

Gemeinde Kummerfeld



2012
1. Nachtrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012	1
2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2012	3
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan....	4
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen	6
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	7
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	8
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2012	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan.....	9
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	15
4. Stellenplan 2012	77

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 20. September 2012 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	1.279.900 €	0 €	2.554.200 €	3.834.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	102.500 €	0 €	2.694.200 €	2.796.700 €
Jahresüberschuss	1.177.400 €	0 €	0 €	1.037.400 €
Jahresfehlbetrag	0 €	0 €	140.000 €	0 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.000 €	0 €	2.013.100 €	2.257.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.500 €	0 €	2.438.200 €	2.558.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	25.000 €	0 €	2.159.500 €	2.184.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	139.400 €	2.179.600 €	2.040.200 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | | |
|----|--|------------|-------------|-----|------|
| 1. | Der Gesamtbetrag der Kredite | von bisher | 1.119.500 € | auf | 0 € |
| 2. | die Gesamtzahl der im Stellenplan
ausgewiesenen Stellen | von bisher | 3,93 | auf | 4,14 |

Rellingen, 05.10.2012

Gemeinde Kummerfeld
Der Bürgermeister
gez. Bohland

Ausführungen

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2012

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 2012 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 2012 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	2.554.200	3.834.100	+1.279.900
Aufwendungen	2.694.200	2.796.700	+102.500
Jahresüberschuss		1.037.400	+1.177.400
Jahresfehlbetrag	140.000		
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit		2.257.100	+244.000
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	2.013.100	2.558.700	+120.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	2.159.500	2.184.500	+25.000
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	2.179.600	2.040.200	-139.400
Gesamtbetrag der Kredite Für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	1.119.500	0	- 1.119.500

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

Verbesserung

Höhere Erträge / Einzahlungen

Gemeinsame Grundschule - Spende	50.000 EUR
Wohnbauförderung – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	683.800 EUR
Bushaltestelle / Buswartehäuschen - Kreiszuweisung	12.200 EUR
Gemeindestraßen – Erschließungsbeitrag Wohngebiete	398.500 EUR
Gewerbesteuer	130.000 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	66.000 EUR
Schlüsselzuweisungen	36.400 EUR

Verringerte Aufwendungen /Auszahlungen

Gemeinsame Grundschule – Bilanzielle Abschreibungen	19.700 EUR
Gemeinsame Grundschule – Umlage Zweckverband	32.800 EUR
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	64.800 EUR
Oberflächenentwässerung- Geschäftsaufwendungen	14.700 EUR
Gemeindestraßen – Erschließung Wohngebiet Langenbargen	100.000 EUR
Gemeindestraßen – Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Str.	250.600 EUR

Verschlechterung

Verschlechterung

Höhere Aufwendungen / Auszahlungen

Grundschule – Containeranmietung	13.800 EUR
Grundschule – Gebäudereinigung	13.600 EUR
Grundschule – Lehr- Lernmittel / Schulbegleitkraft	27.800 EUR
Gemeinsame Grundschule – Baumaßnahme	161.800 EUR

Kindergarten - Betriebskostenzuschuss	28.300 EUR
Oberflächenentwässerung – Grunderwerb	20.000 EUR
Gemeindestraßen – Erschließung Wohngebiet Langenbargen	30.000 EUR
Gemeindestraßen – Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Str.	250.600 EUR
Bushaltestelle / Buswartehäuschen - Baukosten	24.000 EUR
Friedhofswesen –Zuschussgewährung	12.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	27.600 EUR
Kreisumlage	64.900 EUR

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2012 Auszahlungen

für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor

in Höhe von **2.038.800 EUR**

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von 2.159.500 EUR reduziert sich

im 1. Nachtragshaushalt um 120.700 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
12601	Feuerwehr			
	Anschaffungskosten für bewegl. Vermögen	36.300	36.300	0
21102	Gemeinsame Grundschule mit der Gemeinde Prisdorf			
	Grunderwerb (Restabwicklung)	0	3.500	+3.500
	Baukosten Schulgebäude	1.000.000	1.161.800	+161.800
	Anschaffungskosten bewegl. Vermögen	70.000	70.000	0
	Baukosten Außenanlagen	200.000	200.000	0
36601	Kinderspielplätze			
	Anschaffungskosten für Spielgeräte	0	18.500	+18.500
53802	Oberflächenwasserbeseitigung			
	Kosten für Grunderwerb	0	20.000	+20.000
54101	Gemeindestraßen			
	Erschließung Wohngebiet Langenbargen	260.000	160.000	-100.000
	Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Str.	260.000	9.400	-250.600
	Schulwegsicherung	320.000	320.000	0
54702	Bushaltestellen und Buswarteunterstände			
	Herrichtung und Aufstellung	0	24.000	+24.000

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 kurzfristig 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 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR 2012
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		
	Summe	0,00	0,00
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		1.701.400
	Gesamtsumme	0,00	1.701.400,00
	Nachrichtlich:		
	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		

Veranschlagte Tilgung	2012 1.400,00 €
Veranschlagte Kreditaufnahmen	0,00 €
Vorraussichtlicher Kreditstand Ende des Jahres	1.700.000,00 €

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung(1)
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2008		0	0	0	0,00	
Ist - 2009	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2010	0	0	0	0	0,00	
Soll 2011	0	1.701	4	1.697	817,83	
Soll im					0,00	
Haushaltsjahr	1.697	0	1	1.696	817,35	-----
Soll - 2013	1.696	919	24	2.591	1.248,67	-----
Soll - 2014	2.591	85	44	2.632	1.268,43	-----
Soll - 2015	2.632	0	900	1.732	834,70	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.3.2011

2.075

Gemeinde Kummerfeld
Haushaltsjahr 2012
1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Ergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 10
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:33:42

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.740.600	1.942.100	201.600	-100	201.500
	4013000 Gewerbesteuer	420.000	550.000	130.000	0	130.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	955.300	1.021.300	66.000	0	66.000
	4031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	100	0	0	-100	-100
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	98.300	103.900	5.600	0	5.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.800	59.200	36.400	0	36.400
	4111000 Schlüsselzuweisungen	5.800	42.200	36.400	0	36.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.800	45.800	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.200	123.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	36.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	585.500	1.623.600	1.038.500	-400	1.038.100
	4511000 Konzessionsabgaben	57.000	59.200	2.200	0	2.200
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	518.000	1.553.900	1.035.900	0	1.035.900
	4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	2.500	2.100	0	-400	-400
	4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. von 150 und unterhalb 1.000€	0	400	400	0	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.553.900	3.829.900	1.276.500	-500	1.276.000
11	- Personalaufwendungen	165.000	175.400	10.400	0	10.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.200	133.300	7.100	0	7.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.800	10.800	1.000	0	1.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.700	30.000	2.300	0	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.600	414.600	83.200	-10.200	73.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.400	36.900	6.500	-5.000	1.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.700	52.500	1.000	-5.200	-4.200
	5231000 Mieten und Pachten	38.800	57.400	18.600	0	18.600
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.200	75.600	400	0	400
	5241010 Heizkosten	10.000	11.000	1.000	0	1.000
	5241020 Stromkosten	3.500	4.600	1.100	0	1.100
	5241040 Gebäudereinigung	12.900	26.500	13.600	0	13.600
	5241050 Abwassergebühren	700	1.300	600	0	600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	25.000	32.000	7.000	0	7.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.700	7.200	1.500	0	1.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.000	54.900	3.900	0	3.900
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	21.100	49.100	28.000	0	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256.000	238.000	1.700	-19.700	-18.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	242.600	224.500	1.600	-19.700	-18.100
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	13.400	13.500	100	0	100
15	- Transferaufwendungen	1.498.800	1.597.700	139.300	-40.400	98.900
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	332.800	376.000	43.200	0	43.200
	5339300 weitere soziale Leistungen	0	3.500	3.500	0	3.500
	5341000 Gewerbesteuerumlage	94.900	122.500	27.600	0	27.600
	5372010 Allgemeine Kreisumlage	664.800	729.700	64.900	0	64.900
	5372030 Amtsumlage	314.800	307.200	0	-7.600	-7.600
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	63.500	30.800	100	-32.800	-32.700

Ergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : *M*
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:33:42

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.500	367.200	17.100	-15.400	1.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen	40.800	33.900	7.800	-14.700	-6.900
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.500	27.100	600	0	600
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	264.900	272.900	8.700	-700	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.626.900	2.792.900	251.700	-85.700	166.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 17)	-73.000	1.037.000	1.024.800	85.200	1.110.000
19	+ Finanzerträge	300	4.200	3.900	0	3.900
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	100	4.000	3.900	0	3.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.300	3.800	1.300	-64.800	-63.500
	5510000 Zinsaufwendungen an den Bund	0	200	200	0	200
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0	1.100	1.100	0	1.100
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	66.800	2.000	0	-64.800	-64.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-67.000	400	2.600	64.800	67.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-140.000	1.037.400	1.027.400	150.000	1.177.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-140.000	1.037.400	1.027.400	150.000	1.177.400
	Nachrichtlich:					
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	41.200	42.400	1.200	0	1.200
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.200	42.400	1.200	0	1.200
	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	41.200	42.400	4.600	-3.400	1.200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.200	42.400	4.600	-3.400	1.200
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.400	3.400	0
	= Jahresergebnis insgesamt	-140.000	1.037.400	1.027.400	150.000	1.177.400

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

Finanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 12
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:34:01

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.740.600	1.942.100	201.600	-100	201.500
	6013000 Gewerbesteuer	420.000	550.000	130.000	0	130.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	955.300	1.021.300	66.000	0	66.000
	6031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	100	0	0	-100	-100
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	98.300	103.900	5.600	0	5.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	44.300	36.400	0	36.400
	6111000 Schlüsselzuweisungen	5.800	42.200	36.400	0	36.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.100	40.100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.200	123.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	36.000	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	64.500	66.700	2.200	0	2.200
	6511000 Konzessionsabgaben	57.000	59.200	2.200	0	2.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	800	4.700	3.900	0	3.900
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	100	4.000	3.900	0	3.900
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.013.100	2.257.100	244.100	-100	244.000
10	- Personalauszahlungen	165.000	175.400	10.400	0	10.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	126.200	133.300	7.100	0	7.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.800	10.800	1.000	0	1.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.700	30.000	2.300	0	2.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.600	414.600	83.200	-10.200	73.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.400	36.900	6.500	-5.000	1.500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.700	52.500	1.000	-5.200	-4.200
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	38.800	57.400	18.600	0	18.600
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	75.200	75.600	400	0	400
	7241010 Auszahlungen für Heizung	10.000	11.000	1.000	0	1.000
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	3.500	4.600	1.100	0	1.100
	7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	12.900	26.500	13.600	0	13.600
	7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	700	1.300	600	0	600
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	25.000	32.000	7.000	0	7.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.700	7.200	1.500	0	1.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51.000	54.900	3.900	0	3.900
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.100	49.100	28.000	0	28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.300	3.800	1.300	-64.800	-63.500
	7510000 Zinsauszahlungen an den Bund	0	200	200	0	200
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0	1.100	1.100	0	1.100
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	66.800	2.000	0	-64.800	-64.800
14	- Transferauszahlungen	1.498.800	1.597.700	139.300	-40.400	98.900
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	332.800	376.000	43.200	0	43.200
	7339300 Weitere soziale Leistungen	0	3.500	3.500	0	3.500
	7341000 Gewerbesteuerumlage	94.900	122.500	27.600	0	27.600
	7372010 Kreisumlage	664.800	729.700	64.900	0	64.900
	7372030 Amtsumlage	314.800	307.200	0	-7.600	-7.600
	7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	63.500	30.800	100	-32.800	-32.700

Finanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 13
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:34:02

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
15	- Sonstige Auszahlungen	365.500	367.200	17.100	-15.400	1.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	40.800	33.900	7.800	-14.700	-6.900
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.500	27.100	600	0	600
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	264.900	272.900	8.700	-700	8.000
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.438.200	2.558.700	251.300	-130.800	120.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-425.100	-301.600	-7.200	130.700	123.500
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.500	63.700	62.200	0	62.200
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	12.200	12.200	0	12.200
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	50.000	50.000	0	50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.036.000	1.719.800	683.800	0	683.800
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.036.000	1.719.800	683.800	0	683.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	400	-400	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	2.500	2.100	0	-400	-400
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR	0	400	400	0	400
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	398.500	398.500	0	398.500
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	398.500	398.500	0	398.500
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.000	2.184.500	1.144.900	-400	1.144.500
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.000	5.200	200	0	200
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	5.000	5.200	200	0	200
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	23.500	23.500	0	23.500
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	23.500	23.500	0	23.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.800	114.300	1.500	0	1.500
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	25.000	26.500	1.500	0	1.500
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.041.700	1.895.800	205.200	-351.100	-145.900
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	19.400	19.400	0	19.400
	7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	1.000.000	1.161.800	161.800	0	161.800
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.700	1.200	0	-500	-500
	7852060 Erschließung Wohngebiet Langenbargen	260.000	160.000	0	-100.000	-100.000
	7852300 Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Str.	260.000	9.400	0	-250.600	-250.600
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	24.000	24.000	0	24.000
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0

Finanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 14
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:34:02

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeiten					
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	2.159.500	2.038.800	230.400	-351.100	-120.700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)	-1.119.500	145.700	914.500	350.700	1.265.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.544.600	-155.900	907.300	481.400	1.388.700
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	1.119.500	0	0	-1.119.500	-1.119.500
	Investitionsförderungsmaßnahmen					
	6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit	1.119.500	0	0	-1.119.500	-1.119.500
	(mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins					
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.100	1.400	1.400	-20.100	-18.700
	7920350 Tilgung von Krediten für Investitionen und	0	1.400	1.400	0	1.400
	Investitionsförderungsmaßnahmen Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre)					
	ordentliche Tilgung					
	7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche	20.100	0	0	-20.100	-20.100
	Tilgung (nicht Bund)					
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.099.400	-1.400	-1.400	-1.099.400	-1.100.800
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-445.200	-157.300	905.900	-618.000	287.900
43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	295.295	295.295	0	0	0
44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	-149.905	137.995	905.900	-618.000	287.900

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

Gemeinde Kummerfeld
Haushaltsjahr 2012
1. Nachtrag

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (vorläufig)				Vorjahr				Haushaltsjahr			
	Produktbereich	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	240.428,58	116.437,25	2.125,97	123.991,33	42.200	158.100	6.700	-115.900	40.200	153.100	2.800	-112.900
11	Innere Verwaltung	238.056,36	73.020,88	0,00	165.035,48	30.700	65.000	3.500	-34.300	30.700	60.300	0	-29.600
12	Sicherheit und Ordnung	2.372,22	43.416,37	2.125,97	-41.044,15	11.500	93.100	3.200	-81.600	9.500	92.800	2.800	-83.300
2	Schule und Kultur	19.659,05	318.579,73	22.575,56	-298.920,68	15.100	319.500	26.600	-304.400	15.400	432.200	33.600	-416.800
21-24	Schulträgeraufgaben	18.165,05	316.923,43	22.575,56	-298.758,38	12.800	316.000	26.600	-303.200	15.000	428.600	33.600	-413.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.494,00	1.656,30	0,00	-162,30	2.300	3.500	0	-1.200	400	3.600	0	-3.200
3	Soziales und Jugend	5.464,95	250.631,46	0,00	-245.166,51	7.900	385.000	0	-377.100	3.300	419.600	0	-416.300
31-35	Soziale Hilfen	121,38	21.627,44	0,00	-21.506,06	100	23.200	0	-23.100	100	23.200	0	-23.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.343,57	229.004,02	0,00	-223.660,45	7.800	361.800	0	-354.000	3.200	396.400	0	-393.200
4	Gesundheit und Sport	33.556,73	59.698,04	0,00	-26.141,31	43.400	116.800	0	-73.400	43.400	107.400	0	-64.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	33.556,73	59.698,04	0,00	-26.141,31	43.400	116.800	0	-73.400	43.400	107.400	0	-64.000
5	Gestaltung der Umwelt	203.765,83	333.479,78	127.738,83	-129.713,95	725.900	577.700	129.400	148.200	1.742.700	521.200	135.500	1.221.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	21.350,53	0,00	-21.350,53	4.700	55.000	0	-50.300	100	15.000	0	-14.900
52	Bauen und Wohnen	111.739,78	23.552,13	0,00	88.187,65	442.900	40.700	0	402.200	1.626.800	40.500	0	1.586.300
53	Ver- und Entsorgung	84.462,00	16.961,50	0,00	67.500,50	104.400	136.200	0	-31.800	105.600	94.600	0	11.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.258,93	88.476,18	0,00	-82.217,25	4.200	136.800	0	-132.600	9.900	138.100	0	-128.200
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	8.075,94	0,00	-8.075,94	100	11.100	0	-11.000	100	23.200	0	-23.100
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.305,12	175.063,50	127.738,83	-173.758,38	169.600	197.900	129.400	-28.300	200	209.800	135.500	-209.600
6	Zentrale Finanzleistungen	2.288.739,86	1.200.595,15	0,00	1.088.144,71	2.060.600	1.205.400	0	855.200	1.989.100	1.163.200	0	825.900
	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.288.739,86	1.200.595,15	0,00	1.088.144,71	2.060.600	1.205.400	0	855.200	1.989.100	1.163.200	0	825.900

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (vorläufig)								Vorjahr								Haushaltsjahr							
		Ifd. Verwaltungstätigkeit				Investitionstätigkeit				Ifd. Verwaltungstätigkeit				Investitionstätigkeit				Ifd. Verwaltungstätigkeit				Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo			
1	2	3	4	5	6	7	8																		
1	Zentrale Verwaltung	53.051,41	114.035,60	-60.984,19	261.399,38	76.535,25	184.864,13	35.900	131.400	-95.500	186.700	1.150.400	-963.700	32.200	112.300	-80.100	4.000	37.200		8		-33.200			
11	Innere Verwaltung	50.614,85	77.776,88	-27.162,03	256.280,00	50.319,69	205.960,31	30.700	63.500	-32.800		580.000	-580.000	30.700	57.600	-26.900	0	0			0				
12	Sicherheit und Ordnung	2.436,56	36.258,72	-33.822,16	5.119,38	26.215,56	-21.096,18	5.200	67.900	-62.700	186.700	570.400	-383.700	1.500	54.700	-53.200	4.000	37.200			-33.200				
2	Schule und Kultur	24.003,07	307.859,51	-283.856,44	0,00	13.571,88	-13.571,88	15.100	317.200	-302.100	0	1.088.500	-1.088.500	15.400	429.700	-414.300	50.000	1.438.300			-1.388.300				
21-24	Schulträgeraufgaben	22.509,07	306.268,38	-283.759,31	0,00	13.571,88	-13.571,88	12.800	313.700	-300.900	0	1.088.500	-1.088.500	15.000	426.100	-411.100	50.000	1.438.300			-1.388.300				
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.494,00	1.591,13	-97,13	0,00	0,00	0,00	2.300	3.500	-1.200	0	0	0	400	3.600	-3.200	0	0			0				
3	Soziales und Jugend	4.332,13	255.696,61	-251.324,48	0,00	5.330,15	-5.330,15	7.900	370.900	-363.000	0	75.500	-75.500	3.300	404.100	-400.800	0	20.000			-20.000				
31-35	Soziale Hilfen	0,00	21.954,10	-21.954,10	0,00	0,00	0,00	100	23.200	-23.100	0	0	0	100	23.200	-23.100	0	0			0				
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.332,13	233.702,51	-229.370,38	0,00	5.330,15	-5.330,15	7.800	347.700	-339.900	0	75.500	-75.500	3.200	380.900	-377.700	0	20.000			-20.000				
4	Gesundheit und Sport	35.865,40	55.973,05	-20.107,65	0,00	14.950,28	-14.950,28	37.400	80.600	-43.200	113.400	13.300	100.100	37.400	71.200	-33.800	0	2.700			-2.700				
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				
42	Sportförderung	35.865,40	55.973,05	-20.107,65	0,00	14.950,28	-14.950,28	37.400	80.600	-43.200	113.400	13.300	100.100	37.400	71.200	-33.800	0	2.700			-2.700				
5	Gestaltung der Umwelt	228.243,53	344.618,48	-116.374,95	0,00	143.335,49	-143.335,49	319.400	444.200	-124.800	1.141.900	865.300	276.600	179.800	378.200	-198.400	2.130.500	540.600			1.589.900				
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	14.012,00	-14.012,00	0,00	0,00	0,00	4.700	55.000	-50.300	0	0	0	100	15.000	-14.900	0	0			0				
52	Bauen und Wohnen	111.002,17	20.870,52	90.131,65	0,00	0,00	0,00	184.000	28.200	155.800	740.000	12.900	727.100	73.000	28.000	45.000	1.719.800	5.000			1.714.800				
53	Ver- und Entsorgung	115.566,09	29.000,03	86.566,06	0,00	77.242,21	-77.242,21	104.400	67.800	36.600	0	70.000	-70.000	105.600	26.200	79.400	0	20.000			-20.000				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	149,66	93.621,40	-93.471,74	0,00	56.982,65	-56.982,65	6.600	101.000	-94.400	251.900	697.800	-445.900	800	98.500	-97.700	410.700	514.600			-103.900				
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	8.075,94	-8.075,94	0,00	0,00	0,00	100	11.100	-11.000	0	0	0	100	23.200	-23.100	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				
57	Wirtschaft und Tourismus	1.525,61	179.038,59	-177.512,98	0,00	9.110,63	-9.110,63	19.600	181.100	-161.500	150.000	84.600	65.400	200	187.300	-187.100	0	1.000			-1.000				
6	Zentrale Finanzleistungen	2.229.425,93	1.192.729,08	1.036.696,85	0,00	0,00	0,00	1.949.500	1.205.400	744.100	0	0	0	1.989.000	1.163.200	825.800	0	0			0				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.229.425,93	1.192.729,08	1.036.696,85	0,00	0,00	0,00	1.949.500	1.205.400	744.100	0	0	0	1.989.000	1.163.200	825.800	0	0			0				

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 18
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:46:43

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt werden die Aufwendungen, die die Gemeinde allgemein betreffen, zusammengefasst, wie z. B. Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge, allgemeine Geschäftsausgaben, Erlöse aus dem Verkauf von Flaggen und Wappen.	Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, strategische Steuerung, Verkaufserlöse BOS (Herr Solbau)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	6.700	1.000	6.700	5.700	5.700
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	Personalkostenerstattung für Bildung einer						
	Verwaltungsgemeinschaft.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.000	7.000	1.000	7.000	6.000	6.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	1.400	400	-1.000	400	1.400	1.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.400	400	-1.000	400	1.400	1.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.400	400	-1.000	400	1.400	1.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.400	400	-1.000	400	1.400	1.400

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 19
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:49:01

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen, die die Gemeinde allgemein betreffen, zusammengefasst, wie z. B. Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge, allgemeine Geschäftsausgaben, Erlöse aus dem Verkauf von Flaggen und Wappen.

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung, Verkaufserlöse BOS (Herr Solbau)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400	7.400	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	5.700	6.700	1.000	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0	1.000	1.000	0	0	0
	laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	6.000	7.000	1.000	0	0	0
	10 bis 15a)						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.400	400	-1.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.400	400	-1.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 20
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:46:43

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.800	800	2.800	2.800	2.800
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	800	800	800	800	800
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	12.200	13.000	800	13.000	13.000	13.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. 18)	6.400	5.600	-800	5.600	5.600	5.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.400	5.600	-800	5.600	5.600	5.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	6.400	5.600	-800	5.600	5.600	5.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	6.400	5.600	-800	5.600	5.600	5.600

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 21
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:49:01

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Meniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Meniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1			2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.600	18.600	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	2.000	2.800	800	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	800	800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.500	10.300	800	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	9.100	8.300	-800	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	9.100	8.300	-800	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 22
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:46:44

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

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

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

Pcs.	Inhalt	Absatzplan 2012	Absatzplan 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlage. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	2.500	2.100	-400	1.000	1.000	1.000
	4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlage. oberhalb der Wertg. von 150 und unterhalb 1.000€	0	400	400	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.400	9.400	0	7.900	7.900	9.600
11	- Personalaufwendungen	2.400	2.800	400	2.800	2.800	2.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	1.700	400	1.700	1.700	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900	33.400	7.500	23.900	23.900	23.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	4.500	3.500	1.000	1.000	1.000
	Erfassung von überpl. Aufwendungen.						
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000	5.500	1.500	4.000	4.000	4.000
	Erfassung üpl. Aufwendungen.						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufwendungen für Anschaffungen unter 150 Euro, Wartungskosten, Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der FF.						
	Lt. 2. Nachtrag 2012 Erfassung üpl. Aufwendungen.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	84.400	92.300	7.900	85.000	85.000	85.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-75.000	-82.900	-7.900	-77.100	-77.100	-75.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-75.000	-82.900	-7.900	-77.100	-77.100	-75.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-75.000	-82.900	-7.900	-77.100	-77.100	-75.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-75.000	-82.900	-7.900	-77.100	-77.100	-75.400

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	1.400	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.400	2.800	400	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.300	1.700	400	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900	33.400	7.500	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	4.500	3.500	0	0	0
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000	5.500	1.500	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.500	5.000	2.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	46.300	54.200	7.900	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-44.900	-52.800	-7.900	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	2.500	2.100	-400	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR	0	400	400	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900	900	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	900	900	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	36.300	37.200	900	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-32.300	-33.200	-900	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-77.200	-86.000	-8.800	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung	Ziele
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.	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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	26.700	33.600	6.900	16.600	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.500	24.500	4.000	12.000	0	0
	Berücksichtigung bis zur Fertigstellung der Bilsbek Schule zum Halbjahr 2013.						
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.600	2.500	900	1.300	0	0
	Arbeitnehmer/-innen						
	Berücksichtigung bis zur Fertigstellung der Bilsbek Schule zum Halbjahr 2013.						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.600	6.600	2.000	3.300	0	0
	Berücksichtigung bis zur Fertigstellung der Bilsbek Schule zum Halbjahr 2013.						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.400	126.900	54.500	76.500	5.200	5.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	5.000	-5.000	10.000	2.000	2.000
	Demontage der Container im Jahr 2013 (5.000 EUR)						
	5231000 Mieten und Pachten	24.400	38.200	13.800	24.400	0	0
	Anmietung von Schulcontainern in 2012 und Miete Kopierer (1.100 EUR).						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.300	300	1.500	1.500	1.500
	Bewirtschaftungskosten allgemein. Weitere Unterkonten sind vorhanden.						
	5241010 Heizkosten	10.000	11.000	1.000	5.500	1.000	1.000
	5241020 Stromkosten	3.500	4.600	1.100	2.300	500	500
	Erfassung üpl. Aufwendungen. Berücksichtigung bis zur Fertigstellung der Bilsbek Schule zum Halbjahr 2013.						
	5241040 Gebäudereinigung	12.900	26.500	13.600	12.900	0	0
	Erfassung üpl. Aufwendungen. Berücksichtigung bis zur Fertigstellung der Bilsbek Schule zum Halbjahr 2013.						

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 25
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:46:44

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

Pos.	Inhalt	Ausgangsbudget	Ausgangsbudget	Mehrfachbudget	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241050 Abwassergebühren	700	1.300	600	700	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900	3.200	1.300	1.900	0	0
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	5.900	33.700	27.800	16.800	0	0
	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. Im 2. Nachtrag 2012 ist ferner die erhöhte Kostenerstattung für die Schulbegleitkraft enthalten und der Haushaltsansatz ist wieder ganzjährig geplant.						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	11.200	4.200	8.400	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.100	3.500	1.400	1.800	0	0
	Lt. Bedarfsmeldung der Schule. Das HH Jahr 2012 wird nunmehr wieder vollständig geplant und das Jahr 2013 anteilig.						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.900	5.500	600	5.500	0	0
	Erfassung von Mehraufwendungen für Unfallversicherung.						
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	2.200	2.200	1.100	0	0
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	108.600	174.200	65.600	104.000	7.700	7.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-93.600	-159.200	-65.600	-104.000	-7.700	-7.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-93.600	-159.200	-65.600	-104.000	-7.700	-7.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-93.600	-159.200	-65.600	-104.000	-7.700	-7.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	8.000	3.400	5.600	1.000	1.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	8.000	3.400	5.600	1.000	1.000
	Erstattung an Produkt 57301 "Bauhof" für Personaleinsatz						
	Pflege und Unterhaltung Schule - in 2013 nur anteilig berücksichtigt.						
30	= Ergebnis (Zeilen 27; 28, 29)	-98.200	-167.200	-69.000	-109.600	-8.700	-8.700

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 26
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:49:02

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	26.700	33.600	6.900	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.500	24.500	4.000	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.600	2.500	900	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.600	6.600	2.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.400	126.900	54.500	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	5.000	-5.000	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	24.400	38.200	13.800	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000	2.300	300	0	0	0
	7241010 Auszahlungen für Heizung	10.000	11.000	1.000	0	0	0
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	3.500	4.600	1.100	0	0	0
	7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	12.900	26.500	13.600	0	0	0
	7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	700	1.300	600	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.900	3.200	1.300	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.900	33.700	27.800	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	7.000	11.200	4.200	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.100	3.500	1.400	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.900	5.500	600	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	2.200	2.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	106.100	171.700	65.600	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-91.100	-156.700	-65.600	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 27
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:49:02

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

Pos.	inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.000	3.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.000	-3.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-94.100	-159.700	-65.600	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 28
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:46:44

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Gemeinsame Grundschule Kummerfeld / Prisdorf

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde ist Schulträger und gemäß Schulgesetz zuständig für die Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäude und -anlagen, für die Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb sowie für das Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals. Die Gemeinde Kummerfeld und die Gemeinde Prisdorf planen an der Gemeindegrenze auf Kummerfelder Gebiet eine nach heutigem Bedarf und Anspruch ausgerichtete neue Grundschule zu errichten. Die neue Schule soll zum Schuljahresbeginn 2012/2013 bezogen werden.	Schaffung der Voraussetzungen damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	700	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.000	0	-14.000	19.400	38.700	39.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.000	0	-14.000	19.400	38.700	39.000
	Anteilige Abschreibung in 2013. Mit einer Fertigstellung wird im Jahr 2013 gerechnet.						
15	- Transferaufwendungen	33.500	700	-32.800	40.300	80.500	80.500
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	33.500	700	-32.800	40.300	80.500	80.500
	Umlage für den gebildeten Schulzweckverband für den laufenden Betrieb. Für das Jahr 2012 werden eine Aufwandsentschädigung und evtl. Sitzungsgelder abgebildet. Das Jahr 2013 wird nur anteilig (1/2 Jahr) berücksichtigt.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.500	700	-46.800	59.700	119.200	119.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 18)	-47.500	-700	46.800	-59.000	-117.800	-118.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-47.500	-700	46.800	-59.000	-117.800	-118.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-47.500	-700	46.800	-59.000	-117.800	-118.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	0	-3.400	3.400	8.000	8.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	0	-3.400	3.400	8.000	8.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27; 28; 29)	-50.900	-700	50.200	-62.400	-125.800	-126.100

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Gemeinsame Grundschule Kummerfeld / Prisdorf

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde ist Schulträger und gemäß Schulgesetz zuständig für die Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäude und -anlagen, für die Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb sowie für das Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals. Die Gemeinde Kummerfeld und die Gemeinde Prisdorf planen an der Gemeindegrenze auf Kummerfelder Gebiet eine nach heutigem Bedarf und Anspruch ausgerichtete neue Grundschule zu errichten. Die neue Schule soll zum Schuljahresbeginn 2012/2013 bezogen werden.	Schaffung der Voraussetzungen damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Zuständiger Fachbereich:
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	33.500	700	-32.800	0	0	0
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	33.500	700	-32.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	33.500	700	-32.800	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-33.500	-700	32.800	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	50.000	50.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.500	3.500	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.500	3.500	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	1.361.800	161.800	0	0	0
	7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf	1.000.000	1.161.800	161.800	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.270.000	1.435.300	165.300	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.270.000	-1.385.300	-115.300	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.303.500	-1.386.000	-82.500	0	0	0



Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

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

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, Abtlig. strategische Steuerung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	400	400	0	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.600	200	2.400	2.400	2.400
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.400	2.600	200	2.400	2.400	2.400
	Kosten für kulturelle Veranstaltungen.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.000	3.200	200	3.000	3.000	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-2.600	-2.800	-200	-2.600	-2.600	-2.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.600	-2.800	-200	-2.600	-2.600	-2.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.600	-2.800	-200	-2.600	-2.600	-2.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.600	-2.800	-200	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 31
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:49:02

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden kulturelle Veranstaltungen ausgewiesen, die die Gemeinde selbst durchführt oder bezuschusst.

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

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.600	200	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.400	2.600	200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.000	3.200	200	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.600	-2.800	-200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.600	-2.800	-200	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 32

Datum: 24.10.2012

Uhrzeit: 14:46:44

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.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.200	27.700	3.500	27.700	27.700	27.700
	5339300 weitere soziale Leistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kosten für Ausfallbetrag Sozialstaffel.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.200	27.700	3.500	27.700	27.700	27.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-24.200	-27.700	-3.500	-27.700	-27.700	-27.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-24.200	-27.700	-3.500	-27.700	-27.700	-27.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-24.200	-27.700	-3.500	-27.700	-27.700	-27.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-24.200	-27.700	-3.500	-27.700	-27.700	-27.700

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 33
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:49:02

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

Beschreibung

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

Ziele

Durchführung der Verpflichtung im Rahmen des Kindertagesstättengesetzes

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	24.200	27.700	3.500	0	0	0
	7339300 Weitere soziale Leistungen	0	3.500	3.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	24.200	27.700	3.500	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-24.200	-27.700	-3.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.200	-27.700	-3.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 34
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:46:44

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

Beschreibung	Ziele
Die Kirchengemeinde Kummerfeld betreibt den Sankt Martin Kindergarten in Kummerfeld. Der Betrieb und die Finanzierung sind aufgrund von abgeschlossenen Verträgen sichergestellt. Die Gemeinde gewährt jährlich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe der nicht anderweitig gedeckten Kosten. Die Gemeinde plant die Erweiterung des Kindergartens. Entsprechende Zuschussmittel an den Betreiber und Träger sind veranschlagt.	Bereitstellung von Kindergarten- und Krippenplätzen in ausreichender Anzahl. Schnellstmögliche Durchführung und Inbetriebnahme der Kindergartenerweiterung.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	277.000	305.300	28.300	249.100	250.000	250.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	277.000	305.300	28.300	249.100	250.000	250.000
	Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenbetreiber Kirchengemeinde Kummerfeld gemäß Haushaltsplanentwurf 2012 = 253.210 EUR und Nachzahlung für Betriebskostenabrechnung 2010 = 52.011,53 EUR.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	289.500	317.800	28.300	261.600	262.500	262.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-289.500	-317.800	-28.300	-261.600	-262.500	-262.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-289.500	-317.800	-28.300	-261.600	-262.500	-262.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-289.500	-317.800	-28.300	-261.600	-262.500	-262.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-289.500	-317.800	-28.300	-261.600	-262.500	-262.500

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 35
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:49:02

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	277.000	305.300	28.300	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	277.000	305.300	28.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	277.000	305.300	28.300	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-277.000	-305.300	-28.300	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-277.000	-305.300	-28.300	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 36
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:46:44

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kinderspielstube Kummerfeld (Schulverein Kummerfeld)

Beschreibung	Ziele
In den Räumlichkeiten der Grundschule betreut der Schulverein die "Kinderspielstube Kummerfeld". Neben der Betreuung von Kindern im Vorschulalter wird auch die Aufgabe der Schulkinderbetreuung wahrgenommen. Die Gemeinde beteiligt sich auf der Grundlage geschlossener Verträge an den Betriebskosten	Erhalt und Pflege der Kinderspielstube zum Wohle der jungen Familien in der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500	600	100	700	700	400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	600	100	700	700	400
15	- Transferaufwendungen	27.000	29.900	2.900	27.000	27.000	27.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	27.000	29.900	2.900	27.000	27.000	27.000
	Betriebskostenzuschuss Spielstube lt. Bedarfsmeldung vom 13.02.2012.						
	Ab 08.2013 ist eine Regelung i. S. gemeinsamer Grundschule -entsprechend der öffentl. rechtl. Vereinbarung - zu treffen.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30.000	33.000	3.000	30.200	30.200	29.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. 18)	-26.800	-29.800	-3.000	-27.000	-27.000	-26.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-26.800	-29.800	-3.000	-27.000	-27.000	-26.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-26.800	-29.800	-3.000	-27.000	-27.000	-26.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	400	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	400	0	0
	Erstattung an Produkt 57301 "Bauhof" für Personaleinsatz Pflege und Unterhaltung						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-26.800	-30.600	-3.800	-27.400	-27.000	-26.700

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 37
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:49:02

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kinderspielstube Kummerfeld (Schulverein Kummerfeld)

Beschreibung

In den Räumlichkeiten der Grundschule betreut der Schulverein die "Kinderspielstube Kummerfeld". Neben der Betreuung von Kindern im Vorschulalter wird auch die Aufgabe der Schulkinderbetreuung wahrgenommen. Die Gemeinde beteiligt sich auf der Grundlage geschlossener Verträge an den Betriebskosten

Ziele

Erhalt und Pflege der Kinderspielstube zum Wohle der jungen Familien in der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200	3.200	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	27.000	29.900	2.900	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	27.000	29.900	2.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	29.500	32.400	2.900	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-26.300	-29.200	-2.900	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0	1.500	1.500	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	1.500	1.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	-1.500	-1.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-26.300	-30.700	-4.400	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung	Ziele
In der Gemeinde Kummerfeld bestehen drei öffentliche Kinderspielplätze	Erhalt und Pflege der Kinderspielplätze

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	2.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	2.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	Erfassung üpl. Aufwendungen.						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.100	2.400	1.300	3.400	3.400	3.400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.100	2.400	1.300	3.400	3.400	3.400
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.600	4.900	2.300	4.900	4.900	4.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-2.600	-4.900	-2.300	-4.900	-4.900	-4.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.600	-4.900	-2.300	-4.900	-4.900	-4.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.600	-4.900	-2.300	-4.900	-4.900	-4.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.600	-4.900	-2.300	-4.900	-4.900	-4.900

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 39
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:49:02

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

Beschreibung	Ziele
In der Gemeinde Kummerfeld bestehen drei öffentliche Kinderspielplätze	Erhalt und Pflege der Kinderspielplätze

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	2.500	1.000	0	0	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	2.500	1.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.500	2.500	1.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.500	-2.500	-1.000	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500	18.500	18.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	18.500	18.500	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	500	0	-500	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	500	18.500	18.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-500	-18.500	-18.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.000	-21.000	-19.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	200	200	200
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0	100	100	200	200	200
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	800	900	100	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-800	-900	-100	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-800	-900	-100	-1.000	-1.000	-1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-800	-900	-100	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-800	-900	-100	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 41
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:49:02

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz			VE
		EUR	EUR	2012	2012	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	800	800	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-800	-800	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	200	200	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0	200	200	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	200	200	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	-200	-200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-800	-1.000	-200	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 42
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:46:44

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000	10.400	-1.600	12.000	12.000	12.000
	Einsparung für Mehraufwendungen unter Buchungsstelle 5231000.						
	5231000 Mieten und Pachten	0	1.600	1.600	0	0	0
	Erfassung außerpl. Aufwendungen.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	33.100	33.100	0	33.200	33.300	33.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-26.800	-26.800	0	-26.900	-27.000	-27.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-26.800	-26.800	0	-26.900	-27.000	-27.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-26.800	-26.800	0	-26.900	-27.000	-27.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-59.300	-59.300	0	-59.400	-59.500	-59.600

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 43
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:49:02

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300	6.300	0	0	0	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000	10.400	-1.600	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	1.600	1.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	30.000	30.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-23.700	-23.700	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.000	1.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.000	-1.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.700	-24.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 44
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:46:44

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	39.500	3.000	36.500	36.500	36.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	7.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	Erfassung überplanm. Aufwendungen.						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900	900	900	900	900
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	900	900	900	900	900
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	69.500	73.400	3.900	70.400	70.400	70.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-32.400	-36.300	-3.900	-33.300	-33.300	-33.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-32.400	-36.300	-3.900	-33.300	-33.300	-33.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-32.400	-36.300	-3.900	-33.300	-33.300	-33.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-32.400	-36.300	-3.900	-33.300	-33.300	-33.300

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 45
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:49:02

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhalt und Pflege der 3-Feld-Sporthalle

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.100	31.100	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	39.500	3.000	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	7.000	3.000	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	900	900	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	900	900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	36.500	40.400	3.900	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-5.400	-9.300	-3.900	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.500	1.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-1.500	-1.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.900	-10.800	-3.900	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 46
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:46:44

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	518.000	1.553.900	1.035.900	172.200	516.500	861.000
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	518.000	1.553.900	1.035.900	172.200	516.500	861.000
	Grundstücksverkäufe Langenbargen und Prisdorfer Str.(B-Plan 16). (Der restl. Verkaufserlös wird unter dem Konto 52201.0290000 (Erträge) und 54101.233100 (Erschließungsbeiträge) abgebildet).						
10	= Ordentliche Erträge	518.000	1.553.900	1.035.900	172.200	516.500	861.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	518.000	1.553.900	1.035.900	172.200	516.500	861.000
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	100	100	0	100	100	100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	518.100	1.554.000	1.035.900	172.300	516.600	861.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	518.100	1.554.000	1.035.900	172.300	516.600	861.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	518.100	1.554.000	1.035.900	172.300	516.600	861.100

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 47

Datum: 24.10.2012

Uhrzeit: 14:49:02

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	100	100	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäuden	1.036.000	1.719.800	683.800	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.036.000	1.719.800	683.800	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.036.000	1.719.800	683.800	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	1.036.000	1.719.800	683.800	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.036.100	1.719.900	683.800	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 48

Datum: 24.10.2012

Uhrzeit: 14:46:45

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0	400	400	400	400	400
	lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.700	4.100	400	4.100	4.100	4.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	2.000	1.600	-400	1.600	1.600	1.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.000	1.600	-400	1.600	1.600	1.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	2.000	1.600	-400	1.600	1.600	1.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
	Erstattung an Produkt 57301 "Bauhof" für Personaleinsatz						
	Pflege und Unterhaltung						
30	= Ergebnis (Zeilen 27; 28; 29)	2.000	1.200	-800	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 49
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:49:02

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	5.700	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	400	400	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	400	400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.700	4.100	400	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.000	1.600	-400	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.000	1.600	-400	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 50

Datum: 24.10.2012

Uhrzeit: 14:46:45

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52203 Mietshaus Bundesstraße 44

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Kummerfeld ist Eigentümerin eines Einfamilienhauses an der Bundesstraße. Das Gebäude ist vermietet.	Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0	400	400	400	400	400
	lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.400	2.800	400	2.800	2.800	2.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	4.700	4.300	-400	4.300	4.300	4.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	4.700	4.300	-400	4.300	4.300	4.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	4.700	4.300	-400	4.300	4.300	4.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	4.700	4.300	-400	4.300	4.300	4.300



Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite :
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:49:02

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52203 Mietshaus Bundesstraße 44

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Kummerfeld ist Eigentümerin eines Einfamilienhauses an der Bundesstraße. Das Gebäude ist vermietet.	Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.100	7.100	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	400	400	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	400	400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.100	2.500	400	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	5.000	4.600	-400	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.000	4.600	-400	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 52

Datum: 24.10.2012

Uhrzeit: 14:46:45

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52204	Mietshaus Am Sportplatz 34

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde ist Eigentümerin eines Mehrfamilienhauses mit 10 Wohneinheiten.	Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	60.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.500	-500	1.500	1.500	1.500
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	2.000	1.500	-500	1.500	1.500	1.500
	lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	32.900	32.400	-500	32.400	32.400	32.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	27.200	27.700	500	27.700	27.700	27.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	27.200	27.700	500	27.700	27.700	27.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	27.200	27.700	500	27.700	27.700	27.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	26.500	27.000	500	27.000	27.000	27.000

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 53

Datum: 24.10.2012

Uhrzeit: 14:49:03

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52204 Mietshaus Am Sportplatz 34

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde ist Eigentümerin eines Mehrfamilienhauses mit 10 Wohneinheiten.	Pflege, Erhalt und Bewirtschaftung des vermieteten Wohnraumes

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.100	60.100	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	2.000	1.500	-500	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	2.000	1.500	-500	0	0	0
	laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	21.200	20.700	-500	0	0	0
	10 bis 15a)						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	38.900	39.400	500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	38.900	39.400	500	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 59
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:46:45

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

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

Auf der neu errichteten 3-Feld-Sporthalle ist eine Photovoltaik-Anlage installiert. Die Gemeinde Kummerfeld leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie.

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie

Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungssträger entsprechend vergütet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	46.400	46.400	0	46.400	46.400	46.400
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	900	-100	1.000	1.000	1.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700	15.500	-200	15.500	15.500	15.500
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ifd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.000	800	-200	800	800	800
	Verwaltungskosten an Amt Pinnau für beide Anlagen.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	37.900	37.700	-200	37.800	37.800	37.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. 18)	8.500	8.700	200	8.600	8.600	8.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	8.500	8.700	200	8.600	8.600	8.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	8.500	8.700	200	8.600	8.600	8.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	8.500	8.700	200	8.600	8.600	8.600

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 55

Datum: 24.10.2012

Uhrzeit: 14:49:03

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

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

Auf der neu errichteten 3-Feld-Sporthalle ist eine Photovoltaik-Anlage installiert. Die Gemeinde Kummerfeld leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie.

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie

Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungssträger entsprechend vergütet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.400	46.400	0	0	0	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	900	-100	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	100	100	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	15.700	15.500	-200	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.000	800	-200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	16.800	16.600	-200	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	29.600	29.800	200	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	29.600	29.800	200	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 56
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:46:45

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

Beschreibung	Ziele
Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen werden von der E.ON Hanse AG mit Gas versorgt (örtlicher Versorger). Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)	Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	7.200	2.200	5.000	5.000	5.000
	4511000 Konzessionsabgaben	5.000	7.200	2.200	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.000	7.200	2.200	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	5.000	7.200	2.200	5.000	5.000	5.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.000	7.200	2.200	5.000	5.000	5.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	5.000	7.200	2.200	5.000	5.000	5.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	5.000	7.200	2.200	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 57

Datum: 24.10.2012

Uhrzeit: 14:49:03

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

Beschreibung	Ziele
Die privaten Haushalte, die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen werden von der E.ON Hanse AG mit Gas versorgt (örtlicher Versorger). Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr)	Sicherstellung der Gasversorgung durch die Bereitstellung von Verkehrsflächen.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Finanzen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
1		2		3	4	5	6
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.000	7.200	2.200	0	0	0
	6511000 Konzessionsabgaben	5.000	7.200	2.200	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	7.200	2.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	5.000	7.200	2.200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.000	7.200	2.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 58
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:46:45

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.100	100	6.100	6.100	6.100
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
	Schädlingsbekämpfung						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.700	0	-14.700	14.700	14.700	14.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen	14.700	0	-14.700	14.700	14.700	14.700
	Vermessungskosten RW-Kanalkataster. Die Gesamtkosten werden auf 4 Jahre verteilt. Vorauss. Umsetzung ab 2013.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	67.800	53.200	-14.600	70.900	73.200	73.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 f. 18)	-67.800	-53.200	14.600	-70.900	-73.200	-73.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-67.800	-53.200	14.600	-70.900	-73.200	-73.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-67.800	-53.200	14.600	-70.900	-73.200	-73.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27; 28; 29)	-67.800	-53.200	14.600	-70.900	-73.200	-73.200

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 59
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:49:03

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.100	100	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0	100	100	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	14.700	0	-14.700	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	14.700	0	-14.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	20.700	6.100	-14.600	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-20.700	-6.100	14.600	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	20.000	20.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	-20.000	-20.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-20.700	-26.100	-5.400	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung	Ziele
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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	6.200	6.200	0	6.200	22.300	22.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600	31.300	-300	26.600	26.600	26.600
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	26.500	-3.500	25.000	25.000	25.000
	Einsparung für Mehraufwendungen unter Buchungsstelle 5231000 und 5271000.						
	5231000 Mieten und Pachten	0	3.200	3.200	0	0	0
	Erfassung von außerplanmäßigen Aufwendungen.						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.700	34.000	-5.700	42.000	58.200	60.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	39.700	34.000	-5.700	42.000	58.200	60.000
	Anpassung aufgrund nicht /später durchgeführter Straßenbaumaßnahmen.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	90.400	84.400	-6.000	87.700	103.900	105.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-84.200	-78.200	6.000	-81.500	-81.600	-83.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-84.200	-78.200	6.000	-81.500	-81.600	-83.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-84.200	-78.200	6.000	-81.500	-81.600	-83.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-84.200	-78.200	6.000	-81.500	-81.600	-83.400

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

Beschreibung	Ziele
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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600	31.300	-300	0	0	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	26.500	-3.500	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	3.200	3.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	50.700	50.400	-300	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-50.200	-49.900	300	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	398.500	398.500	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	398.500	398.500	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	398.500	398.500	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.000	489.400	-350.600	0	0	0
	7852060 Erschließung Wohngebiet Langenbargen	260.000	160.000	-100.000	0	0	0
	7852300 Erschließung Wohngebiet Prisdorfer Str.	260.000	9.400	-250.600	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	840.000	489.400	-350.600	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-840.000	-90.900	749.100	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-890.200	-140.800	749.400	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 62
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:46:45

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

Beschreibung	Ziele
Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung in Gemeindegebiet.	Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.800	2.800	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	2.800	2.800	0	0	0
	Erfassung von außerpl. Aufwendungen.						
	Die Betreuung und Umsetzung eines Energiesparkonzeptes wurde erst - wie haushaltstechn. in 2011 abgebildet- im Jahr 2012 umgesetzt.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	32.400	35.200	2.800	28.400	28.400	28.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-28.700	-31.500	-2.800	-24.700	-24.700	-24.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-28.700	-31.500	-2.800	-24.700	-24.700	-24.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-28.700	-31.500	-2.800	-24.700	-24.700	-24.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-28.700	-31.500	-2.800	-24.700	-24.700	-24.700

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite :
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:49:03

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

Beschreibung	Ziele
Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung in Gemeindegebiet.	Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	2.800	2.800	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0	2.800	2.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	27.000	29.800	2.800	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-26.700	-29.500	-2.800	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.200	1.200	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.200	-1.200	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-27.900	-30.700	-2.800	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 64
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:46:45

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen der in der Gemeinde Kummerfeld aufgestellten Buswarteunterstände

Ziele

Zur Festigung des ÖPNV sind die Bushaltestellen zu erhalten und die Unterstände instand zu halten.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	600	600	600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0	200	200	600	600	600
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	300	500	200	900	900	900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-300	-500	-200	-600	-600	-600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-300	-500	-200	-600	-600	-600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-300	-500	-200	-600	-600	-600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-300	-500	-200	-600	-600	-600

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 65
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:49:03

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

Beschreibung	Ziele
Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen der in der Gemeinde Kummerfeld aufgestellten Buswarteunterstände	Zur Festigung des ÖPNV sind die Bushaltestellen zu erhalten und die Unterstände instand zu halten.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz			
		EUR	EUR	EUR	2012	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	300	300	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16)	-300	-300	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	12.200	12.200	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	12.200	12.200	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	12.200	12.200	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000	24.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	24.000	24.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	24.000	24.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. J. 34)	0	-11.800	-11.800	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-300	-12.100	-11.800	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 66
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:46:45

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde ist Mitglied im Wasserunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau. Hier werden die jährlichen Verbandsumlagen ausgewiesen.	Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	8.100	8.200	100	8.200	8.200	8.200
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	8.100	8.200	100	8.200	8.200	8.200
	Umlage an Wasserverband. Erfassung üpl. Aufwendungen.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.100	8.200	100	8.200	8.200	8.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. 18)	-8.100	-8.200	-100	-8.200	-8.200	-8.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-8.100	-8.200	-100	-8.200	-8.200	-8.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-8.100	-8.200	-100	-8.200	-8.200	-8.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-8.100	-8.200	-100	-8.200	-8.200	-8.200

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde ist Mitglied im Wasserunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau. Hier werden die jährlichen Verbandsumlagen ausgewiesen.	Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	8.100	8.200	100	0	0	0
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	8.100	8.200	100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.100	8.200	100	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-8.100	-8.200	-100	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.100	-8.200	-100	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 68

Datum: 24.10.2012

Uhrzeit: 14:46:45

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

Beschreibung	Ziele
Hier werden Aufwendungen für die Bestattung von Personen ohne Angehörige nachgewiesen. Außerdem wäre hier die Förderung bzw. Bezuschussung des kirchlichen Friedhofs auszuweisen, sofern dort Finanzbedarf besteht (z.B. bei Investitionen)	Erfüllung der für die Gemeinde geltenden gesetzlichen Maßgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	12.000	12.000	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	12.000	12.000	0	0	0
	Zuschuss zum Sanierungsprojekt der Zuwegung zum Friedhof.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	12.000	12.000	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	0	-12.000	-12.000	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-12.000	-12.000	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0	-12.000	-12.000	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0	-12.000	-12.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Beschreibung

Hier werden Aufwendungen für die Bestattung von Personen ohne Angehörige nachgewiesen. Außerdem wäre hier die Förderung bzw. Bezuschussung des kirchlichen Friedhofs auszuweisen, sofern dort Finanzbedarf besteht (z.B. bei Investitionen)

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	0	12.000	12.000	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	12.000	12.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	12.000	12.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0	-12.000	-12.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-12.000	-12.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 70
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:46:45

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	132.400	135.500	3.100	135.500	135.500	135.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.600	105.300	2.700	105.300	105.300	105.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.800	7.900	100	7.900	7.900	7.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.000	22.300	300	22.300	22.300	22.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.400	43.400	7.000	35.400	35.400	35.400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	15.000	22.000	7.000	15.000	15.000	15.000
	Erfassung überplanmäßiger Aufwendungen.						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	8.400	6.600	4.800	4.800	4.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	900	4.500	3.600	900	900	900
	Bereitstellung von weiteren Haushaltsmitteln für Prüfung gemeinsamer Bauhof mit der Gemeinde Prisdorf (3.600 EUR).						
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	193.100	209.800	16.700	198.200	200.700	200.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-192.900	-209.600	-16.700	-198.000	-200.500	-200.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-192.900	-209.600	-16.700	-198.000	-200.500	-200.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-192.900	-209.600	-16.700	-198.000	-200.500	-200.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.200	42.400	1.200	43.000	42.600	42.600
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.200	42.400	1.200	43.000	42.600	42.600
	Einsatz der Bauhofmitarbeiter in der Schule, Sportstätten und Mehrfamilienhaus/Mietwohnungen.						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-151.700	-167.200	-15.500	-155.000	-157.900	-157.900

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 71

Datum: 24.10.2012

Uhrzeit: 14:49:03

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	132.400	135.500	3.100	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	102.600	105.300	2.700	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.800	7.900	100	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.000	22.300	300	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.400	43.400	7.000	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	15.000	22.000	7.000	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	1.800	8.400	6.600	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	900	4.500	3.600	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	3.000	3.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	170.600	187.300	16.700	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-170.400	-187.100	-16.700	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.000	1.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.000	-1.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-171.400	-188.100	-16.700	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 72
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:46:45

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	Ziele
In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieser Teilergebnishaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel des Gesamthaushaltes.	Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Finanzen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.740.600	1.942.100	201.500	1.889.800	1.954.000	2.018.400
	4013000 Gewerbesteuer	420.000	550.000	130.000	420.000	420.000	420.000
	Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei unverändertem Hebesatz von 310 %.						
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	955.300	1.021.300	66.000	1.090.200	1.150.100	1.211.100
	Im 1. Nachtrag 2012 wird die aktuelle Mai-Steuerschätzung berücksichtigt.						
	4031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	100	0	-100	0	0	0
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	98.300	103.900	5.600	111.100	114.500	117.900
	Im 1. Nachtrag 2012 wird die aktuelle Mai-Steurschätzung berücksichtigt.						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	42.200	36.400	9.800	66.700	35.600
	4111000 Schlüsselzuweisungen	5.800	42.200	36.400	9.800	66.700	35.600
10	= Ordentliche Erträge	1.746.900	1.984.800	237.900	1.900.100	2.021.200	2.054.500
15	- Transferaufwendungen	1.074.500	1.159.400	84.900	1.182.200	1.157.500	1.172.600
	5341000 Gewerbesteuerumlage	94.900	122.500	27.600	94.900	94.900	94.900
	Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt aktuell 69 %.						
	5372010 Allgemeine Kreisumlage	664.800	729.700	64.900	733.300	711.100	730.300
	Gemäß Verfügung des Kreises Pinneberg beläuft sich die Kreisumlage auf einen Umlagesatz von 39 %. Eine zusätzliche Kreisumlage fällt für 2012 nicht an.						
	5372030 Amtsumlage	314.800	307.200	-7.600	354.000	351.500	347.400
	Gemäß der Haushaltssatzung 2012 des Amtes Pinnau ist für die Gemeinde Kummerfeld eine Amtsumlage von 330.273 Euro festgesetzt. Im 1. Nachtrag 2012 wird die Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau mit 23.100 Euro berücksichtigt und die Amtsumlage daher gesenkt.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.074.500	1.159.400	84.900	1.182.200	1.157.500	1.172.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .J. 18)	672.400	825.400	153.000	717.900	863.700	881.900
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-500	-500	0	-500	-500	-500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	671.900	824.900	153.000	717.400	863.200	881.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	671.900	824.900	153.000	717.400	863.200	881.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	671.900	824.900	153.000	717.400	863.200	881.400

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 73
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:49:03

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	Ziele
In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieser Teilergebnishaushalte dient als allgemeine Deckungsmittel des Gesamthaushaltes.	Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Finanzen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger	
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.740.600	1.942.100	201.500	0	0	0
		6013000 Gewerbesteuer	420.000	550.000	130.000	0	0	0
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	955.300	1.021.300	66.000	0	0	0
		6031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	100	0	-100	0	0	0
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	98.300	103.900	5.600	0	0	0
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.800	42.200	36.400	0	0	0
		6111000 Schlüsselzuweisungen	5.800	42.200	36.400	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.746.900	1.984.800	237.900	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.074.500	1.159.400	84.900	0	0	0
		7341000 Gewerbesteuerumlage	94.900	122.500	27.600	0	0	0
		7372010 Kreisumlage	664.800	729.700	64.900	0	0	0
		7372030 Amtsumlage	314.800	307.200	-7.600	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.075.000	1.159.900	84.900	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	671.900	824.900	153.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	671.900	824.900	153.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 74
Datum: 24.10.2012
Uhrzeit: 14:46:45

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR 1	Ansatz neu 2012 EUR 2	Mehr/Weniger 2012 EUR 3	Plan 2013 EUR 4	Plan 2014 EUR 5	Plan 2015 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. 18)	100	100	0	100	100	100
20	+ Finanzerträge	200	4.100	3.900	200	200	200
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	100	4.000	3.900	100	100	100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.800	3.300	-63.500	19.400	43.400	44.400
	5510000 Zinsaufwendungen an den Bund	0	200	200	400	400	400
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0	1.100	1.100	0	0	0
	Erfassung außerpl. Aufwendungen i. Quartal 2012.						
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	66.800	2.000	-64.800	19.000	43.000	44.000
	Im 2. Nachtrag 2012 wird der geänderte Kreditbedarf und die aktuelle Zinsentwicklung berücksichtigt.						
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-66.600	800	67.400	-19.200	-43.200	-44.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-66.500	900	67.400	-19.100	-43.100	-44.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-66.500	900	67.400	-19.100	-43.100	-44.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-66.500	900	67.400	-19.100	-43.100	-44.100

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

Teilfinanzplan 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 75

Datum: 24.10.2012

Uhrzeit: 14:49:03

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	4.100	3.900	0	0	0
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	100	4.000	3.900	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	4.200	3.900	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.800	3.300	-63.500	0	0	0
	7510000 Zinsauszahlungen an den Bund	0	200	200	0	0	0
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0	1.100	1.100	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	66.800	2.000	-64.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	66.800	3.300	-63.500	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-66.500	900	67.400	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-66.500	900	67.400	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Leerseite

Gemeinde Kummerfeld

Haushaltsjahr
2012
1. Nachtrag

Stellenplan

Stellenplan 1. Nachtrag 2012

der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2012

Ifd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Haushaltsjahr 2012		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	11103 Gemeindebüro Gemeindebote/in	0,1	1 TVöD	0,1	1 TVöD	0,1	1 TVöD	Teilzeitbeschäftig. 3,45 Std. / Woche
2	12601 - Feuerwehr Kummerfeld Raumpflegerin	0,08	freie Verein- barung	0,06	freie Verein- barung	0,08	1 TVöD	Teilzeitbeschäftig. 3,3 Std./Woche
3	21101 - Grundschule Raumpflegerin	0,60	2 TVöD	0,6	2 TVöD	0,6	2 TVöD	Teilzeitbeschäftig. 22,70 Std. wöchentl.
4	Schreibkraft	0,15	0	0	0	0,36	5 TVöD	Teilzeitbeschäftig. 14 Std ab 01.08.12 bis 21.06.13
5	57301 - Bauhof Kummerfeld 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	
	Summe	3,93	tariflich Beschäftigte	3,76	tariflich Beschäftigte	4,14	tariflich Beschäftigte	

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste 1. Nachtragshaushalt 2012

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	21101	Grundschule Schreibkraft	0,15			5 TVöD		von, 0,15 auf 0,36 Stellen ab August 2012