.500

41	Saldo aus Investitionstätigkeit	256.700	383.200	126.500	32.300	6.700	257.500	17.500
----	---------------------------------	---------	---------	---------	--------	-------	---------	--------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Kummerfeld

**Beschreibung:**  
Die Gemeinde ist Schulträger der Grundschule Kummerfeld und gemäß Schulgesetz zuständig für die Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, für die Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb sowie für das Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals.  
Die Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf planen, an der Gemeindegrenze auf Kummerfelder Gebiet eine nach heutigem Bedarf u. Anspruch ausgerichtete neue Grundschule zu errichten. Entsprechende Planungsmittel sind bereitgestellt.

**Ziele:**  
Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.  
Der Schulstandort ist sicherzustellen.  
Errichtung einer neuen Grundschule evtl. zum Schulbeginn 2012/2013.

**Zuständiger Fachbereich:**

- Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Posten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10 = Ordentliche Erträge	12.500	12.500	0	10.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.600	105.900	7.300	72.400	15.000	15.000	15.000
5241020 Stromkosten	3.500	4.700	1.200	3.500	500	500	500
5241050 Abwassergebühren	700	1.300	600	700	0	0	0
<i>Einschl. Abrechnung für das Jahr 2010.</i>							
5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	10.000	15.500	5.500	5.900	10.000	10.000	10.000
<i>Lehr- und Lernmaterial, Ausflüge, Fahrten, Computerbetreuung, Schwimmunterricht. Zudem wird für die Ersparnis bei den Abfallgebühren (Projekt 50/50) ein Betrag i.H.v. 920,- Euro zusätzlich bereitgestellt. Das HH Jahr 2012 wurde nur anteilig berücksichtigt. Durch den 1. Nachtrag 2011 werden anteilige Haushaltsmittel für die gemeinsame Schulbegleikraft mit Prisdorf ( 6.900 Euro/Jahr) hier abgebildet.</i>							
18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	135.800	143.100	7.300	108.600	17.500	17.500	17.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-123.000	-130.300	-7.300	-93.600	-17.500	-17.500	-17.500
23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-123.000	-130.300	-7.300	-93.600	-17.500	-17.500	-17.500
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-123.000	-130.300	-7.300	-93.600	-17.500	-17.500	-17.500
30 = Ergebnis (Zeilen 27/28/29)	-131.000	-138.300	-7.300	-98.200	-18.500	-18.500	-18.500



**Teilfinanzplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : 29  
 Datum: 29.11.2011  
 Uhrzeit: 10:33:11

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Grundschule Kummerfeld

**Beschreibung:**  
 Die Gemeinde ist Schulträger der Grundschule Kummerfeld und gemäß Schulgesetz zuständig für die Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, für die Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb sowie für das Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals.  
 Die Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf planen, an der Gemeindegrenze auf Kummerfelder Gebiet eine nach heutigem Bedarf u. Anspruch ausgerichtete neue Grundschule zu errichten. Entsprechende Planungsmittel sind bereitgestellt.

**Ziele:**  
 Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.  
 Der Schulstandort ist sicherzustellen.  
 Errichtung einer neuen Grundschule evtl. zum Schulbeginn 2012/2013.

**Zuständiger Fachbereich:**  
 - Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	98.600	105.900	7.300	72.400	15.000	15.000	15.000
7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	3.500	4.700	1.200	3.500	500	500	500
7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	700	1.300	600	700	0	0	0
21101.5241050: 1.300 €							
Einschl. Abrechnung für das Jahr 2010.							
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	15.500	5.500	5.900	10.000	10.000	10.000
21101.5291000: 15.500 €							
Lehr- und Lemmaterial, Ausflüge, Fahrten, Computerbetreuung, Schwimmunterricht. Zudem wird für die Ersparnis bei den Abfallgebühren (Projekt 50/50) ein Betrag i.H.v. 920,- Euro zusätzlich bereitgestellt. Das HH Jahr 2012 wurde nur anteilig berücksichtigt. Durch den 1. Nachtrag 2011 werden anteilige Haushaltsmittel für die gemeinsame Schulbegleitkraft mit Prisdorf ( 6.900 Euro/Jahr) hier abgebildet.							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	133.500	140.800	7.300	106.100	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	-120.700	-128.000	-7.300	-91.100	-15.000	-15.000	-15.000
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	3.500	3.500	0	3.000	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	-3.500	-3.500	0	-3.000	0	0	0
<b>31 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 24 bis 30)</b>	124.200	131.300	7.300	94.100	15.000	15.000	15.000
<b>32 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 31 bis 36)</b>	124.200	131.300	7.300	94.100	15.000	15.000	15.000



**Teilergebnisplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : 30  
 Datum: 29.11.2011  
 Uhrzeit: 10:30:37

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

Beschreibung	Ziele
Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Gymnasiasten. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.	Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5311010.Schulkostenbeiträge an Land	700	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<p>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.          Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.          Im 1. Nachtrag werden zusätzl. HH-Mittel abgebildet. Hier wird mit einer Forderung durch die FHH Hamburg gerechnet.</p>								
18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	83.700	84.700	1.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-83.700	-84.700	-1.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-83.700	-84.700	-1.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-83.700	-84.700	-1.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
30 = Ergebnis (Zeilen 27; 28; 29)	-83.700	-84.700	-1.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000



**Teilfinanzplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : 31  
 Datum: 29.11.2011  
 Uhrzeit: 10:33:11

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

Beschreibung	Ziele
Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Gymnasiasten. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Schulkostenbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.	Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

**Zuständiger Fachbereich:**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
7311010 Schulkostenbeiträge land	700	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21701.5311010: 1.700 €							
<p>Ab 1.1.2012 werden die Schulkostenbeiträge nicht mehr vom Ministerium festgelegt.          Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.          Im 1. Nachtrag werden zusätzl. HH-Mittel abgebildet. Hier wird mit einer Forderung durch die FHH Hamburg gerechnet.</p>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	83.700	84.700	1.000	131.000	131.000	131.000	131.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-83.700	-84.700	-1.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
Saldo aus Finanzierungsmaßnahmen	83.700	84.700	1.000	131.000	131.000	131.000	131.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<b>Beschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
In diesem Produkt werden kulturelle Veranstaltungen ausgewiesen, die die Gemeinde selbst durchführt oder bezuschusst.	Heimat- und Kulturpflege
Des Weiteren sind diesem Produkt Erträge aus der Veräußerung von Dorfchroniken zugeordnet sowie die Zuwendung an den Schl.-Holst. Heimatbund.	

**Zuständiger Fachbereich:**  
 Verwaltungsleitung, Abtfg. strategische Steuerung

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4 = Öffentlich-rechtliche Leistungsbeiträge	100	2.000	1.900	100	100	100	100
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	2.000	1.900	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	400	2.300	1.900	400	400	400	400
18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-2.600	-700	1.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.600	-700	1.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.600	-700	1.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
30 = Ergebnis (Zeilen 27-28-29)	-2.600	-700	1.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



**Teilfinanzplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : 33  
 Datum: 29.11.2011  
 Uhrzeit: 10:33:11

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung	Ziel
In diesem Produkt werden kulturelle Veranstaltungen ausgewiesen, die die Gemeinde selbst durchführt oder bezuschusst.	Heimat- und Kulturpflege

Des Weiteren sind diesem Produkt Erträge aus der Veräußerung von Dorfchroniken zugeordnet sowie die Zuwendung an den Schl.-Holst. Heimatbund.

**Zuständiger Fachbereich:**  
 Verwaltungsleitung, Abtlig. strategische Steuerung

Pos.	Bezeichnung	2011		2012		2013		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Dienstvertr. Leihverträge	100	2.000	1.900	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	2.000	1.900	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	2.300	1.900	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.600	-700	1.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
41	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 17 und 18)	-2.600	-700	1.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



**Teilergebnisplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : **34**  
 Datum: **29.11.2011**  
 Uhrzeit: **10:30:37**

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.  
**Ziel:** Durchführung der Verpflichtung im Rahmen des Kindertagesstättengesetzes

**Zuständiger Fachbereich:**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

		2010	2011	2011	2011	2011	2011	2011
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	4.600	4.600	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.200	26.500	2.300	24.200	26.500	26.500	26.500	26.500
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.200	0	-1.200	1.200	0	0	0	0
5339300 weitere soziale Leistungen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.200	26.500	2.300	24.200	26.500	26.500	26.500	26.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-24.200	-21.900	2.300	-24.200	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-24.200	-21.900	2.300	-24.200	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-24.200	-21.900	2.300	-24.200	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
30 = Ergebnis (Zeilen 27; 28; 29)	-24.200	-21.900	2.300	-24.200	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500



**Teilfinanzplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : 35  
 Datum: 29.11.2011  
 Uhrzeit: 10:33:11

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

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

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	2.600	2.600	0	0	0
	6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	2.000	2.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.600	4.600	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	24.200	26.500	2.300	24.200	26.500	26.500
	7318000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.200	0	-1.200	1.200	0	0
	36110.5318000:	0 €						
	Aus haushaltsrechtl. Gründen erfolgt eine Veranschlagung für den Ausfallbetrag Sozialstaffel unter dem Konto 5339300.							
	7339300	Weitere soziale Leistungen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
	36110.5339300:	3.500 €						
	Aus haushaltsrechtl. Gründen erfolgt eine Veranschlagung für den Ausfallbetrag Sozialstaffel unter diesem Konto. (Bisher erfolgte eine Planung unter dem Konto 5318000).							
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	24.200	26.500	2.300	24.200	26.500	26.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-24.200	-21.900	2.300	-24.200	-26.500	-26.500
36		Ergebnis Haushaltsrechnung (Zeilen 17 und 35)	-24.200	-21.900	2.300	-24.200	-26.500	-26.500
41		Saldo aus Finanzierungsplan	-24.200	-21.900	2.300	-24.200	-26.500	-26.500



# Teilergebnisplan 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 36  
Datum: 29.11.2011  
Uhrzeit: 10:30:37

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.  
Die Gemeinde plant die Erweiterung des Kindergartens. Entsprechende Zuschussmittel an den Betreiber und Träger sind veranschlagt.

**Ziele**  
Bereitstellung von Kindergarten- und Krippenplätzen in ausreichender Anzahl.  
Schnellstmögliche Durchführung und Inbetriebnahme der Kindergartenerweiterung.

**Zuständiger Fachbereich**  
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	2011					2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	277.000	277.200	200	277.000	277.000	277.000	
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	277.000	277.200	200	277.000	277.000	277.000	
	übrige Bereiche							
	Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber							
	Kirchengemeinde Kummerfeld gemäß							
	Haushaltsplanentwurf und lt. 1. Nachtrag 2011							
	Sandaustausch.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	289.500	289.700	200	289.500	289.500	289.500	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-289.500	-289.700	-200	-289.500	-289.500	-289.500	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-289.500	-289.700	-200	-289.500	-289.500	-289.500	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-289.500	-289.700	-200	-289.500	-289.500	-289.500	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-289.500	-289.700	-200	-289.500	-289.500	-289.500	



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

Beschreibung	Ziele
Der ortsansässige Sportverein wird durch die Gemeinde gefördert.	Mit der gemeindlichen Unterstützung und Förderung soll zum Erhalt und zur Weiterentwicklung des Sportvereins beigetragen werden.

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
27 - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	0	0	0	0
42101.1992000 (H): 0 €							
Im 1. Nachtrag werden HH-Mittel für die Anschaffung eines Defibrillators eingeplant.							
42101.1992000 (S): 1.000 €							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	1.000	1.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
36 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 17 und 35)	-800	-800	-1.000	-800	-800	-800	-800
41 = Saldo aus dem Investitionsplan	-800	-800	1.000	-800	-800	-800	-800



**Teilergebnisplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : 39  
 Datum: 29.11.2011  
 Uhrzeit: 10:30:37

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Eigene Sportstätten

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

**Zuständiger Fachbereich:**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

	11/11	12/11	13/11	14/11	15/11	16/11	17/11	18/11
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	29.700	43.000	13.300	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	20.000	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Es werden durch den 1. Nachtrag 2011 zusätzlich 13.000 EUR bereitgestellt. Es wurde u.a. ein Mischwasserthermostet (ca. 5.900 EUR), eine Zirkulationspumpe (ca. 1.500 EUR) angeschafft, der Außenanstrich der Fenster ca. 3.400 EUR und Reparatur der Dusche (ca. 1.000 EUR) veranlasst.</i>								
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	1.000	300	700	700	700	700	700
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	3.100	3.200	100	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	400	500	100	400	400	400	400	400
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	33.100	46.500	13.400	33.100	33.200	33.300	33.300	33.400
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	-26.800	-40.200	-13.400	-26.800	-26.900	-27.000	-27.000	-27.100
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	-26.800	-40.200	-13.400	-26.800	-26.900	-27.000	-27.000	-27.100
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)</b>	-26.800	-40.200	-13.400	-26.800	-26.900	-27.000	-27.000	-27.100
<b>30 = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	59.300	72.700	13.400	59.300	59.400	59.500	59.500	59.600

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Eigene Sportstätten

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

**Zuständiger Fachbereich:**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

	2010	2011	2011	2010	2011	2010	2011
	EUR						
<b>12 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.700</b>	<b>43.000</b>	<b>13.300</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700	43.000	13.300	29.700	29.700	29.700	29.700
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	20.000	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42401.5211000: 20.000 €							
Es werden durch den 1. Nachtrag 2011 zusätzlich 13.000 EUR bereitgestellt. Es wurde u.a. ein Mischwasserthermostat (ca. 5.900 EUR), eine Zirkulationspumpe (ca. 1.500 EUR) angeschafft, der Außenanstrich der Fenster ca. 3.400 EUR) und Reparatur der Dusche (ca. 1.000 EUR) veranlasst.							
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700	1.000	300	700	700	700	700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15a)</b>	<b>30.000</b>	<b>43.300</b>	<b>13.300</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-23.700</b>	<b>-37.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>
<b>27 = Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0	4.400	4.400	0	0	0	0
42401.1992000 (H): 0 €							
Zuschuss für Unterstand für Raucher lt. 1. Nachtragshaushaltsplanung.							
42401.1992000 (S): 4.400 €							
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33a)</b>	<b>1.000</b>	<b>5.400</b>	<b>4.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 J. 34)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>36 = Finanzinvestitionsüberschuss/-defizit (Zeilen 31 bis 35)</b>	<b>-24.700</b>	<b>-42.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>
<b>37 = Saldo aus Finanzinvestitionstätigkeit</b>	<b>-24.700</b>	<b>-42.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>



**Teilfinanzplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : **41**  
 Datum: **29.11.2011**  
 Uhrzeit: **10:33:11**

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

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

**Zuständiger Fachbereich:**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
26 = Summe der Investiven Einzahlungen	113.400	113.400	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	5.400	2.900	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.500	5.400	2.900	0	0	0	0
42402.0342000 (S): 5.400 €							
Umsetzung "Kunst am Bau".							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.000	6.900	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	109.400	106.500	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36 = Finanzmittelüberschuss/Defizit (Zeilen 17 und 35)	104.000	101.100	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
41 = Saldo aus Investitionstätigkeit	104.000	101.100	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



**Teilergebnisplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : **42**  
 Datum: **29.11.2011**  
 Uhrzeit: **10:30:37**

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

**Beschreibung** **Ziele**  
 Allgemeine Aufgaben der Wohnbauförderung, z. B. Genossenschaftsanteil Adlershorst. Wohnungsbauförderung  
 Hierunter wird weiterhin die Abwicklung der Zurückführung des Grundstücks an der Bundesstraße nachgewiesen.

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10 = Ordentliche Erträge	370.000	370.000	0	518.000	516.000	530.000	560.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	370.000	370.000	0	518.000	516.000	530.000	560.000
20 + Finanzerträge	3.500	111.100	107.600	100	100	100	100
4618000 Zinserträge sonstiger int. Bereich	3.400	111.000	107.600	0	0	0	0
Rückabwicklung Grunderwerb Bundesstraße.							
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	3.500	111.100	107.600	100	100	100	100
23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	373.500	481.100	107.600	518.100	516.100	530.100	560.100
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	373.500	481.100	107.600	518.100	516.100	530.100	560.100
30 = Ergebnis (Zeilen 27-29)	373.500	481.100	107.600	518.100	516.100	530.100	560.100



**Teilfinanzplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : **43**  
 Datum: 29.11.2011  
 Uhrzeit: 10:33:11

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

**Beschreibung:**  
 Allgemeine Aufgaben der Wohnbauförderung, z. B. Genossenschaftsanteil Adlershorst. Wohnungsbauförderung  
 Hierunter wird weiterhin die Abwicklung der Zurückführung des Grundstücks an der Bundesstraße nachgewiesen.

**Zuständiger Fachbereich:**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</b>	3.400	111.000	107.600	0	0	0	0
52201.4618000: 111.000 €							
<i>Rückabwicklung Grunderwerb Bundesstraße.</i>							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	111.100	107.600	100	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.500	111.100	107.600	100	100	100	100
26 = Summe der investiven Einzahlungen	740.000	740.000	0	1.036.000	1.092.000	1.180.000	1.360.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.900	7.900	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.900	7.900	0	0	0	0
52201.0220000 (S): 7.900 €							
<i>Grundstücksverkäufe Langenbargen und Prisdorfer Str. (Der Ertrag wird unter dem Konto 4541000 abgebildet). Lt. 1. Nachtrag 2011 sind für den Nachzahlungsbetrag B-Plan 12 (Ossenpadd) Grunderwerbsteuern (7.900 EUR) zu entrichten.</i>							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	7.900	7.900	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	740.000	732.100	-7.900	1.036.000	1.092.000	1.180.000	1.360.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	743.500	843.200	99.700	1.036.100	1.092.100	1.180.100	1.360.100
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	743.500	843.200	99.700	1.036.100	1.092.100	1.180.100	1.360.100



**Teilergebnisplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : **44**  
 Datum: **29.11.2011**  
 Uhrzeit: **10:30:37**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten

Beschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals zum Gedenken der Gefallenen	Erhalt und Pflege des Ehrenmals

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
13 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	1.200	500	700	700	700	700	700
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	1.200	500	700	700	700	700	700
Pflegekosten und Neubepflanzung.								
18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	700	1.200	500	700	700	700	700	700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-700	-1.200	-500	-700	-700	-700	-700	-700
23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-700	-1.200	-500	-700	-700	-700	-700	-700
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-700	-1.200	-500	-700	-700	-700	-700	-700
30 = Ergebnis (Zeilen 27-28-29)	-700	-1.200	-500	-700	-700	-700	-700	-700



**Teilfinanzplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : **45**  
 Datum: **29.11.2011**  
 Uhrzeit: **10:33:11**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten

<b>Beschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals zum Gedenken der Gefallenen	Erhalt und Pflege des Ehrenmals

**Zuständiger Fachbereich:**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos	Index	2010		2011		2012		2013	
		Plan	Wirkl.	Plan	Wirkl.	Plan	Wirkl.	Plan	Wirkl.
12	=	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	1.200	500	700	700	700	700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	1.200	500	700	700	700	700
		52301.5221000: 1.200 €							
		Pflegekosten und Neubepflanzung.							
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	700	1.200	500	700	700	700	700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-700	-1.200	-500	-700	-700	-700	-700
20	=	Zu-/Abnahme der Rücklagen (Zeilen 17 und 21)	0	1.200	0	0	0	0	0
21	=	Saldo aus Finanzinvestitionen	0	1.200	0	0	0	0	0



**Teilergebnisplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : **46**  
 Datum: **29.11.2011**  
 Uhrzeit: **10:30:37**

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

**Beschreibung**  
 Dieses Produkt erfasst die Aufwendungen, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschl. Regenwasserrückhaltebecken ergeben. Weiterhin werden hier die Abwasserabgabe sowie Kosten für die Erstellung eines RW-Kataster nachgewiesen.

**Ziele**  
 Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

13	=	Ordentliche Erträge						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	22.100	16.100	6.000	6.000	6.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	22.000	16.000	6.000	6.000	6.000
		Aufgrund erforderlicher kostenintensiver Maßnahmen - u.a. Trummensanierungen- werden im 1. Nachtrag 2011 zusätzlich 16.000 EUR bereitgestellt.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	0	0	0
		Schädlingsbekämpfung						
18	=	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	67.800	83.900	16.100	67.800	70.800	73.100
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-67.800	-83.900	-16.100	-67.800	-70.800	-73.100
23	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-67.800	-83.900	-16.100	-67.800	-70.800	-73.100
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-67.800	-83.900	-16.100	-67.800	-70.800	-73.100
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-67.800	-83.900	-16.100	-67.800	-70.800	-73.100



**Teilfinanzplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : **47**  
 Datum: **29.11.2011**  
 Uhrzeit: **10:33:11**

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

**Beschreibung:**  
 Dieses Produkt erfasst die Aufwendungen, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschl. Regenwasserrückhaltebecken ergeben. Weiterhin werden hier die Abwasserabgabe sowie Kosten für die Erstellung eines RW-Kataster nachgewiesen.

**Ziele:**  
 Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

**Zuständiger Fachbereich:**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	22.100	16.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	22.000	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53802.5221000: 22.000 €							
		Aufgrund erforderlicher kostenintensiver Maßnahmen - u.a. Trummensanierungen- werden im 1. Nachtrag 2011 zusätzlich 16.000 EUR bereitgestellt.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0	100	100	0	0	0	0
		53802.5241000: 100 €							
		Schädlingsbekämpfung							
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	20.700	36.800	16.100	20.700	20.700	20.700	20.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-20.700	-36.800	-16.100	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	350.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0
		53802.0900100 (S): 60.000 €							
		Erneuerung Regenwasserkanalisation Westseite B 5. Lt. 1. Nachtrag 2011 werden weitere Haushaltsmittel bereitgestellt.							
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	10.000	70.000	60.000	0	350.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-10.000	-70.000	-60.000	0	-350.000	0	0
36	=	Finanzierungsmaßnahmen (Zeilen 17 und 25)	-20.700	-106.800	-76.100	-20.700	-378.700	-20.700	-20.700
44	=	Saldo aus Finanzierungsmaßnahmen	-20.700	-106.800	-76.100	-20.700	-378.700	-20.700	-20.700

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

<b>Beschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
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.	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

**Zuständiger Fachbereich:**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	500	500	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	32.500	22.600	-9.900	31.600	26.600	26.600	26.600
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	20.000	-10.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	0	0	0	0
Schädlingsbekämpfung.							
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	82.000	72.100	-9.900	90.400	103.900	103.900	118.200
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	-81.500	-71.600	9.900	-84.200	-97.700	-97.600	-111.900
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	-81.500	-71.600	9.900	-84.200	-97.700	-97.600	-111.900
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)</b>	-81.500	-71.600	9.900	-84.200	-97.700	-97.600	-111.900
<b>30 = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	-81.500	-71.600	9.900	-84.200	-97.700	-97.600	-111.900





**Teilfinanzplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : 50  
 Datum: 29.11.2011  
 Uhrzeit: 10:33:12

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

Pos.	Inhalt	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	7802000 Erhaltungskosten B-Plan fZ -	0	1.600	1.600	0	0	0	0
	Gewerbegebiet-							
	54101.0901500 (H): 0 €							
	Abwicklung einer Schlussrechnung.							
	54101.0901500 (S): 1.600 €							
34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	440.000	566.600	126.600	840.000	400.000	160.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-240.000	-366.600	-126.600	-840.000	-400.000	-155.000	0
36	= Gesamtergebnisrechnung (Zeilen 31 und 35)	-240.000	-366.600	-126.600	-840.000	-400.000	-155.000	0
4	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-240.000	-366.600	-126.600	-840.000	-400.000	-155.000	0



**Teilergebnisplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : 51  
 Datum: 29.11.2011  
 Uhrzeit: 10:30:37

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.  
**Ziele:** Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

**Zuständiger Fachbereich:**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>13</b> = Ordentliche Erträge	3.700	3.700	8.000	27.000	23.000	23.000	23.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	22.000	-8.000	27.000	23.000	23.000	23.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	3.000	-2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	19.000	-6.000	22.000	18.000	18.000	18.000
Stromkosten Straßenbeleuchtung.							
<b>18</b> = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	54.400	46.400	-8.000	32.400	28.400	28.400	28.400
<b>19</b> = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-50.700	-42.700	8.000	-28.700	-24.700	-24.700	-24.700
<b>22</b> = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-50.700	-42.700	8.000	-28.700	-24.700	-24.700	-24.700
<b>27</b> = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-50.700	-42.700	8.000	-28.700	-24.700	-24.700	-24.700
<b>30</b> = Ergebnis (Zeilen 27-28-29)	-50.700	-42.700	8.000	-28.700	-24.700	-24.700	-24.700



**Teilfinanzplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : 52  
 Datum: 29.11.2011  
 Uhrzeit: 10:33:12

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.  
**Ziele:** Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

**Zuständiger Fachbereich:**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>€ + Nichterlöswegen und Kostenumlagen</b>							
6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	300	6.100	5.800	300	300	300	300
9 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	300	6.100	5.800	300	300	300	300
12 - <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	30.000	22.000	-8.000	27.000	23.000	23.000	23.000
7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.000	3.000	-2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	25.000	19.000	-6.000	22.000	18.000	18.000	18.000
54102.5271000: <i>19.000 € Stromkosten Straßenbeleuchtung.</i>							
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</i>	49.000	41.000	-8.000	27.000	23.000	23.000	23.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</i>	-48.700	-34.900	13.800	-26.700	-22.700	-22.700	-22.700
26 = <i>Summe der Investiven Einzahlungen</i>	51.900	51.900	0	0	0	0	0
34 = <i>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</i>	131.200	131.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
35 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</i>	-79.300	-79.300	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
36 <i>Finanzierungsmaßnahmen (Zeilen 37 und 38)</i>	1.200	1.200	1.200	27.000	23.000	23.000	23.000
41 <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	1.200	1.200	1.200	27.000	23.000	23.000	23.000



**Teilergebnisplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : **53**  
 Datum: **29.11.2011**  
 Uhrzeit: **10:30:37**

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

<b>Beschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
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.	Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen. Die Leistungsverrechnung ist jährlich zu steigern.

**Zuständiger Fachbereich:**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>4488000 Erträge aus Kostenersparungen, Kostenumlagen</b>	200	2.900	2.700	200	200	200	200
<i>übrige Bereiche</i>							
<i>Im 1. Nachtrag 2011 sind Erstattungen aufgrund Schadenfall eingearbeitet.</i>							
10 = Ordentliche Erträge	200	2.900	2.700	200	200	200	200
18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	182.900	182.900	0	193.100	192.100	192.100	192.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-182.700	-180.000	2.700	-192.900	-191.900	-191.900	-191.900
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-182.700</b>	<b>-180.000</b>	<b>2.700</b>	<b>-192.900</b>	<b>-191.900</b>	<b>-191.900</b>	<b>-191.900</b>
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-182.700	-180.000	2.700	-192.900	-191.900	-191.900	-191.900
<b>30 = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-141.500</b>	<b>-136.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>

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

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

**Zuständiger Fachbereich:**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Nr.	Beschreibung	2011		2012		2013	
		2011	2011	2012	2012	2013	2013
0	Kostenanschlägen und Kostenumlagen	200	2.900	2.700	200	200	200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	200	2.900	2.700	200	200	200
	57301.4488000: 2.900 €						
	<i>Im 1. Nachtrag 2011 sind Erstattungen aufgrund Schadenfall eingearbeitet.</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	2.900	2.700	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	166.600	166.600	0	170.600	169.600	169.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-166.400	-163.700	2.700	-170.400	-169.400	-169.400
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.200	84.600	-9.600	1.000	3.000	3.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	93.200	81.000	-12.200	0	2.000	2.000
	57301.0700000 (S): 81.000 €						
	<i>Kompaktschlepper mit Anbaugeräten ( Mähwerk, Schneepflug, Schleuderstreuer, Frontlader, Laubsammeleinrichtung). Auftragsvergabe ist erfolgt.</i>						
	57301.0701000 (S): 0 €						
	<i>Ersatzanschaffung für Kompaktschlepper John-Deere.</i>						
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	1.000	3.600	2.600	1.000	1.000	1.000
	57301.0791000 (S): 3.600 €						
	<i>2011 Anschaffung einer Kettensäge, 2012 Erwerb Schutzgasschweißgerät.</i>						
	<i>Lt. 1. Nachtrag 2011 sind zusätzlich 2.600 Euro für den Erwerb eines Betonmischers und weiterer Arbeitsgeräte eingeplant- aufgrund eines Schadenfalls.</i>						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	94.200	84.600	-9.600	1.000	3.000	3.000



**Teilfinanzplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : 55  
Datum: 29.11.2011  
Uhrzeit: 10:33:12

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
25 = Erlöse aus Investitionsfähigkeit (Zeilen 25.1-25.9)	-54.200	-54.500	0.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 = Erlöse aus sonstigen Investitionsleistungen (Zeilen 26.1-26.3)	550.000	550.000	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27 = Erlöse aus sonstigen Umsatzen	250.000	250.000	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000



**Teilergebnisplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : 56  
 Datum: 29.11.2011  
 Uhrzeit: 10:30:37

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

**Beschreibung** **Ziele**

Dieses Produkt erfasst den Gebäudekomplex mit Gaststätte und die Gemeinschaftsräume (Turnsaal) . Veranschlagt sind die Erträge/Einzahlungen aus der Vermietung sowie die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Abschreibung. **Erhalt der Begegnungsstätte für die Dorfgemeinschaft.**

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10 = Ordentliche Erträge	156.700	151.700	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	14.300	4.400	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400	7.200	3.800	0	0	0	0	0
<i>Unterhaltungskosten nur noch anteilig für das Jahr 2011.</i>								
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.400	7.000	600	0	0	0	0	0
<i>Bewirtschaftungskosten nur noch anteilig für das Jahr 2011.</i>								
18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.600	15.000	4.400	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	156.100	151.700	-4.400	0	0	0	0	0
23 = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	156.100	151.700	-4.400	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	156.100	151.700	-4.400	0	0	0	0	0
30 = <b>Ergebnis (Zeilen 27/28/29)</b>	156.100	151.700	-4.400	0	0	0	0	0



**Teilfinanzplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : **57**  
 Datum: **29.11.2011**  
 Uhrzeit: **10:33:12**

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

Beschreibung	Ziel
Dieses Produkt erfasst den Gebäudekomplex mit Gaststätte und die Gemeinschaftsräume (Turnsaal). Veranschlagt sind die Erträge/Einzahlungen aus der Vermietung sowie die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Abschreibung.	Erhalt der Begegnungsstätte für die Dorfgemeinschaft.

**Zuständiger Fachbereich:**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
12 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.300	10.700	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	14.300	4.400	0	0	0	0	0
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400	7.200	3.800	0	0	0	0	0
57302.5211000: 7.200 €								
Unterhaltungskosten nur noch anteilig für das Jahr 2011.								
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.400	7.000	600	0	0	0	0	0
57302.5241000: 7.000 €								
Bewirtschaftungskosten nur noch anteilig für das Jahr 2011.								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.100	14.500	4.400	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	6.600	2.200	-4.400	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0

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:** Einnahmehbeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

**Zuständiger Fachbereich:**  
 Fachbereich Finanzen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.709.600</b>	<b>1.840.000</b>	<b>200.800</b>	<b>1.740.800</b>	<b>1.872.000</b>	<b>1.998.000</b>	<b>1.840.000</b>
4011000 Grundsteuer A	11.400	13.000	1.600	11.000	11.000	11.000	11.000
Voraussichtliches Steueraufkommen bei unverändertem Hebesatz von 260 %.							
4012000 Grundsteuer B	218.000	220.000	2.000	221.000	222.000	222.000	222.000
Zu erwartendes Steueraufkommen bei unverändertem Hebesatz von 260 %.							
4013000 Gewerbesteuer	440.000	535.000	95.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei unverändertem Hebesatz von 310 %.							
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	884.600	1.015.500	130.900	955.300	1.022.200	1.073.300	1.073.300
Mehreinnahme aufgrund Nov. Steuerschätzung.							
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.800	30.100	1.300	29.400	30.000	30.900	30.900
Mehreinnahme aufgrund Nov. Steuerschätzung.							
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.600</b>	<b>7.500</b>	<b>1.900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.600	7.500	1.900	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.715.100</b>	<b>1.947.800</b>	<b>232.700</b>	<b>1.746.900</b>	<b>1.876.000</b>	<b>1.911.600</b>	<b>1.901.200</b>
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>1.161.000</b>	<b>1.194.400</b>	<b>33.400</b>	<b>1.074.500</b>	<b>1.073.900</b>	<b>1.096.300</b>	<b>1.096.300</b>
5341000 Gewerbesteuerumlage	99.400	120.900	21.500	94.900	94.900	94.900	94.900
Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 70 %.							
5372030 Amtsumlage	326.300	338.200	11.900	314.800	315.800	314.600	314.600
Festsetzung gemäß der Haushaltssatzung des Amtes Pinnau.							
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.161.000</b>	<b>1.194.400</b>	<b>33.400</b>	<b>1.074.500</b>	<b>1.073.900</b>	<b>1.096.300</b>	<b>1.096.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>554.100</b>	<b>753.400</b>	<b>199.300</b>	<b>672.400</b>	<b>802.100</b>	<b>815.300</b>	<b>804.900</b>
<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>553.600</b>	<b>752.900</b>	<b>199.300</b>	<b>671.900</b>	<b>801.600</b>	<b>814.800</b>	<b>804.400</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)</b>	<b>553.600</b>	<b>752.900</b>	<b>199.300</b>	<b>671.900</b>	<b>801.600</b>	<b>814.800</b>	<b>804.400</b>
<b>30 = Ergebnis (Zeilen 27/28/29)</b>	<b>553.600</b>	<b>752.900</b>	<b>199.300</b>	<b>671.900</b>	<b>801.600</b>	<b>814.800</b>	<b>804.400</b>



**Teilfinanzplan 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 03 Kummerfeld**

Seite : 59  
 Datum: 29.11.2011  
 Uhrzeit: 10:33:12

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>+ Steuern und sonstige Zuflüsse</b>	1.700.500	1.540.300	230.000	1.740.500	1.872.000	1.911.600	1.901.200
6011000 Grundsteuer A	11.400	13.000	1.600	11.000	11.000	11.000	11.000
61100.4011000: 13.000 €							
Voraussichtliches Steueraufkommen bei unverändertem Hebesatz von 260 %.							
6012000 Grundsteuer B	218.000	220.000	2.000	221.000	222.000	222.000	222.000
61100.4012000: 220.000 €							
Zu erwartendes Steueraufkommen bei unverändertem Hebesatz von 260 %.							
6013000 Gewerbesteuer	440.000	535.000	95.000	420.000	420.000	420.000	420.000
61100.4013000: 535.000 €							
Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei unverändertem Hebesatz von 310 %.							
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	884.600	1.015.500	130.900	955.300	1.022.200	1.073.300	1.073.300
61100.4021000: 1.015.500 €							
Mehreinnahme aufgrund Nov. Steuerschätzung.							
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.800	30.100	1.300	29.400	30.000	30.900	30.900
61100.4022000: 30.100 €							
Mehreinnahme aufgrund Nov. Steuerschätzung.							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.600	7.500	1.900	500	500	500	500
6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.600	7.500	1.900	500	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715.100	1.947.800	232.700	1.746.900	1.876.000	1.911.600	1.901.200
14 - Transferauszahlungen	1.161.000	1.194.400	33.400	1.074.500	1.073.900	1.096.300	1.096.300
7341000 Gewerbesteuerumlage	99.400	120.900	21.500	94.900	94.900	94.900	94.900
61100.5341000: 120.900 €							
Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 70 %.							
7372030 Amtsumlage	326.300	338.200	11.900	314.800	315.800	314.600	314.600
61100.5372030: 338.200 €							
Festsetzung gemäß der Haushaltssatzung des Amtes Pinnau.							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.161.500	1.194.900	33.400	1.075.000	1.074.400	1.096.800	1.096.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	553.600	752.900	199.300	671.900	801.600	814.800	804.400



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

Beschreibung	Ziele
Dieses Produkt erfasst im Wesentlichen Erträge aus Zinseneinnahmen aufgrund festgelegter Rücklagemittel sowie aus Stundungszinsen und Aufwendungen für Kreditzinsen.	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

**Zuständiger Fachbereich:**  
Fachbereich Finanzen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	100	100	0	100	100	100	100
<b>20 + Finanzerträge</b>	4.100	1.600	-2.500	200	200	200	200
4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	4.000	1.500	-2.500	100	100	100	100
<b>21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	16.000	10.500	-5.500	66.800	84.800	84.800	84.800
5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0	6.500	6.500	0	0	0	0
Inanspruchnahme von internen Kassenkrediten für die Sicherstellung der Liquidität.							
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.000	4.000	-12.000	66.800	84.800	84.800	84.800
<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	-11.900	-8.900	3.000	-66.600	-84.600	-84.600	-84.600
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	-11.800	-8.800	3.000	-66.500	-84.500	-84.500	-84.500
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)</b>	-11.800	-8.800	3.000	-66.500	-84.500	-84.500	-84.500
<b>30 = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	-11.800	-8.800	3.000	-66.500	-84.500	-84.500	-84.500

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

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

<b>Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Dieses Produkt erfasst im Wesentlichen Erträge aus Zinseneinnahmen aufgrund festgelegter Rücklagemittel sowie aus Stundungszinsen und Aufwendungen für Kreditzinsen.	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Finanzen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
9 + Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	4.000	1.500	-2.500	100	100	100	100
6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	4.000	1.500	-2.500	100	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200	1.700	-2.500	300	300	300	300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.000	10.500	-5.500	66.800	84.800	84.800	84.800
7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0	6.500	6.500	0	0	0	0
61200.5512000: 6.500 €							
Inanspruchnahme von internen Kassenkrediten für die Sicherstellung der Liquidität							
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	16.000	4.000	-12.000	66.800	84.800	84.800	84.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	16.000	10.500	-5.500	66.800	84.800	84.800	84.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-11.800	-8.800	3.000	-66.500	-84.500	-84.500	-84.500
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-11.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>3.000</b>	<b>-66.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.451.300	1.701.400	250.100	1.119.500	0	0	0
6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	1.451.300	1.701.400	250.100	1.119.500	0	0	0
<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.435.900</b>	<b>1.689.000</b>	<b>253.100</b>	<b>1.032.900</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.200</b>

Gemeinde Kummerfeld

Haushaltsjahr  
2011  
1. Nachtrag

**Stellenplan**

## Stellenplan/1. Nachtrag 2011

### der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2011

lfd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<b>11102 - Hauptverwaltung</b>							
1	Gemeindebote/in	0,1	1 TVöD	0,1	1 TVöD	0,10	1 TVöD	Teilzeitbeschäftig. 15 Std. / Monat
	<b>12601 - Feuerwehr Kummerfeld</b>							
2	Raumpflegerin	0,06	freie Verein- barung	0,06	freie Verein- barung	0,08	1 TVöD	Teilzeitbeschäftig. 3,3 Std. / Woche
	<b>21101 - Grundschule</b>							
3	Raumpflegerin	0,60	2 TVöD	0,6	2 TVöD	0,60	2 TVöD	Teilzeitbeschäftig. 22,70 Std. wöchentl.
4	Schreibkraft	0	0	0	0	0,15	5 TVöD	Teilzeitbeschäftig. 6 Std. wöchentl.
	<b>57301 - Bauhof Kummerfeld</b>							
5	Gemeindearbeiter	1	6 TvöD	1	6 TVöD	1	5 TVöD	
6	Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
7	Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
	<b>Summe</b>	3,76	tariflich Beschäftigte	3,76	tariflich Beschäftigte	3,93	tariflich Beschäftigte	

Kostenübernahme für gemeinsame Schulbegleitkraft in Prisdorf: EG 8, 9,75 Std wöchentlich (Buchungskonto 5291000)

## Stellenplan Teil B: Veränderungsliste 1. Nachtragshaushalt 2011 Gemeinde Kummerfeld

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach - Produkt bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Abgänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	12601	<b>Feuerwehr</b> Raumpfleger/in	0,08	freie Verein- barung	1 TVöD			Beschäftigten- wechsel

