

Gemeinde Kummerfeld



2010

1. Nachtrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14. Dezember 2010 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	471.100 €	0 €	2.527.300 €	2.998.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	141.200 €	0 €	2.513.300 €	2.654.500 €
Jahresüberschuss	329.900 €	0 €	14.000 €	343.900 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.100 €	0 €	2.152.200 €	2.773.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.200 €	0 €	2.331.700 €	2.472.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	411.400 €	986.000 €	574.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	169.900 €	1.092.600 €	922.700 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | | |
|----|---|------------|------|-----|-----------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen | von bisher | 0 € | auf | 226.600 € |
| 2. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher | 3,76 | auf | 3,91 |

Rellingen, 16.Dezember 2010

Gemeinde Kummerfeld
Der Bürgermeister

gez. Bohland

Ausführungen

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2010

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

1. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldung,
2. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
3. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellte, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestufte werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Kummerfeld im Haushaltsjahr 2010 vor.

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

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kummerfeld verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2010 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	2.527.300	2.998.400	+ 471.100
Aufwendungen	2.513.300	2.654.500	+ 141.200
Jahresüberschuss	14.000	343.900	+ 329.900
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	2.152.200	2.773.300	+ 621.100
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	2.331.700	2.472.900	+ 141.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	986.000	574.600	- 411.400
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	1.092.600	922.700	-169.900
Gesamtbetrag der Kredite Für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0

Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan

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

Verbesserungen

	Verbesserung
Höhere Erträge / Einzahlungen	
Gewerbesteuer	563.400 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.300 EUR
Verringerte Aufwendungen / Auszahlungen	
Gemeindezentrum Unterhaltungskosten	10.000 EUR
RW Kataster Oberflächenwasserbeseitigung	11.700 EUR
Erschließungskosten Langenbargen	150.000 EUR
Carportaufstellung Sportplatz	10.000 EUR
Anbau Feuerwache	100.000 EUR
Erwerb von Grundstücken Prisdorfer Str.	119.600 EUR
Schulwegsicherung Prisdorfer Str.	20.000 EUR
Umrüstung der Straßenbeleuchtung	10.000 EUR

Verschlechterung

	Verschlechterung
Höhere Aufwendungen / Auszahlungen	
Gewerbesteuerumlage	129.100 EUR
Ausbaukosten Bundesstr. (K 21)	
Westseite – Teilerweiterung-	40.000 EUR
Ostseite	100.000 EUR
Energetische Sanierung Feuerwache	110.900 EUR
Geschäftsaufwendungen Beitragssatzungen	12.500 EUR
Verringerte Erträge / Einzahlungen	
Straßenausbaubeiträge Bundesstr. (K21)	120.000 EUR
Verkaufserträge Langenbargen	150.000 EUR

Außerdem wird auf die Darstellung der geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf Seite 5 hingewiesen

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

Der Finanzhaushalt sieht für das Haushaltsjahr 2010 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von

922.700

EUR

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von 1.092.600 EUR verringert sich im 1. Nachtragshaushalt um 169.900 EUR.

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

Produkt	Ursprungs- haushalt EUR	Nachtrags- haushalt EUR
11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		
Erwerb von Grundstücken	170.000	50.400 (-119.600)
12601 Freiwillige Feuerwehr		
Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	15.000
Erwerb Feuerwehrfahrzeug (MTW)	32.000	0 (-32.000)
Baukosten für Anbau und energetische Maßnahmen	253.100	264.000 (+ 10.900)
42401 Sportanlage am Ossenpadd		
Baukosten für Carport und Zaun	10.500	500 (-10.000)
52201 Erschließung Wohnbaugebiet Langenbargen	150.000	0 (-150.000)
53802 Regenwasserbeseitigung		
Erneuerung RW-Kanalisation Bundesstr. (K21)	220.000	220.000
54101 Gemeindestraßen		
Erneuerung Geh- und Radweg, Schulwegsicherung	200.000	320.000 (+120.000)
54102 Straßenbeleuchtung		
Umrüstung der Straßenbeleuchtung	10.000	0 (-10.000)

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Neben Erhöhung des Abschreibungsaufwandes rufen die sonst geplanten Investitionen keine wesentlichen Folgekosten hervor.

Die Investitionen für den Erwerb von Grundstücken und Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges werden im Finanzplan 2011 neu veranschlagt/ als Haushaltsrest übernommen und vorsorglich als Verpflichtungsermächtigung im Nachtrag 2010 aufgenommen.

sicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausg

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2011	2012	2013	2014	2015 ff.
1	2	3	4	5	6
2010	226.600	0	0	0	0
Urprungsplan	0	0	0	0	0
Nachtrag + / -	+226.600	0	0	0	0
Summe	226.600	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne	0	0	0	0	0

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung
11108.022000	Erwerb von Flächen an der Prisdorfer Str.	119.600 EUR
12601.070100	Erwerb eines Fahrzeuges für die Feuerwehr	32.000 EUR
36501.199200	Mehrkosten für Kindergartenerweiterung	75.000 EUR

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung					345.400	149.400	6.400	196.000	332.800	144.500	2.700	188.300
11	Innere Verwaltung					342.900	58.700	3.700	284.200	327.200	78.600		248.600
12	Sicherheit und Ordnung					2.500	90.700	2.700	-88.200	5.600	65.900	2.700	-60.300
2	Schule und Kultur					14.200	272.800	20.400	-258.600	19.800	333.700	28.600	-313.900
21-24	Schulträgeraufgaben					13.800	269.500	20.400	-255.700	18.100	330.300	28.600	-312.200
25-29	Kultur und Wissenschaft					400	3.300	0	-2.900	1.700	3.400	0	-1.700
3	Soziales und Jugend					2.300	314.600	0	-312.300	25.900	300.100	0	-274.200
31-35	Soziale Hilfen					200	22.200	0	-22.000	200	24.700	0	-24.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					2.100	292.400	0	-290.300	25.700	275.400	0	-249.700
4	Gesundheit und Sport					36.900	96.800	0	-59.900	51.300	105.700	0	-54.400
41	Gesundheitsdienste					0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung					36.900	96.800	0	-59.900	51.300	105.700	0	-54.400
5	Gestaltung der Umwelt					249.600	457.800	116.500	-208.200	308.200	561.800	135.800	-253.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung					17.600	40.000	0	-22.400	4.700	35.200	0	-30.500
52	Bauen und Wohnen					94.000	45.100	0	48.900	140.400	44.200	0	96.200
53	Ver- und Entsorgung					111.800	89.000	0	22.800	99.900	79.900	0	20.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					800	98.900	0	-98.100	37.600	193.400	0	-155.800
55	Natur- und Landschaftspflege					300	10.100	0	-9.800	300	11.100	0	-10.800
56	Umweltschutz							0	0			0	0
57	Wirtschaft und Tourismus					25.100	174.700	116.500	-149.600	25.300	198.000	135.800	-172.700
6	Zentrale Finanzleistungen					1.693.800	990.600	0	703.200	2.260.400	1.208.700	0	1.051.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					1.693.800	990.600	0	703.200	2.260.400	1.208.700		1.051.700

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8
1	Zentrale Verwaltung							28.200	132.700	-104.500	418.200	78.000	340.200	113.700	125.400	-11.700	391.700	329.700	62.000
11	Innere Verwaltung							25.700	56.000	-30.300	418.200	72.000	346.200	111.400	75.900	35.500	266.200	50.400	215.800
12	Sicherheit und Ordnung							2.500	76.700	-74.200	0	6.000	-6.000	2.300	49.500	-47.200	125.500	279.300	-153.800
2	Schule und Kultur							14.200	271.800	-257.600	0	32.000	-32.000	19.800	332.400	-312.600	0	13.300	-13.300
21-24	Schulträgeraufgaben							13.800	268.500	-254.700	0	32.000	-32.000	18.100	329.000	-310.900	0	13.300	-13.300
25-29	Kultur und Wissenschaft							400	3.300	-2.900	0	0	0	1.700	3.400	-1.700	0	0	0
3	Soziales und Jugend							2.300	314.000	-311.700	0	509.000	-509.000	25.900	288.600	-262.700	0	2.000	-2.000
31-35	Soziale Hilfen							200	22.200	-22.000	0	0	0	200	24.700	-24.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							2.100	291.800	-289.700	0	509.000	-509.000	25.700	263.900	-238.200	0	2.000	-2.000
4	Gesundheit und Sport							30.900	62.300	-31.400	267.000	50.000	217.000	45.300	70.400	-25.100	113.400	23.700	89.700
41	Gesundheitsdienste							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung							30.900	62.300	-31.400	267.000	50.000	217.000	45.300	70.400	-25.100	113.400	23.700	89.700
5	Gestaltung der Umwelt							249.600	346.500	-96.900	369.500	421.400	-51.900	308.200	447.400	-139.200	69.500	554.000	-484.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung							17.600	40.000	-22.400	0	0	0	4.700	35.200	-30.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen							94.000	33.100	60.900	369.500	0	369.500	140.400	32.200	108.200	69.500	0	69.500
53	Ver- und Entsorgung							111.800	28.300	83.500	0	231.200	-231.200	99.900	18.800	81.100	0	225.000	-225.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							800	68.900	-68.100	0	181.200	-181.200	37.600	162.300	-124.700	0	320.000	-320.000
55	Natur- und Landschaftspflege							300	10.100	-9.800	0	1.000	-1.000	300	11.100	-10.800	0	0	0
56	Umweltschutz							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus							25.100	166.100	-141.000	0	8.000	-8.000	25.300	187.800	-162.500	0	9.000	-9.000
6	Zentrale Finanzleistungen							1.693.800	990.600	703.200	0	0	0	2.260.400	1.208.700	1.051.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft							1.693.800	990.600	703.200	0	0	0	2.260.400	1.208.700	1.051.700	0	0	0