

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.529.200	2.134.400	605.200	1.678.100	1.762.900	1.841.800
	4011000 Grundsteuer A	11.000	13.000	2.000	11.000	11.000	11.000
	4012000 Grundsteuer B	218.000	220.500	2.500	220.000	222.000	222.000
	4013000 Gewerbesteuer	340.000	903.400	563.400	455.000	475.000	495.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	829.200	866.500	37.300	862.400	922.700	978.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.100	270.500	400	280.400	295.400	305.400
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	34.900	35.300	400	34.900	34.900	34.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.100	43.600	1.500	40.900	40.900	40.900
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.100	43.600	1.500	37.500	37.500	37.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.800	162.000	200	162.800	162.800	162.800
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	300	500	200	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.600	45.500	8.900	33.200	33.200	33.200
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	13.700	20.900	7.200	10.400	10.400	10.400
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	22.800	24.500	1.700	22.700	22.700	22.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.900	287.800	-145.100	1.081.600	852.400	491.600
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	365.800	215.800	-150.000	1.015.800	786.600	425.800
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	500	5.400	4.900	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.472.700	2.943.800	471.100	3.277.000	3.147.600	2.875.700
11	- Personalaufwendungen	-160.200	-170.500	-10.300	-157.200	-157.200	-157.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-116.300	-125.200	-8.900	-113.800	-113.800	-113.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-9.100	-9.300	-200	-9.000	-9.000	-9.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	-25.800	-25.900	-100	-25.400	-25.400	-25.400
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-100	-1.200	-1.100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.600	-472.700	3.900	-344.100	-334.200	-305.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-73.800	-72.000	1.800	-31.800	-37.900	-31.800
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-113.900	-114.300	-400	-36.700	-36.700	-36.700
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-91.400	-92.000	-600	-94.200	-94.800	-94.900
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	-24.000	-26.500	-2.500	-24.000	-24.000	-24.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-10.000	-8.700	1.300	-6.000	-6.000	-6.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.000	-3.000	2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-54.300	-52.300	2.000	-32.800	-32.900	-33.100
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-25.600	-25.300	300	-25.600	-25.600	-25.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-181.600	-181.600	0	-216.200	-216.300	-216.300
	5711100 Auflösung RAP für gewährte Zuschüsse	-10.500	0	10.500	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Transferaufwendungen	-1.356.100	-1.485.200	-129.100	-1.388.400	-1.392.100	-1.396.600
	5341000 Gewerbesteuerumlage	-77.900	-207.000	-129.100	-102.800	-107.300	-111.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.600	-340.000	-4.400	-298.500	-300.000	-302.200
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	-26.600	-27.200	-600	-26.100	-26.100	-26.100
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	-75.700	-77.700	-2.000	-38.000	-38.000	-40.100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-18.800	-20.600	-1.800	-18.900	-18.900	-18.900
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	-164.700	-179.700	-15.000	-180.600	-182.000	-182.000
	5461100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arb eitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	-15.000	0	15.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-2.510.100	-2.650.000	-139.900	-2.404.400	-2.399.800	-2.377.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 17)	-37.400	293.800	331.200	872.600	747.800	498.300
19	+ Finanzerträge	54.600	54.600	0	54.100	67.100	67.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.200	-4.500	-1.300	-8.500	-2.500	-4.500
	5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	-500	-1.800	-1.300	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	51.400	50.100	-1.300	45.600	64.600	62.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	14.000	343.900	329.900	918.200	812.400	560.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	14.000	343.900	329.900	918.200	812.400	560.900
	Nachrichtlich:						
48	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200
58	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-41.200	-41.200	0	-41.200	-41.200	-41.200
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.529.200	2.134.400	605.200	1.678.100	1.762.900	1.841.800
	6011000 Grundsteuer A	11.000	13.000	2.000	11.000	11.000	11.000
	6012000 Grundsteuer B	218.000	220.500	2.500	220.000	222.000	222.000
	6013000 Gewerbesteuer	340.000	903.400	563.400	455.000	475.000	495.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	829.200	866.500	37.300	862.400	922.700	978.900
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.300	263.700	400	270.300	285.300	295.300
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.900	35.300	400	34.900	34.900	34.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.100	43.600	1.500	37.500	37.500	37.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.100	43.600	1.500	37.500	37.500	37.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.800	162.000	200	162.800	162.800	162.800
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	300	500	200	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.600	45.500	8.900	33.200	33.200	33.200
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	13.700	20.900	7.200	10.400	10.400	10.400
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	22.800	24.500	1.700	22.700	22.700	22.700
7.	+ Sonstige Einzahlungen	64.100	64.100	0	63.200	63.200	63.200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.100	60.000	4.900	54.200	67.200	67.200
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500	5.400	4.900	100	100	100
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.152.200	2.773.300	621.100	2.299.300	2.412.100	2.501.000
10.	- Personalauszahlungen	-160.200	-170.500	-10.300	-157.200	-157.200	-157.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-116.300	-125.200	-8.900	-113.800	-113.800	-113.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-9.100	-9.300	-200	-9.000	-9.000	-9.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-25.800	-25.900	-100	-25.400	-25.400	-25.400
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-100	-1.200	-1.100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.600	-472.700	3.900	-344.100	-334.200	-305.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-73.800	-72.000	1.800	-31.800	-37.900	-31.800
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-113.900	-114.300	-400	-36.700	-36.700	-36.700
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-91.400	-92.000	-600	-94.200	-94.800	-94.900
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	-24.000	-26.500	-2.500	-24.000	-24.000	-24.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-10.000	-8.700	1.300	-6.000	-6.000	-6.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.000	-3.000	2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-54.300	-52.300	2.000	-32.800	-32.900	-33.100
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-25.600	-25.300	300	-25.600	-25.600	-25.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.200	-4.500	-1.300	-8.500	-2.500	-4.500
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	-500	-1.800	-1.300	-500	-500	-500
14.	- Transferauszahlungen	-1.356.100	-1.485.200	-129.100	-1.388.400	-1.392.100	-1.396.600

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7341000 Gewerbesteuerumlage	-77.900	-207.000	-129.100	-102.800	-107.300	-111.800
15.	- Sonstige Auszahlungen	-335.600	-340.000	-4.400	-298.500	-300.000	-302.200
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-26.600	-27.200	-600	-26.100	-26.100	-26.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	-75.700	-77.700	-2.000	-38.000	-38.000	-40.100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-18.800	-20.600	-1.800	-18.900	-18.900	-18.900
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-164.700	-179.700	-15.000	-180.600	-182.000	-182.000
	7461100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	-15.000	0	15.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-2.331.700	-2.472.900	-141.200	-2.196.700	-2.186.000	-2.165.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-179.500	300.400	479.900	102.600	226.100	335.400
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	234.600	236.400	1.800	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	5.100	5.100	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	221.200	217.900	-3.300	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	616.900	335.700	-281.200	1.965.800	1.288.500	475.800
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	616.900	335.700	-281.200	1.965.800	1.288.500	475.800
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	120.000	0	-120.000	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	120.000	0	-120.000	0	0	0
25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000	0	-12.000	12.000	0	0
	6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000	0	-12.000	12.000	0	0
26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	986.000	574.600	-411.400	1.980.300	1.291.000	478.300
27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	-8.200	-8.200	-75.000	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0	-8.200	-8.200	-75.000	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000	-50.400	119.600	-599.600	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000	-50.400	119.600	-599.600	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.300	-44.900	19.400	-156.000	-13.000	-13.000
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	-64.300	-40.300	24.000	-156.000	-13.000	-13.000
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0	-4.600	-4.600	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-858.300	-819.200	39.100	-890.100	-2.200	-2.200

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-272.300	-273.200	-900	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-581.000	-541.000	40.000	-890.100	-2.200	-2.200
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	-1.092.600	-922.700	169.900	-1.720.700	-15.200	-15.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-106.600	-348.100	-241.500	259.600	1.275.800	463.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-286.100	-47.700	238.400	362.200	1.501.900	798.500
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-286.100	-47.700	238.400	362.200	1.501.900	798.500
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	68.900	68.900	0	21.200	383.400	1.885.300
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-217.200	21.200	238.400	383.400	1.885.300	2.683.800

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	8.900	1.600	7.300	7.300	7.300
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.300	8.900	1.600	7.300	7.300	7.300
	übrige Bereiche						
	Ausgleichszahlung gemäß Fusionsvertrag wegen Verzicht auf Außenstellen und Mehreinnahme durch Erstattung seitens einer Rechtsschutzversicherung.						
10.	= Ordentliche Erträge	7.400	9.000	1.600	7.400	7.400	7.400
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-1.200	400	1.600	-1.200	-1.200	-1.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.200	400	1.600	-1.200	-1.200	-1.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.200	400	1.600	-1.200	-1.200	-1.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.200	400	1.600	-1.200	-1.200	-1.200

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

Beschreibung

Die Gemeinde Kummerfeld ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch nutzbarer Flächen. 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.

Ziele

Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an ortsansässigen Landwirte und Anlieger oder anderweitig verpachtet. 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/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	318.200	318.200	0	318.200	318.200	318.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.500	-25.000	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	-12.500	-25.000	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
	Sachverständigenkosten Energiekonzept (6.600 Euro), Erstellungskosten Erschließungsbeitragssatzung (13.400 Euro) und allgemein (5.000).						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-24.200	-36.700	-12.500	-16.700	-16.700	-16.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	294.000	281.500	-12.500	301.500	301.500	301.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	294.000	281.500	-12.500	301.500	301.500	301.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	294.000	281.500	-12.500	301.500	301.500	301.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	294.000	281.500	-12.500	301.500	301.500	301.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik

Beschreibung

Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrarstatistik, Baumschulenstatistik

Ziele

Erhebung, Erstellung von Grundlagen der Statistik

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-300	-200	100	-300	-300	-300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-100	0	100	-100	-100	-100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-500	-400	100	-500	-500	-500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-400	-300	100	-400	-400	-400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-400	-300	100	-400	-400	-400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-400	-300	100	-400	-400	-400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-400	-300	100	-400	-400	-400

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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.400	400	4.300	4.300	4.300
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	100	500	400	100	100	100
	Erfassung von Mehreinnahmen für Erstattung						
	Verdienstaussfall.						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.200	200	1.000	1.000	1.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.200	200	1.000	1.000	1.000
	Erfassung von Mehreinnahmen für Inanspruchnahme der						
	Feuerwehr.						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	200	200	0	0	0
	Mehreinnahme aufgrund Verkauf gebrauchter FF Jacken.						
10.	= Ordentliche Erträge	4.600	5.400	800	7.900	7.900	7.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	-600	0	600	-600	-600	-600
	Arbeitnehmer/-innen						
	Berücksichtigung des HH Ansatzes unter Konto 5039000.						
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0	-600	-600	0	0	0
	sonstige Beschäftigte						
	Berücksichtigung des HH Ansatzes bisher unter Konto						
	5032000.						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.600	-28.600	7.000	-29.200	-29.300	-29.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	-4.000	-1.000	3.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Anlagen						
	Nicht benötigte Haushaltsmittel.						
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	-9.000	-7.000	2.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Ausrüstungsgegenstände						
	Nicht benötigte Haushaltsmittel lt. FF..						
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.500	-2.500	2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Nicht benötigte Haushaltsmittel lt. FF..						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.500	-14.400	-1.900	-12.100	-12.200	-12.300
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	-5.500	-6.100	-600	-5.000	-5.000	-5.000
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	Aufwandsentschädigung Wehrführer und Gerätewart,						
	Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst .Erfassung						
	von üpl. Aufwendungen i.H.v. 589,78 Euro.						

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431000 Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>Erfassung von üpl. Mehrausgaben i.H.v. 105,52 Euro und vorsorgl. Mittelbereitstellung.</i>						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.100	-3.900	-800	-3.100	-3.100	-3.100
	<i>Erfassung von üpl. Mehrausgaben i.H.v. 614,06 Euro und vorsorgl. Mittelbereitstellung.</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-70.300	-65.200	5.100	-72.500	-72.700	-72.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-65.700	-59.800	5.900	-64.600	-64.800	-65.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-65.700	-59.800	5.900	-64.600	-64.800	-65.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-65.700	-59.800	5.900	-64.600	-64.800	-65.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-65.700	-59.800	5.900	-64.600	-64.800	-65.000

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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200	16.400	7.200	5.800	5.800	5.800
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000	16.200	7.200	5.700	5.700	5.700
	Gemeinden (GV)						
	Mehrerträge Schulkostenbeiträge.						
10.	= Ordentliche Erträge	10.900	18.100	7.200	7.500	7.500	7.500
11.	- Personalaufwendungen	-25.700	-28.600	-2.900	-26.400	-26.400	-26.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-15.500	-17.300	-1.800	-16.000	-16.000	-16.000
	Aufgrund einer Veränderung im Stellenplan.						
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	-1.100	-1.200	-100	-1.200	-1.200	-1.200
	Arbeitnehmer/-innen						
	Aufgrund einer Veränderung lt. Stellenplan.						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	-3.100	-3.600	-500	-3.200	-3.200	-3.200
	Arbeitnehmer/-innen						
	Aufgrund einer Veränderung im Stellenplan.						
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0	-500	-500	0	0	0
	sonstige Beschäftigte						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.400	-127.400	-5.000	-104.800	-94.200	-64.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	-35.000	-40.000	-5.000	-5.000	-11.100	-5.000
	Anlagen						
	Erfassung von üpl. Ausgaben und vorsorgl.						
	Mittelbereitstellung.						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.600	-8.400	-800	-7.600	-7.600	-7.600
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.000	-4.800	-800	-4.000	-4.000	-4.000
	Erfassung von üpl. Mehrausgaben i.H.v. 747,22 Euro.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-157.000	-165.700	-8.700	-140.400	-129.800	-100.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-146.100	-147.600	-1.500	-132.900	-122.300	-92.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-146.100	-147.600	-1.500	-132.900	-122.300	-92.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-146.100	-147.600	-1.500	-132.900	-122.300	-92.900

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-154.100	-155.600	-1.500	-140.900	-130.300	-100.900

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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	1.400	1.300	100	100	100
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	100	1.400	1.300	100	100	100
	<i>Mehrerträge anl. Abrechnung einer Kulturveranstaltung.</i>						
10.	= Ordentliche Erträge	400	1.700	1.300	400	400	400
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-2.600	-1.300	1.300	-2.600	-2.600	-2.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.600	-1.300	1.300	-2.600	-2.600	-2.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.600	-1.300	1.300	-2.600	-2.600	-2.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.600	-1.300	1.300	-2.600	-2.600	-2.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Beschreibung

Unter diesem Produkt wird der Gemeindeanteil an den Leistungen für Unterkunft und Hilfe nach § 22 SGB II ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ffd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0	-15.000	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs. 1 SGB II.						
	Aufgrund der haushaltsrechtl. Zuordnungsbestimmungen ist die Erstattung der Kosten an den Kreis Pinneberg auf diesem Konto nachzuweisen.						
	5461100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	-15.000	0	15.000	0	0	0
	Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs. 1 SGB II. Aufgrund der haushaltsrechtl. Zuordnungsbestimmungen ist die Erstattung der Kosten an den Kreis Pinneberg fortan bei dem Konto 31210.5452000 nachzuweisen.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-15.000	-15.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-14.900	-14.900	0	-12.900	-12.900	-12.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-14.900	-14.900	0	-12.900	-12.900	-12.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-14.900	-14.900	0	-12.900	-12.900	-12.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-14.900	-14.900	0	-12.900	-12.900	-12.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Seniorenbetreuung

Beschreibung

Im Rahmen der Seniorenbetreuung werden Seniorenfahrten sowie eine Weihnachtsfeier durch die Gemeinde ausgerichtet. Weiterhin unterstützt die Gemeinde die örtliche Gruppe "Soziales" sowie den Sozialverband Deutschland mit einem Zuschuss.

Ziele

Förderung von Unternehmungen der Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Kummerfeld

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

- Sozialausschuss

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600	-2.300	300	-2.600	-2.600	-2.600
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-2.600	-2.300	300	-2.600	-2.600	-2.600
	Kosten für Seniorenbetreuung.						
	Aufgrund der haushaltrechtlichen Bestimmungen sind u.a. Portokosten unter dem Konto 31510.5431000 abzubilden, daher wurde der Ansatz um 300 Euro entsprechend reduziert.						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	0	0	0
	Aufgrund der haushaltrechtlichen Bestimmungen sind bei dieser Position u.a. Portokosten abzubilden. Hierfür wird der Ansatz beim Konto 31510.5291000 um 300 Euro entsprechend reduziert.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	5711100 Auflösung RAP für gewährte Zuschüsse	-10.500	0	10.500	0	0	0
	Auflösung der gewährten Zuschüsse an die Kirchengemeinde für Errichtung und Erweiterung des Kindergartens aufgrund Änderung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen neu bei 36501.5741000.						
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	Auflösung der gewährten Zuschüsse an die Kirchengemeinde für Errichtung und Erweiterung des Kindergartens. Bisher veranschlagt bei 36501.57111. Änderung aufgrund der haushaltsrechtlichen Bestimmungen.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-206.600	-206.600	0	-210.500	-215.500	-215.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-184.100	-184.100	0	-188.000	-193.000	-193.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-184.100	-184.100	0	-188.000	-193.000	-193.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-184.100	-184.100	0	-188.000	-193.000	-193.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-184.100	-184.100	0	-188.000	-193.000	-193.000

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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.400	-400	-2.000	-2.000	-2.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-200	-200	0	0	0
	Erfassung von üpl. Mehraufwendungen i.H.v. 125,05 Euro.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000	-2.200	-200	-2.000	-2.000	-2.000
	Erfassung von üpl. Mehraufwendungen und vorsorgliche Mittelbereitstellung.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-26.000	-26.400	-400	-27.400	-28.000	-28.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-22.800	-23.200	-400	-24.200	-24.800	-24.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-22.800	-23.200	-400	-24.200	-24.800	-24.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-22.800	-23.200	-400	-24.200	-24.800	-24.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-22.800	-23.200	-400	-24.200	-24.800	-24.800

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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.200	-35.900	-1.700	-33.200	-33.200	-33.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erfassung von üpl. Mehraufwendungen i.H.v. 1.251,76 Euro und vorsorgl. Mittelbereitstellung.						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-700	-900	-200	-700	-700	-700
	Anschaffungen unter 150 Euro, Reparaturen, Überprüfung Sportgeräte. Erfassung üpl. Ausgaben von 122,62 Euro.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-66.800	-68.500	-1.700	-66.200	-66.200	-66.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-21.700	-23.400	-1.700	-21.100	-21.100	-21.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-21.700	-23.400	-1.700	-21.100	-21.100	-21.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-21.700	-23.400	-1.700	-21.100	-21.100	-21.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-21.700	-23.400	-1.700	-21.100	-21.100	-21.100

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

Beschreibung

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

Ziele

Wohnungsbauförderung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.000	0	-150.000	800.000	570.800	210.000
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	-150.000	800.000	570.800	210.000
	Mit Verkaufserträgen aus der Fläche Langenbargen ist erst 2011 zu rechnen.						
10.	= Ordentliche Erträge	150.000	0	-150.000	800.000	570.800	210.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	150.000	0	-150.000	800.000	570.800	210.000
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	202.100	52.100	-150.000	852.100	622.900	262.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	202.100	52.100	-150.000	852.100	622.900	262.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	202.100	52.100	-150.000	852.100	622.900	262.100

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

Beschreibung

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

Ziele

Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.600	-4.000	-400	-1.000	-1.000	-1.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.600	-4.000	-400	-1.000	-1.000	-1.000
	Erfassung von üpl. Aufwendungen i.H.v. 221,68 Euro und vorsorgl. Mittelbereitstellung.						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.700	0	11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen	-11.700	0	11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	Auftragsvergabe RW-Kanalkataster erst in 2011.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-58.000	-46.700	11.300	-59.800	-59.800	-59.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-58.000	-46.700	11.300	-59.800	-59.800	-59.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-58.000	-46.700	11.300	-59.800	-59.800	-59.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-58.000	-46.700	11.300	-59.800	-59.800	-59.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-58.000	-46.700	11.300	-59.800	-59.800	-59.800

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. Zuschussung 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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	-100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	0	-100	100	100	100
	übrige Bereiche						
	Erträge von Bestattungskosten für Personen ohne Angehörige werden im Haushalt des Amtes unter dem Produkt -Öffentliche Ordnung- veranschlagt.						
10.	= Ordentliche Erträge	100	0	-100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	0	2.200	-500	-500	-500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.200	0	2.200	-500	-500	-500
	Übernahme von Bestattungskosten für Personen ohne Angehörige werden im Haushalt des Amtes unter dem Produkt -Öffentliche Ordnung- veranschlagt.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-2.200	0	2.200	-500	-500	-500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-2.100	0	2.100	-400	-400	-400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.100	0	2.100	-400	-400	-400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.100	0	2.100	-400	-400	-400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.100	0	2.100	-400	-400	-400

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

Beschreibung

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

Ziele

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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	200	200	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	200	200	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-128.300	-135.800	-7.500	-124.600	-124.600	-124.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mittelbereitstellung aufgrund Neuberechnung.	-99.000	-106.200	-7.200	-96.000	-96.000	-96.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Mittelbereitstellung aufgrund Neuberechnung.	-7.800	-7.900	-100	-7.600	-7.600	-7.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen Mittelbereitstellung aufgrund Neuberechnung.	-21.500	-21.700	-200	-21.000	-21.000	-21.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.800	-36.900	-8.100	-29.300	-29.300	-29.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erfassung von üpl. Mehrausgaben i.H.v. 4.240,92 Euro und vorsorgl. Mittelbereitstellung (u.a. Bauvorhaben Zufahrt Bauhof).	-1.500	-6.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erfassung von üpl. Mehrausgaben i.H.v. 166,02 Euro und vorsorgl. Mittelbereitstellung.	-1.400	-1.800	-400	-1.400	-1.400	-1.400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen Erfassung von üpl. Mehrausgaben i.H.v. 421,57 Euro und vorsorgl. Mittelbereitstellung.	-15.000	-17.500	-2.500	-15.000	-15.000	-15.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erfassung von üpl. Mehrausgaben i.H.v. 596,00 Euro und vorsorgl. Mittelbereitstellung.	-1.000	-1.700	-700	-1.000	-1.000	-1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.800	-200	-1.700	-1.700	-1.700
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erfassung von üpl. Mehrausgaben i.H.v. 139,94 Euro.	-500	-700	-200	-600	-600	-600

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-168.400	-184.200	-15.800	-179.600	-179.600	-179.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-168.400	-184.000	-15.600	-179.600	-179.600	-179.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-168.400	-184.000	-15.600	-179.600	-179.600	-179.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-168.400	-184.000	-15.600	-179.600	-179.600	-179.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-127.200	-142.800	-15.600	-138.400	-138.400	-138.400

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhalt der Begegnungsstätte für die Dorfgemeinschaft.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.700	-12.700	10.000	-12.700	-12.700	-12.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.000	-5.000	10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel wurden nicht ausgeschöpft.						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-600	-400	-200	-200	-200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	-200	-600	-400	-200	-200	-200
	Erfassung von üpl. Mehrausgaben i.H.v. 398,04 Euro.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-23.400	-13.800	9.600	-13.400	-13.400	-13.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	1.700	11.300	9.600	11.700	11.700	11.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.700	11.300	9.600	11.700	11.700	11.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.700	11.300	9.600	11.700	11.700	11.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.700	11.300	9.600	11.700	11.700	11.700

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

Beschreibung

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

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.529.200	2.134.400	605.200	1.678.100	1.762.900	1.841.800
	4011000 Grundsteuer A	11.000	13.000	2.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Der derzeitige Veranlagungsstand der Grundsteuer lässt die Veranschlagung von Mehreinnahmen zu.</i>						
	4012000 Grundsteuer B	218.000	220.500	2.500	220.000	222.000	222.000
	<i>Der derzeitige Veranlagungsstand der Grundsteuer lässt die Veranschlagung von Mehreinnahmen zu.</i>						
	4013000 Gewerbesteuer	340.000	903.400	563.400	455.000	475.000	495.000
	<i>Der derzeitige Veranlagungsstand der Gewerbesteuer lässt die Veranschlagung von Mehreinnahmen zu.</i>						
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	829.200	866.500	37.300	862.400	922.700	978.900
	<i>Das Ergebnis der November-Steuerschätzung lässt Mehreinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erwarten. Dem Ursprungsplan liegt ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 779 Mio. EUR zugrunde. Lt. Hh.Ergänzungserlass wird für 2010 von einem Aufkommen von 814 Mio. EUR ausgegangen. Es ergibt sich ein neues für 2010 zu erwartendes Aufkommen von 866.503 EUR.</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	5.400	4.900	100	100	100
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	500	5.400	4.900	100	100	100
	<i>Mehreinnahmen lt. Sollstellung.</i>						
10.	= Ordentliche Erträge	1.647.700	2.257.800	610.100	1.803.200	1.903.000	1.991.900
15.	- Transferaufwendungen	-1.075.100	-1.204.200	-129.100	-1.104.100	-1.102.300	-1.106.800
	5341000 Gewerbesteuerumlage	-77.900	-207.000	-129.100	-102.800	-107.300	-111.800
	<i>Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 71 %.</i>						
	<i>Mehraufwendungen aufgrund Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.</i>						
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.075.100	-1.204.200	-129.100	-1.104.100	-1.102.300	-1.106.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	572.600	1.053.600	481.000	699.100	800.700	885.100
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-500	-1.800	-1.300	-500	-500	-500
	5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	-500	-1.800	-1.300	-500	-500	-500
	<i>Erfassung von üpl. Mehraufwendungen i.H.v. 1.278,00 Euro.</i>						

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-500	-1.800	-1.300	-500	-500	-500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	572.100	1.051.800	479.700	698.600	800.200	884.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	572.100	1.051.800	479.700	698.600	800.200	884.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	572.100	1.051.800	479.700	698.600	800.200	884.600

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

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	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	8.900	1.600	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	7.300	8.900	1.600	0	0	0
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>						
	11102.4488000: 8.900 €						
	<i>Ausgleichszahlung gemäß Fusionsvertrag wegen Verzicht</i>						
	<i>auf Außenstellen und Mehreinnahme durch Erstattung</i>						
	<i>seitens einer Rechtsschutzversicherung.</i>						
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400	9.000	1.600	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-8.600	-8.600	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-1.200	400	1.600	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.200	400	1.600	0	0	0

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

Beschreibung

Die Gemeinde Kummerfeld ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch nutzbarer Flächen. 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 Bauverwaltungsarbeiten fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an. Weiterhin wird hierunter die Maßnahme Gewerbegebiet Kummerfeld abgewickelt.

Ziele

Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an ortsansässigen Landwirte und Anlieger oder anderweitig verpachtet. 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/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.400	102.400	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-12.500	-25.000	-12.500	0	0	0
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	-12.500	-25.000	-12.500	0	0	0
	11108.5431000: 25.000 €						
	<i>Sachverständigenkosten Energiekonzept (6.600 Euro),</i>						
	<i>Erstellungskosten Erschließungsbeitragssatzung (13.400</i>						
	<i>Euro) und allgemein (5.000).</i>						
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-21.500	-34.000	-12.500	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	80.900	68.400	-12.500	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	266.200	266.200	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000	-50.400	119.600	0	-119.600	-119.600
	7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</i>	-170.000	-50.400	119.600	0	-119.600	-119.600
	<i>und Gebäuden</i>						
	11108.0220000 (S): 50.400 €						
	<i>Erwerb von Flächen an der Prisdorfer Str. und Verkauf von</i>						
	<i>Flächen im Gewerbegebiet.</i>						
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-170.000	-50.400	119.600	0	-119.600	-119.600
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	96.200	215.800	119.600	0	-119.600	-119.600
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	177.100	284.200	107.100	0	-119.600	-119.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik

Beschreibung	Ziele
Abwicklung folgender Statistiken: Viehzählung, Agrarstatistik, Baumschulenstatistik	Erhebung, Erstellung von Grundlagen der Statistik

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-300	-200	100	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-100	0	100	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-500	-400	100	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-400	-300	100	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-400	-300	100	0	0	0

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 Feuerwehresen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200	600	400	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	500	400	0	0	0
	12601.4141000: 500 €						
	Erfassung von Mehreinnahmen für Erstattung Verdienstaussfall.						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.200	200	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.200	200	0	0	0
	12601.4321000: 1.200 €						
	Erfassung von Mehreinnahmen für Inanspruchnahme der Feuerwehr.						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	200	200	0	0	0
	12601.4421000: 200 €						
	Mehreinnahme aufgrund Verkauf gebrauchter FF Jacken.						
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	2.100	800	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-600	0	600	0	0	0
	12601.5032000: 0 €						
	Berücksichtigung des HH Ansatzes unter Konto 5039000.						
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	-600	-600	0	0	0
	12601.5039000: 600 €						
	Berücksichtigung des HH Ansatzes bisher unter Konto 5032000.						
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.600	-28.600	7.000	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.000	-1.000	3.000	0	0	0
	12601.5211000: 1.000 €						
	Nicht benötigte Haushaltsmittel.						

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-9.000	-7.000	2.000	0	0	0
	12601.5261000: 7.000 €						
	Nicht benötigte Haushaltsmittel lt. FF..						
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.500	-2.500	2.000	0	0	0
	12601.5262000: 2.500 €						
	Nicht benötigte Haushaltsmittel lt. FF..						
15.	- sonstige Auszahlungen	-12.500	-14.400	-1.900	0	0	0
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-5.500	-6.100	-600	0	0	0
	12601.5421000: 6.100 €						
	Aufwandsentschädigung Wehrführer und Gerätewart, Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst .Erfassung von üpl. Aufwendungen i.H.v. 589,78 Euro.						
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	-1.000	-1.500	-500	0	0	0
	12601.5431000: 1.500 €						
	Erfassung von üpl. Mehrausgaben i.H.v. 105,52 Euro und vorsorgl. Mittelbereitstellung.						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.100	-3.900	-800	0	0	0
	12601.5441000: 3.900 €						
	Erfassung von üpl. Mehrausgaben i.H.v. 614,06 Euro und vorsorgl. Mittelbereitstellung.						
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-53.900	-48.800	5.100	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-52.600	-46.700	5.900	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	121.200	123.000	1.800	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	5.100	5.100	0	0	0
	12601.2320000 (H): 5.100 €						
	Erfassung von außerplanmäßigen Einnahmen für digitale Funkmeldeempfänger.						
	12601.2320000 (S): 0 €						
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	121.200	117.900	-3.300	0	0	0
	12601.2320100 (H): 117.900 €						
	Zuweisung gem. § 31 FAG - Förderung aus der Feuerschutzsteuer- für Anschaffungen (Schere und Spreizer (1.700 €), Fahrzeug gem. Bewilligungsbescheid v. 22.09.10 (1.500 €) und Energetische Maßnahmen (114.700 €))						
	12601.2320100 (S): 0 €						

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	12.000	0	-12.000	0	0	0
	6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000	0	-12.000	0	0	0
	12601.2310000 (H): 0 €						
	Zuschuss für Fahrzeug aus der Kameradschaftskasse der FF						
	Anschaffung des Fahrzeuges erst 2011.						
	12601.2310000 (S): 0 €						
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	135.700	125.500	-10.200	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.000	-15.000	32.000	0	-32.000	-32.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	-47.000	-14.700	32.300	0	-32.000	-32.000
	12601.0700000 (S): 14.700 €						
	Lt. Bedarfsmeldung FF für Neuanschaffung Schere und Spreizer (11.500 Euro) und allgemein (3.500 Euro). Aufgrund der haushaltrechtlichen Bestimmungen sind bei dieser Position Vermögensgegenstände für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 EUR nachzuweisen. Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 EUR werden als Sammelposten beim Konto 0791000 veranschlagt. Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben wird aufgrund der bereits durchgeführten Anschaffungen der ursprüngliche Gesamtbetrag für Investition von 15.000 EUR neu verteilt. Der neue Haushaltsansatz bei dieser Position beläuft sich auf 14.700 EUR.						
	12601.0701000 (S): 0 €						
	Vorgesehen in 2010 ist die Anschaffung eines MTW lt. Bedarfsmeldung FF. Fahrzeug wird vorauss. erst 2011 beschafft.						
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0	-300	-300	0	0	0
	12601.0791000 (S): 300 €						
	Aufgrund der haushaltrechtlichen Bestimmungen sind bei dieser Position Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 EUR nachzuweisen. Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben wird -aufgrund der bereits durchgeführten Anschaffungen - der neue Haushaltsansatz bei dieser Position auf 300 EUR veranschlagt.						
	12601.0891000 (S): 0 €						

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.100	-264.000	-10.900	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-253.100	-264.000	-10.900	0	0	0
	12601.0900500 (S): 264.000 €						
	Energetische Baumaßnahme an der Feuerwache.						
	Aufstockung des Betrages lt. Beschluss GV auf 264.000						
	Euro.						
	12601.0900700 (S): 0 €						
	Anbau Feuerwache - Realisierung des Bauvorhabens ist erst						
	in 2011 absehbar.						
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-300.100	-279.000	21.100	0	-32.000	-32.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-164.400	-153.500	10.900	0	-32.000	-32.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-217.000	-200.200	16.800	0	-32.000	-32.000

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	
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE	
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010	
		1	2	3	4	5	6	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200	16.400	7.200	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	9.000	16.200	7.200	0	0	0
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
		21101.4482000: 16.200 €						
		Mehrerträge Schulkostenbeiträge.						
9.	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.900	18.100	7.200	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	-25.700	-28.600	-2.900	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-15.500	-17.300	-1.800	0	0	0
		21101.5012000: 17.300 €						
		Aufgrund einer Veränderung im Stellenplan.						
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	-1.100	-1.200	-100	0	0	0
		Arbeitnehmer/-innen						
		21101.5022000: 1.200 €						
		Aufgrund einer Veränderung lt. Stellenplan.						
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.100	-3.600	-500	0	0	0
		Arbeitnehmer/-innen						
		21101.5032000: 3.600 €						
		Aufgrund einer Veränderung im Stellenplan.						
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0	-500	-500	0	0	0
		sonstige Beschäftigte						
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.400	-127.400	-5.000	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	-35.000	-40.000	-5.000	0	0	0
		und baulichen Anlagen						
		21101.5211000: 35.000 €						
		Erhöhung der Unterhaltungskosten wegen						
		Herrichtungskosten zur Aufstellung von Schulcontainern und						
		Umbau der Schule.						

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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- sonstige Auszahlungen	-7.600	-8.400	-800	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.000	-4.800	-800	0	0	0
	21101.5441000: 4.800 €						
	<i>Erfassung von üpl. Mehrausgaben i.H.v. 747,22 Euro.</i>						
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-155.700	-164.400	-8.700	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-144.800	-146.300	-1.500	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.500	-13.300	-5.800	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	-7.500	-12.200	-4.700	0	0	0
	21101.0800000 (S): 12.200 €						
	<i>Anschaftung von 2 Klassensätzen Möbelgrundausstattung und ein Stuhl.</i>						
	<i>Aufgrund der haushaltrechtlichen Bestimmungen sind bei dieser Position Vermögensgegenstände für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 EUR nachzuweisen.</i>						
	<i>Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 EUR werden als Sammelposten beim Konto 0891000 veranschlagt.</i>						
	.						
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0	-1.100	-1.100	0	0	0
	21101.0891000 (S): 1.100 €						
	<i>Aufgrund der haushaltrechtlichen Bestimmungen sind bei dieser Position Vermögensgegenstände für Betriebs- und Geschäftsausstattung von 150 bis 1.000 EUR nachzuweisen.</i>						
	<i>Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben wird aufgrund der bereits durchgeführten Anschaffungen der neue Haushaltsansatz bei dieser Position auf 1.100 EUR veranschlagt.</i>						
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-7.500	-13.300	-5.800	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.500	-13.300	-5.800	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-152.300	-159.600	-7.300	0	0	0

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.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	1.400	1.300	0	0	0
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	100	1.400	1.300	0	0	0
	28100.4321000: 1.400 €						
	<i>Mehrerträge anl. Abrechnung einer Kulturveranstaltung.</i>						
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	1.700	1.300	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-3.000	-3.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-2.600	-1.300	1.300	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.600	-1.300	1.300	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Beschreibung

Unter diesem Produkt wird der Gemeindeanteil an den Leistungen für Unterkunft und Hilfe nach § 22 SGB II ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	-15.000	-15.000	0	0	0
	31210.5452000: 15.000 €						
	Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs. 1 SGB II.						
	Aufgrund der haushaltsrechtl. Zuordnungsbestimmungen ist die Erstattung der Kosten an den Kreis Pinneberg auf diesem Konto nachzuweisen.						
	7461100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arb eitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	-15.000	0	15.000	0	0	0
	31210.5461100: 0 €						
	Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs. 1 SGB II. Aufgrund der haushaltsrechtl. Zuordnungsbestimmungen ist die Erstattung der Kosten an den Kreis Pinneberg fortan bei dem Konto 31210.5452000 nachzuweisen.						
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-15.000	-15.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-14.900	-14.900	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.900	-14.900	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Seniorenbetreuung

Beschreibung

Im Rahmen der Seniorenbetreuung werden Seniorenfahrten sowie eine Weihnachtsfeier durch die Gemeinde ausgerichtet. Weiterhin unterstützt die Gemeinde die örtliche Gruppe "Soziales" sowie den Sozialverband Deutschland mit einem Zuschuss.

Ziele

Förderung von Unternehmungen der Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Kummerfeld

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

- Sozialausschuss

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600	-2.300	300	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.600	-2.300	300	0	0	0
	31510.5291000: 2.300 €						
	<i>Kosten für Seniorenbetreuung.</i>						
	<i>Aufgrund der haushaltrechtlichen Bestimmungen sind u.a.</i>						
	<i>Portokosten unter dem Konto 31510.5431000 abzubilden,</i>						
	<i>daher wurde der Ansatz um 300 Euro entsprechend</i>						
	<i>reduziert.</i>						
15.	- sonstige Auszahlungen	0	-300	-300	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0	-300	-300	0	0	0
	31510.5431000: 300 €						
	<i>Aufgrund der haushaltrechtlichen Bestimmungen sind bei</i>						
	<i>dieser Position u.a. Portokosten abzubilden. Hierfür wird der</i>						
	<i>Ansatz beim Konto 31510.5291000 um 300 Euro</i>						
	<i>entsprechend reduziert.</i>						
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-3.800	-3.800	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-3.700	-3.700	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.700	-3.700	0	0	0	0

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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.500	22.500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-196.100	-196.100	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-173.600	-173.600	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-75.000
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0	0	0	0	-75.000	-75.000
	36501.1992000 (H): 0 €						
	Für evtl. Mehrkosten der Kindergartenerweiterung gem. Sitzung SSSK 18.11.2010.						
	36501.1992000 (S): 0 €						
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	-75.000	-75.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	-75.000	-75.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-173.600	-173.600	0	0	-75.000	-75.000

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	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200	3.200	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.400	-400	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-200	-200	0	0	0
	36502.5211000: 200 € Erfassung von üpl. Mehraufwendungen i.H.v. 125,05 Euro.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-2.000	-2.200	-200	0	0	0
	36502.5241000: 2.200 € Erfassung von üpl. Mehraufwendungen und vorsorgliche Mittelbereitstellung.						
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-25.600	-26.000	-400	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-22.400	-22.800	-400	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-700	-1.000	-300	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	-700	0	700	0	0	0
	36502.0800000 (S): 0 € 2 Ranzenregale lt. Bedarfsmeldung Schulverein werden über Kto. 36502.0891000 abgebildet.						

Aufgrund der haushaltrechtlichen Bestimmungen sind bei dieser Position Vermögensgegenstände für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 EUR nachzuweisen. Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 EUR werden als Sammelposten beim Konto 0891000 veranschlagt. Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben wird aufgrund der bereits durchgeführten Anschaffungen der ursprüngliche Gesamtbetrag für Investition von neu verteilt.

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0	-1.000	-1.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u.

unterhalb von 1.000 EUR

36502.0891000 (S): 1.000 €

2 Ranzenregale lt. Bedarfsmeldung Schulverein werden über

Kto. 36502.0891000 abgebildet und die HHMittel von Konto

36502.080000 hierher übertragen.

Aufgrund der haushaltrechtlichen Bestimmungen sind bei

dieser Position Vermögensgegenstände für Betriebs- und

Geschäftsausstattung von 150 bis 1.000 EUR zu

veranschlagen.

34.	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-700	-1.000	-300	0	0	0
35.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-700	-1.000	-300	0	0	0
36.	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.100	-23.800	-700	0	0	0

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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200	6.200	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-32.300	-32.300	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-26.100	-26.100	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i> 42401.1992000 (H): 0 € <i>Zuschuss zum Bau einer Terrassenüberdachung. Dafür entfällt der Ansatz bei Kto. 42401.034200 mit 10.000 Euro.</i> 42401.1992000 (S): 8.200 €	0	-8.200	-8.200	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i> 42401.0700000 (S): 3.300 € <i>Mittelbereitstellung für eine außerplanmäßige Mehraufwendung.Beregnungstechnik für Kleinfeld.</i> 42401.0800000 (S): 0 € <i>Aufgrund der haushaltrechtlichen Bestimmungen sind bei dieser Position Vermögensgegenstände für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 EUR nachzuweisen. Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 EUR werden als Sammelposten beim Konto 0891000 veranschlagt. Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben wird aufgrund der bereits durchgeführten Anschaffungen der ursprüngliche Gesamtbetrag für Investition von 1.000 EUR umverteilt auf das Konto 42401.0891000.</i> <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i> 42401.0891000 (S): 1.000 € <i>Aufgrund der haushaltrechtlichen Bestimmungen sind bei dieser Position Vermögensgegenstände für Betriebs- und Geschäftsausstattung von 150 bis 1.000 EUR nachzuweisen.</i>	-1.000	-4.300	-3.300	0	0	0
		-1.000	-3.300	-2.300	0	0	0
		0	-1.000	-1.000	0	0	0

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

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben wird aufgrund der bereits durchgeführten Anschaffungen der ursprüngliche Gesamtbetrag für Investition von 1.000 EUR von dem Konto 42401.0800000 umverteilt.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.500	-500	10.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-10.500	-500	10.000	0	0	0
	42401.0342000 (S): 500 €						
	Ergänzung Stahlmattenzaun 500 €. Die Aufstellung eines Carports ist hinfällig. Veranschlagt wird ein Zuschuss für eine Terrassenüberdachung unter dem Konto 42401.199200 mit 8.200 Euro.						
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-11.500	-13.000	-1.500	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.500	-13.000	-1.500	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-37.600	-39.100	-1.500	0	0	0

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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.100	39.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.200	-35.900	-1.700	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.500	-4.000	-1.500	0	0	0
	42402.5211000: 4.000 € Erfassung von üpl. Mehraufwendungen i.H.v. 1.251,76 Euro und vorsorgl. Mittelbereitstellung.						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-700	-900	-200	0	0	0
	42402.5271000: 900 € Anschaffungen unter 150 Euro, Reparaturen, Überprüfung Sportgeräte. Erfassung üpl. Ausgaben von 122,62 Euro.						
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-34.200	-35.900	-1.700	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	4.900	3.200	-1.700	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	113.400	113.400	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-10.700	-10.700	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	102.700	102.700	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	107.600	105.900	-1.700	0	0	0

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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.100	52.100	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	52.100	52.100	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	350.700	69.500	-281.200	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>350.700</i>	<i>69.500</i>	<i>-281.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>52201.0220000 (H): 69.500 €</i>						
	<i>Rückabwicklung Grundstückserwerb Bundesstraße</i>						
	<i>Restbetrag (69.500 €), Grundstücksverkäufe Langenbargen werden in 2011 neu veranschlagt.</i>						
	<i>52201.4541000: 0 €</i>						
	<i>Mit Verkaufserträgen aus der Fläche Langenbargen ist erst 2011 zu rechnen.</i>						
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	350.700	69.500	-281.200	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	150.000	0	0	0
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>52201.0900600 (S): 0 €</i>						
	<i>Erschließungskosten Langenbargen werden vorauss. erst in 2011 anfallen.</i>						
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-150.000	0	150.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	200.700	69.500	-131.200	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	252.800	121.600	-131.200	0	0	0

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

Beschreibung

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

Ziele

Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung von Gewässern

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.600	-4.000	-400	0	0	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.600	-4.000	-400	0	0	0
	53802.5221000: 4.000 €						
	Erfassung von üpl. Aufwendungen i.H.v. 221,68 Euro und vorsorgl. Mittelbereitstellung.						
15.	- sonstige Auszahlungen	-11.700	0	11.700	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	-11.700	0	11.700	0	0	0
	53802.5431000: 0 €						
	Auftragsvergabe RW-Kanalkataster erst in 2011.						
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-15.300	-4.000	11.300	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-15.300	-4.000	11.300	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-220.000	-220.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-220.000	-220.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-235.300	-224.000	11.300	0	0	0

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

Beschreibung

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

Ziele

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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.300	35.300	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-109.500	-109.500	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-74.200	-74.200	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	120.000	0	-120.000	0	0	0
	6881000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	120.000	0	-120.000	0	0	0
	54101.2331000 (H): 0 €						
	<i>Die Erschließungsbeiträge Geh-Radweg Westseite Bundesstr.(K21) werden vorauss. erst 2011/2012 nach Abschluss der Maßnahme erhoben.</i>						
	54101.2331000 (S): 0 €						
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	120.000	0	-120.000	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-320.000	-120.000	0	0	0
	7852000 <i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	-200.000	-320.000	-120.000	0	0	0
	54101.0450100 (S): 0 €						
	<i>Schulwegsicherungsmassnahme Geländer Prisdorfer Str.. Umsetzung in 2011 geplant.</i>						
	54101.0900200 (S): 220.000 €						
	<i>Ausbau Gehweg Bundesstr. (K 21) einschl. eines Erweiterungsteilstückes.</i>						
	54101.0900400 (S): 0 €						
	54101.0900800 (S): 100.000 €						
	<i>Ausbau Ostseite der Bundesstr. (K21).</i>						
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-200.000	-320.000	-120.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-80.000	-320.000	-240.000	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-154.200	-394.200	-240.000	0	0	0

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-38.500	-38.500	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-36.200	-36.200	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	10.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-10.000	0	10.000	0	0	0
	54102.0450200 (S): 0 €						
	Allgemeine Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf den neusten Stand. Umsetzung in 2011 geplant.						
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-10.000	0	10.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000	0	10.000	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-46.200	-36.200	10.000	0	0	0

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	
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	-100	0	0	0
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	100	0	-100	0	0	0
		<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>						
		55300.4488000: 0 €						
		<i>Erträge von Bestattungskosten für Personen ohne</i>						
		<i>Angehörige werden im Haushalt des Amtes unter dem</i>						
		<i>Produkt -Öffentliche Ordnung- veranschlagt.</i>						
9.	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	-100	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	0	2.200	0	0	0
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und</i>	-2.200	0	2.200	0	0	0
		<i>Betriebsauszahlungen</i>						
		55300.5271000: 0 €						
		<i>Übernahme von Bestattungskosten für Personen ohne</i>						
		<i>Angehörige werden im Haushalt des Amtes unter dem</i>						
		<i>Produkt -Öffentliche Ordnung- veranschlagt.</i>						
16.	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-2.200	0	2.200	0	0	0
17.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-2.100	0	2.100	0	0	0
36.	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.100	0	2.100	0	0	0

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	
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	200	200	0	0	0
9.	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	-128.300	-135.800	-7.500	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-99.000	-106.200	-7.200	0	0	0
		57301.5012000: 106.200 € Mittelbereitstellung aufgrund Neuberechnung.						
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-7.800	-7.900	-100	0	0	0
		57301.5022000: 7.900 € Mittelbereitstellung aufgrund Neuberechnung.						
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-21.500	-21.700	-200	0	0	0
		57301.5032000: 21.700 € Mittelbereitstellung aufgrund Neuberechnung.						
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.800	-36.900	-8.100	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500	-6.000	-4.500	0	0	0
		57301.5211000: 6.000 € Erfassung von üpl. Mehrausgaben i.H.v. 4.240,92 Euro und vorsorgl. Mittelbereitstellung (u.a. Bauvorhaben Zufahrt Bauhof).						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-1.400	-1.800	-400	0	0	0
		57301.5241000: 1.800 € Erfassung von üpl. Mehrausgaben i.H.v. 166,02 Euro und vorsorgl. Mittelbereitstellung.						
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	-15.000	-17.500	-2.500	0	0	0
		57301.5251000: 17.500 € Erfassung von üpl. Mehrausgaben i.H.v. 421,57 Euro und vorsorgl. Mittelbereitstellung.						

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.000	-1.700	-700	0	0	0
	57301.5261000: 1.700 €						
	Erfassung von üpl. Mehrausgaben i.H.v. 596,00 Euro und vorsorgl. Mittelbereitstellung.						
15.	- sonstige Auszahlungen	-1.600	-1.800	-200	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-500	-700	-200	0	0	0
	57301.5441000: 700 €						
	Erfassung von üpl. Mehrausgaben i.H.v. 139,94 Euro.						
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-158.700	-174.500	-15.800	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-158.700	-174.300	-15.600	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.800	-9.000	-3.200	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	-5.800	-7.800	-2.000	0	0	0
	57301.0700000 (S): 5.400 €						
	Beschaffung einer Kehrmaschine und Frontkehrmaschine. Aufgrund der haushaltrechtlichen Bestimmungen sind bei dieser Position Vermögensgegenstände für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 EUR nachzuweisen. Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 EUR werden als Sammelposten beim Konto 0791000 veranschlagt. Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben wird aufgrund der bereits durchgeführten Anschaffungen der ursprüngliche Gesamtbetrag für Investition neu verteilt. Der neue Haushaltsansatz bei dieser Position beläuft sich auf 5.400 EUR. Die verbleibenden 400 EUR werden für Vermögensgegenstände unter dem Konto 07891000 veranschlagt.						
	57301.0701000 (S): 2.400 €						
	Ersatzanschaffung für Kompaktschlepper John-Deere in 2011.						
	Anschaffung eines Kehrgutbehälters in 2010. Aufgrund der haushaltrechtlichen Bestimmungen sind bei dieser Position Vermögensgegenstände über 1.000 EUR nachzuweisen. Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben beläuft sich aufgrund der bereits durchgeführten Anschaffung						
	der neue Haushaltsansatz bei dieser Position auf 2.400 EUR.						

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>	0	-1.200	-1.200	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-5.800	-9.000	-3.200	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.800	-9.000	-3.200	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-164.500	-183.300	-18.800	0	0	0

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhalt der Begegnungsstätte für die Dorfgemeinschaft.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.100	25.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.700	-12.700	10.000	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.000	-5.000	10.000	0	0	0
	57302.5211000: 5.000 €						
	Die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel wurden nicht ausgeschöpft.						
15.	- sonstige Auszahlungen	-200	-600	-400	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	-200	-600	-400	0	0	0
	57302.5431000: 600 €						
	Erfassung von üpl. Mehrausgaben i.H.v. 398,04 Euro.						
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-22.900	-13.300	9.600	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	2.200	11.800	9.600	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	2.200	11.800	9.600	0	0	0

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

Beschreibung

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

Ziele

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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.529.200	2.134.400	605.200	0	0	0
	6011000 Grundsteuer A	11.000	13.000	2.000	0	0	0
	61100.4011000: 13.000 €						
	<i>Der derzeitige Veranlagungsstand der Grundsteuer lässt die Veranschlagung von Mehreinnahmen zu.</i>						
	6012000 Grundsteuer B	218.000	220.500	2.500	0	0	0
	61100.4012000: 220.500 €						
	<i>Der derzeitige Veranlagungsstand der Grundsteuer lässt die Veranschlagung von Mehreinnahmen zu.</i>						
	6013000 Gewerbesteuer	340.000	903.400	563.400	0	0	0
	61100.4013000: 903.400 €						
	<i>Der derzeitige Veranlagungsstand der Gewerbesteuer lässt die Veranschlagung von Mehreinnahmen zu.</i>						
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	829.200	866.500	37.300	0	0	0
	61100.4021000: 866.500 €						
	<i>Das Ergebnis der November-Steuerschätzung lässt Mehreinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erwarten. Dem Ursprungsplan liegt ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 779 Mio. EUR zugrunde. Lt. Hh.Ergänzungserlass wird für 2010 von einem Aufkommen von 814 Mio. EUR ausgegangen</i>						
	<i>Es ergibt sich ein neues für 2010 zu erwartendes Aufkommen von 866.503 EUR.</i>						
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	5.400	4.900	0	0	0
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500	5.400	4.900	0	0	0
	61100.4565000: 5.400 €						
	<i>Mehreinnahmen lt. Sollstellung.</i>						
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647.700	2.257.800	610.100	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-500	-1.800	-1.300	0	0	0
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	-500	-1.800	-1.300	0	0	0
	61100.5592000: 1.800 €						
	<i>Erfassung von üpl. Mehraufwendungen i.H.v. 1.278,00 Euro.</i>						

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Transferauszahlungen	-1.075.100	-1.204.200	-129.100	0	0	0
	7341000 Gewerbesteuerumlage	-77.900	-207.000	-129.100	0	0	0
	61100.5341000: 207.000 €						
	<i>Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 71 %.</i>						
	<i>Mehraufwendungen aufgrund Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.</i>						
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.075.600	-1.206.000	-130.400	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	572.100	1.051.800	479.700	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	572.100	1.051.800	479.700	0	0	0

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