

Gemeinde Kummerfeld



2013
1. Nachtrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2013	1
2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2013	3
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan....	4
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen	5
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	6
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	7
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen.....	8
Übersicht über die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung.....	9
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2013	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan.....	11
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	17

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2013 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	0 €	13.400 €	2.437.200 €	2.423.800 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €	80.700 €	3.112.000 €	3.031.300 €
Jahresfehlbetrag	0 €	67.300 €	674.800 €	607.500 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.400 €	0 €	2.255.700 €	2.351.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000 €	0 €	2.712.300 €	2.762.300 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	92.900 €	0 €	2.382.100 €	2.475.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	92.900 €	0 €	2.392.100 €	2.485.000 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. Der Gesamtbetrag der Kredite von bisher 2.197.000 € auf 2.335.600 €

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 18.12.2013 erteilt.

Rellingen, 18.12.2013

Gemeinde Kummerfeld
Die Bürgermeisterin

gez. Koll

Ausführungen

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Kummerfeld für das Haushaltsjahr 2013

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 2013 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 2013 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	2.437.200	2.423.800	- 13.400
Aufwendungen	3.112.000	3.031.300	- 80.700
Jahresfehlbetrag	674.800	607.500	- 67.300
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	2.255.700	2.351.100	+ 95.400
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	2.712.300	2.762.300	+ 50.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	2.382.100	2.475.000	+ 92.900
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	2.392.100	2.485.000	+ 92.900
Gesamtbetrag der Kredite Für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	2.197.000	2.335.600	+ 138.600

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	
Gewerbsteuer	50.000 EUR
Verteilung zusätzl. Landesmittel Betriebskosten Kindergarten	18.400 EUR
Erstattung von Steuern für Photovoltaik (auch für Vorjahre)	11.100 EUR

Verringerte Aufwendungen /Auszahlungen

Haltung von Fahrzeugen	11.900 EUR
Zinsaufwendungen	10.700 EUR
Grunderwerbskosten	56.000 EUR
Stammkapitalanlage Breitband	20.000 EUR
Neuveranschlagung Verkauf Amtsgebäude:	
- Wertveränderung bei Sachanlagen	130.900 EUR
- Wertveränderung bei Grundstück und Gebäude	60.100 EUR

Verschlechterung

	Verschlechterung
Höhere Aufwendungen / Auszahlungen	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000 EUR
Gewerbsteuerumlage	11.200 EUR
Anbau Feuerwache	66.000 EUR
Zuschuss Kindertagesstätte – Küche	10.000 EUR
Zuschuss KSV – 5. Tennisplatz	24.000 EUR
Erschließung – endgültiger Ausbau – Wohngebiet Langenbargen	105.000 EUR

Geringere Erträge / Einzahlungen

Neuveranschlagung Verkauf Amtsgebäude	106.800 EUR
---------------------------------------	-------------

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2013 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von **2.475.000 EUR**

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von 2.382.100 EUR erhöht sich im 1. Nachtragshaushalt um 92.900 EUR.

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

Produkt	Bezeichnung	Ursprungs- haushalt EUR	Nachtrags- haushalt EUR	Verän- derung EUR
11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung Kosten für Grunderwerb (B-Plan 16)	140.000	70.000	-70.000
12601	Feuerwehr Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen Anbau Feuerwache	17.900 224.000	27.600 290.000	+ 9.700 +66.000
21102	Gemeinsame Grundschule mit der Gemeinde Prisdorf Neubau Schulgebäude	1.289.100	1.289.100	0
36501	Kindergarten Kummerfeld (Sankt Martin) Verbesserung der Küchensituation	0	10.000	+10.000
42401	Eigene Sportstätten Zuschuss KSV für 5. Tennisplatz	0	24.000	+24.000
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Stammkapitalanlage Zweckverband Breitband	20.000	0	-20.000
53802	Oberflächenentwässerung Kosten für Grundwerb Baukosten Regenwasserrückhaltebecken	8.000 300.000	12.000 300.000	+4.000 0
54101	Gemeindestraßen Grund und Boden Infrastrukturvermögen -Erw Erschließung Wohngebiet Langenbargen Ausbau von Gehwegen in der Prisdorfer Straße Geländer Prisdorfer Straße (Sicherungsmaßn	0 10.000 300.000 40.000	10.000 105.000 300.000 0	+10.000 +95.000 0 -40.000
57301	Bauhof Anschaffungskosten f. bewegliches Vermögen	22.400	22.400	0

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

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

Nach Erschließung der geplanten Wohn- und Gewerbegebiete werden Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken erwartet.

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR 2014
1	2	3	4	5
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich			
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		47.854,00	2.373.454,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	Summe	0,00	47.854,00	2.373.454,00
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	47.854,00	2.373.454,00
	Nachrichtlich:			
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten			
	Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

Veranschlagte Tilgung	2013 10.000,00 €	2014 33.000,00 €
Veranschlagte Kreditaufnahmen	2.335.600,00 €	0,00 €
Vorraussichtlicher Kreditstand Ende des Jahres	2.373.454,00 €	2.340.454,00 €

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2009		0	0	0	0,00	
Ist - 2010	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2011	0	0	0	0	0,00	48,00
Soll 2012	0	48	0	48	22,85	
Soll im Haushaltsjahr 2013	48	2.336	10	2.374	1.129,94	-----
Soll im Haushaltsjahr 2014	2.374	0	33	2.341	1.114,23	-----
Soll - 2015	2.341	0	33	2.308	1.098,52	-----
Soll - 2016	2.308	0	33	2.275	1.082,82	-----
Soll - 2017	2.275	0	33	2.242	1.067,11	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.3.2012

2.101

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2013
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Grundsteuer A	10.802	13.093	13.517	11.000	11.000
Grundsteuer B	219.763	220.577	220.162	221.000	230.000
Gewerbsteuer	155.823	905.143	568.677	550.000	550.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	886.924	886.194	1.000.138	1.021.300	1.090.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.808	28.629	30.041	29.400	37.200
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeits- geräten	30	--	--	--	--
Hundesteuer	5.269	5.293	5.744	5.500	5.500
Getränkesteuer	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen	--	--	--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	167.424	118.008	--	42.200	61.200
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	93.576	97.080	121.380	103.900	107.200
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.567.419	2.274.017	1.959.659	1.984.300	2.092.300
Gewerbsteuerumlage	29.598	201.694	128.071	122.500	122.500
allgemeine Kreisumlage	650.718	686.238	707.883	729.700	759.500
zusätzliche Kreisumlage		--	--	--	--
Amtsumlage	291.696	310.885	338.103	307.200	390.600
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage		0	27.216	--	
Summe der Umlagen	972.012	1.198.817	1.201.273	1.159.400	1.272.600

Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Vorbericht darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

Die Gemeinde ist bestrebt, Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen.

Mit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 und einer vorauss. noch in diesem Jahr erstellten Eröffnungsbilanz, befindet sich das neue Instrument der Haushaltsplanung nach wie vor in der Umsetzungsphase.

Bisher hat die Gemeinde Kummerfeld sich sehr zurückgehalten mit der Aufnahme von Krediten und nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten gesucht. Durch den Neubau der gemeinsamen Grundschule mit der Gemeinde Prisdorf ist diese Vorgehensweise aktuell nicht mehr möglich und die Aufnahme des Kreditbedarfs für einen Zeitraum von 1-3 Jahren (in Teilbeträgen) geplant.

Aktuell wird in den gemeindlichen Gremien zurzeit eine mögliche Abgabe der Oberflächenentwässerung bzw. die Einführung einer Gebührenerhebung diskutiert. Ferner ist ein weiteres Thema zu den Nachtragshaushaltsplänen 2014 eine mögliche Anhebung der Realsteuerhebesätze.

Weiterhin wird ab Jahresbeginn 2014 mit den Vorarbeiten für die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung im Produkt Bauhof begonnen.

Die mit Schreiben vom 11.07.2013 des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein zum Thema Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen herausgegeben Hinweise wurden auch allen neuen politischen Vertretern- aufgrund der Ergebnisse der Kommunalwahl 2013- zur Kenntnis gegeben.

Leerseite

Gemeinde Kummerfeld
Haushaltsjahr 2013
1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Gemeinde Kummerfeld
Haushaltsjahr 2013
1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2013 / 2014

Seite: 12
 Datum: 13.12.2013
 Uhrzeit: 12:28:40

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(-) oder weniger gegen über dem bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.975.100	56.000	2.031.100
		4012000 Grundsteuer B	224.000	6.000	230.000
		4013000 Gewerbesteuer	500.000	50.000	550.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.500	6.400	78.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0	6.400	6.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.300	-7.000	38.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.600	-7.000	32.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106.100	0	106.100
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	27.700	41.700
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	100	18.400	18.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	1.300	1.300
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0	1.500	1.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	13.900	6.500	20.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	223.900	-96.500	127.400
		4521000 Erstattung von Steuern	100	11.100	11.200
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	162.100	-106.800	55.300
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	2.500	-2.000	500
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen	600	1.200	1.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.436.900	-13.400	2.423.500
50	11	Personalaufwendungen	166.700	2.700	169.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.800	3.200	130.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.100	500	10.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.400	-1.000	27.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.100	36.800	427.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.900	900	31.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.500	12.000	68.500
		5231000 Mieten und Pachten	44.700	1.900	46.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.600	7.300	77.900
		5241010 Heizkosten	6.000	5.000	11.000
		5241020 Stromkosten	2.000	4.100	6.100
		5241030 Wassergebühren	100	100	200
		5241040 Gebäudereinigung	12.900	4.700	17.600
		5241050 Abwassergebühren	400	400	800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	54.200	-11.900	42.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.200	-3.500	15.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.700	200	4.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.100	9.200	68.300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	29.300	6.400	35.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	268.800	200	269.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	14.100	200	14.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.738.500	18.300	1.756.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	289.500	1.000	290.500
		5339300 weitere soziale Leistungen	4.300	700	5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2013 / 2014

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 13
 Datum: 13.12.2013
 Uhrzeit: 12:28:40

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(-) oder weniger gegen über dem bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		5341000 Gewerbesteuerumlage	111.300	11.200	122.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	153.300	5.400	158.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	522.200	-128.000	394.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	32.300	700	33.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	59.500	6.000	65.500
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	1.500	-1.500	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	24.400	-2.400	22.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	271.800	100	271.900
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	130.900	-130.900	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.087.300	-70.000	3.017.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-650.400	56.600	-593.800
46	19	+ Finanzerträge	300	0	300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.700	-10.700	14.000
		5510000 Zinsaufwendungen an den Bund	20.200	-20.200	0
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	500	4.500	5.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	5.000	5.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.400	10.700	-13.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-674.800	67.300	-607.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-674.800	67.300	-607.500
Nachrichtlich:					
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.600	0	39.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.600	0	39.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2013 / 2014

Seite : 111
 Datum: 13.12.2013
 Uhrzeit: 12:28:40

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.975.100	56.000	2.031.100
		6012000 Grundsteuer B	224.000	6.000	230.000
		6013000 Gewerbesteuer	500.000	50.000	550.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.800	6.400	68.200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	6.400	6.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.600	-7.000	32.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.600	-7.000	32.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.100	0	106.100
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	27.700	41.700
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	100	18.400	18.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	1.300	1.300
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0	1.500	1.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	13.900	6.500	20.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	58.200	11.100	69.300
		6521000 Erstattungen von Steuern	100	11.100	11.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	900	1.200	2.100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	600	1.200	1.800
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.255.700	95.400	2.351.100
70	10	+ Personalauszahlungen	166.700	2.700	169.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	126.800	3.200	130.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.100	500	10.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.400	-1.000	27.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.100	36.800	427.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.900	900	31.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.500	12.000	68.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	44.700	1.900	46.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	70.600	7.300	77.900
		7241010 Auszahlungen für Heizung	6.000	5.000	11.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	2.000	4.100	6.100
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	100	100	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	12.900	4.700	17.600
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	400	400	800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	54.200	-11.900	42.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.200	-3.500	15.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.700	200	4.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59.100	9.200	68.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.300	6.400	35.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.700	-10.700	14.000
		7510000 Zinsauszahlungen an den Bund	20.200	-20.200	0
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	500	4.500	5.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.738.500	18.300	1.756.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	289.500	1.000	290.500
		7339300 Weitere soziale Leistungen	4.300	700	5.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	111.300	11.200	122.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2013 / 2014

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 15
Datum: 13.12.2013
Uhrzeit: 12:28:40

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+)/oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	153.300	5.400	158.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	391.300	2.900	394.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.300	700	33.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	59.500	6.000	65.500
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	1.500	-1.500	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	24.400	-2.400	22.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	271.800	100	271.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.712.300	50.000	2.762.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-456.600	45.400	-411.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.000	3.000	23.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	20.000	3.000	23.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	162.100	-46.700	115.400
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	162.100	-106.800	55.300
		6821034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	0	60.100	60.100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.000	-2.000	1.000
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	2.500	-2.000	500
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.100	-45.700	139.400
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.500	34.800	41.300
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	6.500	34.800	41.300
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.000	-56.000	92.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.000	-56.000	92.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.800	10.100	52.900
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	30.900	-4.000	26.900
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	11.900	14.100	26.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000	-20.000	0
		7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	20.000	-20.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.164.800	124.000	2.288.800
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	224.000	66.000	290.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	41.700	-38.500	3.200
		7852060 Erschließung Wohngebiet Langenbargen	10.000	95.000	105.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	1.500	1.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.382.100	92.900	2.475.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.197.000	-138.600	-2.335.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.653.600	-93.200	-2.746.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.197.000	138.600	2.335.600
		6920300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	2.197.000	-2.197.000	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2013 / 2014

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Seite : 16
Datum: 13.12.2013
Uhrzeit: 12:28:40

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1-5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0	2.335.600	2.335.600
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.000	0	10.000
		7920350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	10.000	-10.000	0
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0	10.000	10.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.187.000	138.600	2.325.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-466.600	45.400	-421.200
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	-377.106	0	-377.106
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	-843.706	45.400	-798.306

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

Gemeinde Kummerfeld
Haushaltsjahr 2013
1. Nachtrag

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2013 / 2014

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 03 Kummerfeld

Produktbereich	Haushaltsjahr (2013)																	
	Vorjahr (2012)							Vorvorjahr (2011)										
	11	12	13	14	15	16	17	1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Zentrale Verwaltung	39.073,50	116.132,80	5.379,85	77.059,30	40.200	153.100	6.300	-112.900	73.300	202.400	6.800	-129.100	19.200	83.400	202.400	6.800	-129.100
11	Innere Verwaltung	33.784,56	55.386,48	3.217,56	-21.590,93	30.700	60.300	3.500	-29.600	64.200	83.400	3.700	-109.900	3.100	83.400	3.700	-109.900	
12	Sicherheit und Ordnung	5.278,95	60.747,32	2.162,29	-55.468,37	9.500	92.800	2.800	-83.300	9.100	119.000	3.100	-109.900	3.100	119.000	3.100	-109.900	
2	Schule und Kultur	16.977,79	528.109,61	25.840,36	-371.731,62	15.400	440.200	33.600	-424.800	8.900	499.400	19.200	-480.500	19.200	499.400	19.200	-480.500	
21-24	Schulträgeraufgaben	15.744,29	326.146,43	25.840,36	-310.401,14	15.000	436.600	33.600	-421.600	8.600	498.000	19.200	-487.200	19.200	498.000	19.200	-487.200	
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.233,50	1.964,18	0,00	-730,66	400	3.600	0	-3.200	100	3.400	0	-3.300	0	3.400	0	-3.300	
3	Soziales und Jugend	17.641,93	359.667,45	0,00	-342.025,62	3.300	420.400	0	-417.100	20.000	374.300	0	-354.300	0	374.300	0	-354.300	
31-35	Soziale Hilfen	0,00	20.764,13	0,00	-20.764,13	100	23.200	0	-23.100	0	23.000	0	-23.000	0	23.000	0	-23.000	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.641,93	338.913,32	0,00	-321.271,49	3.200	397.200	0	-394.000	20.000	351.300	0	-381.300	0	351.300	0	-381.300	
4	Gesundheit und Sport	32.912,28	74.238,67	0,00	-41.326,39	43.400	139.900	0	-96.500	52.600	143.800	0	-111.200	0	143.800	0	-111.200	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Sportförderung	32.912,28	74.238,67	0,00	-41.326,39	43.400	139.900	0	-96.500	52.600	143.800	0	-111.200	0	143.800	0	-111.200	
5	Gestaltung der Umwelt	710.918,57	357.416,37	127.056,49	353.800,60	1.785.200	522.300	135.500	1.267.900	234.300	564.400	143.400	-330.100	143.400	564.400	143.400	-330.100	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.248,74	28.939,02	0,00	-23.690,28	100	15.000	0	-14.900	0	27.000	0	-27.000	0	27.000	0	-27.000	
52	Bauen und Wohnen	427.776,96	18.940,56	0,00	409.736,41	1.626.900	41.600	0	1.585.300	82.300	37.700	0	44.600	0	37.700	0	44.600	
53	Ver- und Entsorgung	112.639,20	47.140,96	0,00	66.498,24	105.600	94.600	0	11.000	101.300	102.900	0	-1.600	0	102.900	0	-1.600	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.038,59	69.502,47	0,00	-68.463,88	9.900	138.100	0	-128.200	8.600	160.300	0	-151.700	0	160.300	0	-151.700	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	9.575,94	0,00	-9.575,94	100	23.200	0	-23.100	0	11.500	0	-11.500	0	11.500	0	-11.500	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	164.215,48	183.919,43	127.056,49	-19.703,95	42.600	209.800	135.500	-167.200	42.100	225.000	143.400	-162.900	143.400	225.000	143.400	-162.900	
6	Zentrale Finanzleistungen	1.969.127,72	1.208.657,69	0,00	760.470,03	1.969.000	1.163.200	0	825.800	2.094.300	1.286.600	0	807.700	0	1.286.600	0	807.700	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.969.127,72	1.208.657,69	0,00	760.470,03	1.969.000	1.163.200	0	825.800	2.094.300	1.286.600	0	807.700	0	1.286.600	0	807.700	
	Gesamtsumme	2.766.652,09	2.443.924,59	158.276,72	342.727,50	3.876.500	2.839.100	175.400	1.037.400	2.463.400	3.070.900	169.400	-607.500	169.400	3.070.900	169.400	-607.500	
	Davon Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	3.500	0	0	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	
	- In Euro je Einwohner	0,00	0,00	1,53	0,00	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2013 / 2014

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 03 Kummerfeld

Produktbereich	Vorvorjahr (2011)						Vorjahr (2012)						Haushaltsjahr (2013)					
	Ib. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ib. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ib. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	35.501,45	723.792,67	-688.291,22	194.366,07	406.016,61	-211.650,54	32.200	112.300	-80.100	4.000	37.400	-33.400	15.200	163.500	-148.300	119.400	387.600	-268.200
11	33.616,04	58.187,08	-24.571,04	9.145,00	50.695,50	-41.550,50	30.700	57.600	-26.900	0	37.400	0	8.900	83.400	-74.500	115.400	70.000	46.400
12	2.885,41	65.605,59	-62.720,18	185.221,07	355.321,11	-170.074,24	1.900	54.700	-53.200	4.000	37.400	-33.400	6.300	80.200	-73.900	4.000	317.900	-313.600
2	16.896,61	340.096,53	-323.200,00	0,00	152.225,82	-152.225,82	15.400	429.700	-414.300	50.000	1.438.300	-1.388.300	8.200	475.000	-466.800	20.000	1.289.100	-1.269.100
21-24	17.723,11	338.029,30	-320.306,19	0,00	152.225,82	-152.225,82	15.000	426.100	-411.100	50.000	1.438.300	-1.388.300	8.100	471.600	-463.500	20.000	1.289.100	-1.269.100
25-29	1.233,50	2.029,36	-795,86	0,00	0,00	0,00	400	3.600	-3.200	0	0	0	100	3.400	-3.300	0	0	0
3	12.851,36	354.889,46	-342.038,10	0,00	74.367,07	-74.367,07	3.000	404.100	-400.800	0	20.000	-20.000	20.000	357.600	-337.600	0	10.500	-10.500
31-35	121,38	20.475,12	-20.353,74	0,00	0,00	0,00	100	23.200	-23.100	0	0	0	0	23.000	-23.000	0	0	0
36	12.730,00	334.184,34	-321.454,34	0,00	74.367,07	-74.367,07	3.200	360.900	-377.700	0	20.000	-20.000	20.000	334.600	-314.600	0	10.600	-10.500
4	33.037,61	74.430,50	-41.392,89	137.000,00	16.210,00	-10.789,20	37.400	71.200	-33.800	0	2.700	-2.700	25.300	75.200	-48.900	0	27.300	-27.300
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	33.037,61	74.430,50	-41.392,89	127.000,00	16.210,00	-10.789,20	37.400	71.200	-33.800	0	2.700	-2.700	25.300	75.200	-48.900	0	27.300	-27.300
5	30.472,03	368.035,37	-337.563,34	274.087,00	645.039,53	-370.952,53	19.000	374.200	-199.400	2.730.500	540.500	-1.589.900	187.100	404.300	-217.000	0	760.500	-760.500
51	0,00	36.277,50	-36.277,50	0,00	0,00	0,00	100	15.000	-14.900	0	0	0	0	27.000	-27.000	0	0	0
52	194.301,09	17.019,34	177.281,75	274.087,00	12.884,00	261.203,00	73.000	28.000	45.000	1.719.800	5.000	1.714.800	82.300	23.500	58.800	0	6.500	-6.500
53	99.751,97	48.451,71	51.300,26	0,00	184.552,48	-184.552,48	105.800	25.200	79.400	0	20.000	-20.000	101.300	32.500	68.800	0	312.000	-312.000
54	6.867,71	72.924,23	-66.056,52	0,00	354.656,18	-354.656,18	900	98.500	-97.700	410.700	514.600	-103.900	1.000	109.800	-108.800	0	419.600	-419.600
55	0,00	6.575,94	-6.575,94	0,00	0,00	0,00	100	23.200	-23.100	0	0	0	0	11.500	-11.500	0	0	0
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	4.056,26	185.786,80	-181.730,54	0,00	82.876,87	-82.876,87	200	187.300	-187.100	0	1.000	-1.000	2.500	200.000	-197.500	0	22.400	-22.400
6	2.752.191,94	1.198.205,45	1.553.986,49	0,00	0,00	0,00	1.969.000	1.163.200	835.800	0	0	0	2.094.300	1.286.600	807.700	0	0	0
61	2.752.191,94	1.198.205,45	1.553.986,49	0,00	0,00	0,00	1.969.000	1.163.200	835.800	0	0	0	2.094.300	1.286.600	807.700	0	0	0
Gesamtsumme	3.157.573,06	2.453.192,10	694.380,96	595.473,07	2.853.824,03	-599.350,96	2.257.100	2.558.700	-301.600	2.184.500	2.039.500	-145.500	2.551.100	2.782.300	-411.300	1.334.000	2.475.000	-2.335.600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 20
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen. Im 1. Nachtrag 2013 werden überplanmäßige Aufwendungen erfasst (u.a. Verabschiedungsveranstaltung Bürgermeister 4.300 EUR).</i>	1.200 1.200	4.300 4.300	5.500 5.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Sitzungs- Fraktionsgelder. Ferner werden im 1. Nachtrag 2013 zusätzlich 1.000 EUR für Seminare der Mandatsträger bereitgestellt.</i>	25.300 25.000	1.000 1.000	26.300 26.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.500	5.300	32.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.500	-5.300	-32.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.500	-5.300	-32.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.500	-5.300	-32.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.500	-5.300	-32.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 21
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VF	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 11101.5291000 Ansatz 2013: 5.500 € Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen. Im 1. Nachtrag 2013 werden überplanmäßige Aufwendungen erfasst (u.a. Verabschiedungsveranstaltung Bürgermeister 4.300 EUR).	1.200	4.300	5.500	0	0	0
			1.200	4.300	5.500	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 11101.5421000 Ansatz 2013: 26.000 € Sitzungs- Fraktionsgelder. Ferner werden im 1. Nachtrag 2013 zusätzlich 1.000 EUR für Seminare der Mandatsträger bereitgestellt.	25.300	1.000	26.300	0	0	0
			25.000	1.000	26.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.500	5.300	32.800	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.500	-5.300	-32.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.500	-5.300	-32.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 22
Datum: 11.12.2013
Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung von Portokosten.	0	400	400
			0	400	400
	10	= ordentliche Erträge	100	400	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.000	0	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.900	400	-5.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.900	400	-5.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.900	400	-5.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.900	400	-5.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 23
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i> <i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i> 11102.4488000 Ansatz 2013: 400 € <i>Erstattung von Portokosten.</i>	0	400	400	0	0	0
			0	400	400	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	400	500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.000	0	6.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.900	400	-5.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.900	400	-5.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 24
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bishenger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	4.700	0	4.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	200	9.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	-100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.800	200	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.100	-200	-8.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.100	-200	-8.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.100	-200	-8.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.100	-200	-8.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 25
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700	0	4.700	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.800	200	9.000	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	-100	100	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0	300	300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.800	200	13.000	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.100	-200	-8.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.100	-200	-8.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 26
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bishenger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	200 200	300 300	500 500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Verkauf des alten Amtsgebäudes - weitere Buchungskonten 11108.6821034 und -6851034. Aufgrund haushaltsrechtl. Vorschriften und aktueller Erkenntnisse erfolgt eine Überplanung dieser Buchungsstelle.	162.100 162.100	-106.800 -106.800	55.300 55.300
	10	= ordentliche Erträge	165.500	-106.500	59.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erfassung von Mehraufwendungen im 1. Nachtrag 2013.	7.500 500	300 300	7.800 800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen Verkauf des alten Amtsgebäudes - weitere Buchungskonten 11108.0341000,-03420000 und - 4541000. Aufgrund haushaltsrechtl. Vorschriften und aktueller Erkenntnisse erfolgt eine Überplanung dieser Buchungsstelle.	154.700 130.900	-130.900 -130.900	23.800 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.200	-130.600	31.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.300	24.100	27.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.300	24.100	27.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.300	24.100	27.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.300	24.100	27.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	200	300	500	0	0	0
			200	300	500	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	300	3.700	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11108.5211000 Ansatz 2013: 800 € Erfassung von Mehraufwendungen im 1. Nachtrag 2013.	7.500	300	7.800	0	0	0
			500	300	800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.300	300	31.600	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.900	0	-27.900	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 11108.0220000 (H) Ansatz 2013: 0 € Grundenwerb Gewerbegebiet - BPlan 16 (Restsumme 60.000 EUR) und Allgemein (10.000 EUR). Der Haushaltsansatz wird im Nachtrag gesenkt, da die noch aus Vorjahren vorhandenen Haushaltsreste ausgeschöpft wurden. 11108.0290000 (H) Ansatz 2013: 0 € Grundstücksverkauf B-Plan 16 - Gewerbegebiet - Prisdorfer Str. 11108.4541000 Ansatz 2013: 55.300 € Verkauf des alten Amtsgebäudes - weitere Buchungskonten 11108.6821034 und -6851034. Aufgrund haushaltsrechtl. Vorschriften und aktueller Erkenntnisse erfolgt eine Überplanung dieser Buchungsstelle.	162.100	-46.700	115.400	0	0	0
			162.100	-106.800	55.300	0	0	0
		6821034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden 11108.0341000 (H) Ansatz 2013: 18.100 € Verkauf des alten Amtsgebäudes - weitere Buchungskonten 11108.0342000 und -4541000 11108.0342000 (H) Ansatz 2013: 42.000 € Verkauf des alten Amtsgebäudes - weitere Buchungskonten 11108.0341000 und -4541000	0	60.100	60.100	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	162.100	-46.700	115.400	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000	-70.000	70.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bishenger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bishenger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11108.0220000 (S) Ansatz 2013: 70.000 € Grundenwerb Gewerbegebiet - BPlan 16 (Restsumme 60.000 EUR) und Allgemein (10.000 EUR). Der Haushaltsansatz wird im Nachtrag gesenkt, da die noch aus Vorjahren vorhandenen Haushaltsreste ausgeschöpft wurden. 11108.0290000 (S) Ansatz 2013: 0 € Grundstücksverkauf B-Plan 16 - Gewerbegebiet - Prisdorfer Str.	140.000	-70.000	70.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	140.000	-70.000	70.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	22.100	23.300	45.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.800	23.300	17.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 29
Datum: 11.12.2013
Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12102 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	-1.200	500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 2013 = Kommunal- und Bundestagswahl, 2014 = Europawahl, 2017 = Landtagswahl. (Aufwandsentschädigung)	700	-300	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.000	-900	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.800	-1.200	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.800	1.200	-600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.800	1.200	-600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.800	1.200	-600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.800	1.200	-600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 30
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12102 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bishenger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bishenger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.700	-1.200	500	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	700	-300	400	0	0	0
		12102.5421000						
		Ansatz 2013: 400 €						
		2013 = Kommunal- und Bundestagswahl, 2014 = Europawahl, 2017 = Landtagswahl. (Aufwandsentschädigung)						
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.000	-900	100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.800	-1.200	600	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.800	1.200	-600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.800	1.200	-600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 31
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bishenger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erfassung von Mehraufwendungen</i>	200 200	200 200	400 400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400	200	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400	-200	-600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-400	-200	-600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-400	-200	-600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-400	-200	-600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	200	200	400	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	400	0	0	0
		12201.5262000						
		Ansatz 2013: 400 €						
		Erfassung von Mehraufwendungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400	200	600	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400	-200	-600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-400	-200	-600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bishenger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Einnahmen für Landesfeuerwehrtag (2.900 EUR), KSA (200 EUR) und Erstattung Hochwassereinsatz (2.000 EUR).	200	4.900	5.100
			200	4.900	5.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 € Anpassung des HH SolIs im Nachtrag 2013.	3.000	-2.000	1.000
			2.500	-2.000	500
	10	= ordentliche Erträge	6.100	2.900	9.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erfassung von Mehrarbeitsstunden in 2013	2.800	300	3.100
			1.700	300	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erfassung von Mehraufwendungen im 1. Nachtrag 2013. 5251000 Haltung von Fahrzeugen Lt. Bedarfsmeldung der FF. 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für Anschaffungen unter 150 Euro, Wartungskosten, Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der FF (Überprüfung der elektr. Anlagen und Geräte -Masken und Atemschutz). Erfassung von Mehraufwendungen im 1. Nachtrag 2013. 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Der Nachtrag 2013 bildet entstandene Mehraufwendungen ab. Ehrung von Feuerwehrleuten, Lernmittel zur Brandschutzerziehung, Bewirtung von Feuerwehrleuten bei Einsätzen und Übungen lt. Bedarfsmeldung FF..2013 = inkl. Verabschiedung Wehrlführer (3.000 EUR) und Landesfeuerwehrtag (2.700 EUR). 2014 = Ausrichtung 125 - Jahre - Festivität.	58.000	-2.100	55.900
			2.000	700	2.700
			17.500	-6.500	11.000
			17.500	-3.500	14.000
			4.500	5.500	10.000
			5.500	1.700	7.200
		Mehrausgaben werden im Nachtragshaushalt berücksichtigt.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.400	-1.800	117.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.300	4.700	-108.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-113.300	4.700	-108.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-113.300	4.700	-108.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-113.300	4.700	-108.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 34
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 12601.4488000 Ansatz 2013: 5.100 € Einnahmen für Landesfeuerwehrtag (2.900 EUR). KSA (200 EUR) und Erstattung Hochwassereinsatz (2.000 EUR).	200	4.900	5.100	0	0	0
			200	4.900	5.100	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	4.900	6.200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 12601.5012000 Ansatz 2013: 2.000 € Erfassung von Mehrarbeitsstunden in 2013	2.800	300	3.100	0	0	0
			1.700	300	2.000	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 12601.5211000 Ansatz 2013: 2.700 € Erfassung von Mehraufwendungen im 1. Nachtrag 2013.	58.000	-2.100	55.900	0	0	0
			2.000	700	2.700	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen 12601.5251000 Ansatz 2013: 11.000 € Lt. Bedarfsmeldung der FF.	17.500	-6.500	11.000	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.500	-3.500	14.000	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 12601.5271000 Ansatz 2013: 10.000 € Aufwendungen für Anschaffungen unter 150 Euro, Wartungskosten, Verbrauchsmittel lt. Bedarfsmeldung der FF (4.500	5.500	10.000	0	0	0
		Überprüfung der elektr. Anlagen und Geräte -Masken und Atemschutz). Erfassung von Mehraufwendungen im 1. Nachtrag 2013.						
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 12601.5291000 Ansatz 2013: 7.200 € Der Nachtrag 2013 bildet entstandene Mehraufwendungen ab. Ehrung von Feuerwehrleuten, Lernmittel zur Brandschutzerziehung, Bewirtung von Feuerwehrleuten bei Einsätzen und Übungen lt. Bedarfsmeldung FF., 2013 = inkl. Verabschiedung Wehrlführer (3.000 EUR) und Landesfeuerwehrtag (2.700 EUR), 2014 = Ausrichtung 125 - Jahre - Festivität.	5.500	1.700	7.200	0	0	0
		Mehrausgaben werden im Nachtragshaushalt berücksichtigt.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.600	-1.800	78.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.300	6.700	-72.600	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land 12601.2320100 (H) Ansatz 2013: 3.000 € Im 1. Nachtrag 2013 - Zuweisung für ein MZF (3.000 EUR). 2014 = Zuweisung gem. § 31 FAG - Förderung aus der Feuerschutzsteuer- für Anschaffungen Fahrzeug (37.000 EUR) und Digitalfunk (19.000 EUR). 12601.2320100 (S) Ansatz 2013: 0 €	0	3.000	3.000	0	0	0
			0	3.000	3.000	0	0	0
683	20	+Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro 12601.0700000 (H) Ansatz 2013: 0 € Lt. Bedarfsmeldung FF für Neuanschaffung 2013 = 3-Teilig. Schiebeleiter (2.000 Euro) Stabilisierungssystem (2.500 EUR) Messgerät, Deichselboxahänger und Defibrillator je (1.000 EUR) und Neuanschaffungen 2014 = Monitor (4.000 EUR)bisher im HH Jahr 2013 berücksichtigt, Wärmebildkamera (8.500 Euro), Nasssauger (3.000 EUR), Atemschutztasche (1.200 EUR), Cafs- Löscher (2.400 EUR) und aus der Investitionsplanung Ersatzbeschaffung für ein Großfahrzeug in 2015 (250.000 Euro) vorgesehen. Im Jahr 2013 ist eine VE für die Beschaffung Digitalfunk mit 38.00 EUR berücksichtigt -zahlungswirksam im Jahr 2014 mit Einbaukosten (42.000 EUR). 12601.0701000 (H) Ansatz 2013: 0 € 12601.0800000 (H) Ansatz 2013: 0 € 12601.4542000 Ansatz 2013: 500 € Anpassung des HH SolIs im Nachtrag 2013.	3.000	-2.000	1.000	0	0	0
			2.500	-2.000	500	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.000	1.000	4.000	0	0	0
763	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7631000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro 12601.0700000 (S) Ansatz 2013: 7.500 € Lt. Bedarfsmeldung FF für Neuanschaffung 2013 = 3-Teilig. Schiebeleiter (2.000 Euro) Stabilisierungssystem (2.500 EUR) Messgerät, Deichselboxahänger und Defibrillator je (1.000 EUR) und Neuanschaffungen 2014 = Monitor (4.000 EUR)bisher im HH Jahr 2013 berücksichtigt, Wärmebildkamera	17.900	9.700	27.600	38.000	0	38.000
			11.500	-4.000	7.500	38.000	0	38.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag ab Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(8.500 Euro), Nasssauger (3.000 EUR), Atemschutztasche (1.200 EUR), Cafs- Löscher (2.400 EUR) und aus der Investitionsplanung Ersatzbeschaffung für ein Großfahrzeug in 2015 (250.000 Euro) vorgesehen. Im Jahr 2013 ist eine VE für die Beschaffung Digitalfunk mit 38.00 EUR berücksichtigt -zahlungswirksam im Jahr 2014 mit Einbaukosten (42.000 EUR). 12601.0701000 (S) Ansatz 2013: 0 € 12601.0800000 (S) Ansatz 2013: 0 €						
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR 12601.0191000 (S) Ansatz 2013: 200 € Erfassung außerplanmäßiger Aufwendungen. 12601.0791000 (S) Ansatz 2013: 3.400 € Lt. Bedarfsmeldung der FF geplante Anschaffungen 2013: Flexscheiben, Koffer und Ablageplane VU, 2 x Hohlstahlrohr, Verbindung Steckleiter, Fender für Tauchpumpe, Akkuschauber und Oktopuss und in 2014 E geschützte Handlampen (1.400 EUR), Stufenleiter (200 EUR). 12601.0891000 (S) Ansatz 2013: 16.500 € Tische und Stühle, Einrichtungsgegenstände, Aktenschränke, Ablage insgesamt 12.500 EUR lt. Bedarfsmeldung FF abzgl. Übernahme Haushaltsrest aus Vorjahr für nicht verbrauchte Haushaltsmittel (9.563,01 EUR). Erfassung von Mehrausgaben im Nachtrag 2013.	6.400	13.700	20.100	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 12601.0900500 (S) Ansatz 2013: 0 € 12601.0900700 (S) Ansatz 2013: 290.000 € Anbau Feuerwache. Erfassung von erwarteten Mehrausgaben inkl. der Aussenanlagen.	224.000	66.000	290.000	0	0	0
			224.000	66.000	290.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	241.900	75.700	317.600	38.000	0	38.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-238.900	-74.700	-313.600	-38.000	0	-38.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-318.200	-68.000	-386.200	-38.000	0	-38.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 37
 Datum : 11.12.2013
 Uhrzeit : 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Nachtrag 2013 = Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit -zukünftige Abbildung unter Zweckverband Bildsbek.	0	6.400	6.400
			0	6.400	6.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Abrechnungkosten für Schreibkraft. 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Vereinnahmte Kostenerstattung aus Schadenersatzleistungen.	0	1.700	1.700
			0	1.300	1.300
			0	400	400
	10	= ordentliche Erträge	0	8.100	8.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Demontage der Container im Jahr 2013 (5.000 EUR). Im Nachtrag 2013 werden überplanm. Aufwendungen abgebildet. 5231000 Mieten und Pachten Anmietung von Schulcontainern und Miete Kopierer bis einschl. 07.2013. 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftungskosten allgemein. Weitere Unterkonten sind vorhanden. Berücksichtigung von Mehrausgaben erfolgt im Nachtragshaushalt 2013. 5241010 Heizkosten Abrechnungen stehen noch aus. 5241020 Stromkosten Erfassung von Mehraufwendungen im Nachtrag 2013 -Abrechnungen stehen noch aus. 5241030 Wassergebühren 5241040 Gebäudereinigung Erfassung von Mehraufwendungen im 1. Nachtrag 2013 (inkl. Vertretungskosten für eigene Kraft). 5241050 Abwassergebühren Erfassung von überplanm. Aufwendungen. Abrechnung liegt noch nicht vor. 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel und Projektentwicklung und Vermessungskosten..	65.400	17.000	82.400
			8.500	1.000	9.500
			22.500	300	22.800
			1.500	1.000	2.500
			6.000	5.000	11.000
			2.000	4.100	6.100
			100	100	200
			12.900	4.700	17.600
			400	400	800
			10.000	400	10.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Lt. Bedarfsmeldung der Schule. Das HH Jahr 2013 wurde nur anteilig berücksichtigt. Im 1. Nachtrag 2013 werden hier zusätzlich die Umzugskosten erfasst (5.600 EUR). 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.700	3.500	12.200
			2.000	5.900	7.900
			5.400	-2.400	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.800	20.500	116.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.800	-12.400	-108.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-95.800	-12.400	-108.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-95.800	-12.400	-108.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-101.400	-12.400	-113.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 21101.4142000 Ansatz 2013: 6.400 € Nachtrag 2013 = Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit -zukünftige Abbildung unter Zweckverband Bildsbek.	0	6.400	6.400	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 21101.4142000 Ansatz 2013: 6.400 € Nachtrag 2013 = Kreiszuschuss zur Schulsozialarbeit -zukünftige Abbildung unter Zweckverband Bildsbek.	0	6.400	6.400	0	0	0
646	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 21101.4482000 Ansatz 2013: 1.300 € Abrechnungkosten für Schreibkraft. 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 21101.4488000 Ansatz 2013: 400 € Vereinnahmte Kostenerstattung aus Schadenersatzleistungen.	0	1.700	1.700	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 21101.4482000 Ansatz 2013: 1.300 € Abrechnungkosten für Schreibkraft.	0	1.300	1.300	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 21101.4488000 Ansatz 2013: 400 € Vereinnahmte Kostenerstattung aus Schadenersatzleistungen.	0	400	400	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.100	8.100	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21101.5211000 Ansatz 2013: 9.500 € Demontage der Container im Jahr 2013 (5.000 EUR). Im Nachtrag 2013 werden überplanm. Aufwendungen abgebildet. 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 21101.5231000 Ansatz 2013: 22.800 € Anmietung von Schulcontainern und Miete Kopierer bis einschl. 07.2013. 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 21101.5241000 Ansatz 2013: 2.500 € Bewirtschaftungskosten allgemein. Weitere Unterkonten sind vorhanden. Berücksichtigung von Mehrausgaben erfolgt im Nachtragshaushalt 2013. 7241010 Auszahlungen für Heizung 21101.5241010 Ansatz 2013: 11.000 € Abrechnungen stehen noch aus. 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch 21101.5241020 Ansatz 2013: 6.100 € Erfassung von Mehraufwendungen im Nachtrag 2013 -Abrechnungen stehen noch aus.	65.400	17.000	82.400	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21101.5211000 Ansatz 2013: 9.500 € Demontage der Container im Jahr 2013 (5.000 EUR). Im Nachtrag 2013 werden überplanm. Aufwendungen abgebildet.	8.500	1.000	9.500	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 21101.5231000 Ansatz 2013: 22.800 € Anmietung von Schulcontainern und Miete Kopierer bis einschl. 07.2013.	22.500	300	22.800	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 21101.5241000 Ansatz 2013: 2.500 € Bewirtschaftungskosten allgemein. Weitere Unterkonten sind vorhanden. Berücksichtigung von Mehrausgaben erfolgt im Nachtragshaushalt 2013.	1.500	1.000	2.500	0	0	0
		7241010 Auszahlungen für Heizung 21101.5241010 Ansatz 2013: 11.000 € Abrechnungen stehen noch aus.	6.000	5.000	11.000	0	0	0
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch 21101.5241020 Ansatz 2013: 6.100 € Erfassung von Mehraufwendungen im Nachtrag 2013 -Abrechnungen stehen noch aus.	2.000	4.100	6.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 39
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	100	100	200	0	0	0
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	12.900	4.700	17.600	0	0	0
		21101.5241040						
		Ansatz 2013: 17.600 €						
		Erfassung von Mehraufwendungen im 1. Nachtrag 2013 (inkl. Vertretungskosten für eigene Kraft).						
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	400	400	800	0	0	0
		21101.5241050						
		Ansatz 2013: 800 €						
		Erfassung von überplanm. Aufwendungen. Abrechnung liegt noch nicht vor.						
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	400	10.400	0	0	0
		21101.5291000						
		Ansatz 2013: 10.400 €						
		Lehr- und Lernmittel und Projektentwicklung und Vermessungskosten..						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.700	3.500	12.200	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.000	5.900	7.900	0	0	0
		21101.5431000						
		Ansatz 2013: 7.900 €						
		Lt. Bedarfsmeldung der Schule. Das HH Jahr 2013 wurde nur anteilig berücksichtigt. Im 1. Nachtrag 2013 werden hier zusätzlich die Umzugskosten erfasst (5.600 EUR).						
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.400	-2.400	3.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.300	20.500	113.800	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.300	-12.400	-105.700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-93.300	-12.400	-105.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 40
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	700	0	700
53	15	+ Transferaufwendungen	96.700	4.000	100.700
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	96.700	4.000	100.700
		Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb ab 2013. Erfassung von Mehraufwendungen im 1. Nachtrag 2013.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.000	4.000	117.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.300	-4.000	-116.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-112.300	-4.000	-116.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-112.300	-4.000	-116.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-112.300	-4.000	-116.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 41
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	14	+ Transferauszahlungen 7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. 21102.5373000 Ansatz 2013: 100.700 € Umlage für den Zweckverband Bilsbek für den laufenden Betrieb ab 2013. Erfassung von Mehraufwendungen im 1. Nachtrag 2013.	96.700	4.000	100.700	0	0	0
			96.700	4.000	100.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.700	4.000	100.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.700	-4.000	-100.700	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche 21102.1991001 (S) Ansatz 2013: 0 € FFür Investitionsumlage des Schulverbandes Bilsbek 2013 = 45.200 EUR. Deckung erfolgt für 2013 aus bisheriger Buchungsstelle 09012000 (Ausstattungskosten =70.000 EUR). 21102.1992000 (H) Ansatz 2013: 0 € 21102.1992000 (S) Ansatz 2013: 0 €	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.289.100	0	1.289.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.269.100	0	-1.269.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.365.800	-4.000	-1.369.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 42
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900	100	13.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	12.900	100	13.000
		Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs. 1 SGB II. Erfassung von Mehraufwendungen im 1. Nachtrag 2013.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.900	100	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.900	-100	-13.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.900	-100	-13.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.900	-100	-13.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.900	-100	-13.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 43
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.900	100	13.000	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	12.900	100	13.000	0	0	0
		31210.5452000						
		Ansatz 2013: 13.000 €						
		Gemeindeanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs. 1 SGB II, Erfassung von Mehraufwendungen im 1. Nachtrag 2013.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.900	100	13.000	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.900	-100	-13.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.900	-100	-13.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 44
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Verteilung zusätzl. Landesmittel Betriebskosten U3.	0	18.400	18.400
			0	18.400	18.400
	10	= ordentliche Erträge	0	18.400	18.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.600	0	24.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.600	18.400	-6.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.600	18.400	-6.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.600	18.400	-6.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.600	18.400	-6.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 45
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 36110,4481000 Ansatz 2013: 18.400 € Verteilung zusätzl. Landesmittel Betriebskosten U3.	0	18.400	18.400	0	0	0
			0	18.400	18.400	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.400	18.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.600	0	24.600	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.600	18.400	-6.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.600	18.400	-6.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 46
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishе- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss-Aufwendungen an Fam.bildungsstätte für die Vermittlung von Tagesmüttern (1.879 Euro) sowie für die Inanspruchnahme von Tagesmüttern. Im Nachtrag 2013 werden erwartete Mehraufwendungen erfasst.</i>	5.000 5.000	1.000 1.000	6.000 6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	1.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	-1.000	-6.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	-1.000	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.000	-1.000	-6.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.000	-1.000	-6.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000	1.000	6.000	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	5.000	1.000	6.000	0	0	0
		<i>36120.5318000</i>						
		<i>Ansatz 2013: 6.000 €</i>						
		<i>Zuschuss-Aufwendungen an Fam.bildungsstätte für die</i>						
		<i>Vermittlung von Tagesmüttern (1.879 Euro) sowie für die</i>						
		<i>Inanspruchnahme von Tagesmüttern. Im Nachtrag 2013</i>						
		<i>werden erwartete Mehraufwendungen erfasst.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	1.000	6.000	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	-1.000	-6.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.000	-1.000	-6.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 48
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Auflösung der gewährten Zuschüsse an die Kirchengemeinde für Errichtung und Erweiterung des Kindergartens und der Küchensituation.</i>	12.500 12.500	200 200	12.700 12.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	261.700	200	261.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-261.700	-200	-261.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-261.700	-200	-261.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-261.700	-200	-261.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-261.700	-200	-261.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 49
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.200	0	249.200	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-249.200	0	-249.200	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche 36501.1992000 (+) Ansatz 2013: 0 € Verbesserung der Küchensituation- lt. GV Beschluss vom 17.06.2013. 36501.1992000 (S) Ansatz 2013: 10.000 €	0	10.000	10.000	0	0	0
			0	10.000	10.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	10.000	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-10.000	-10.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-249.200	-10.000	-259.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 50
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	1.600	0	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	2.000	3.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.900	3.100
		Berücksichtigung von Mehrausgaben (Vertretungskosten für eigene Reinigungskraft) erfolgt im Nachtragshaushalt 2013.			
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	46.900	-25.300	21.600
		5339300 weitere soziale Leistungen	2.700	700	3.400
		Ausfallbetrag Sozialstaffel, Erfassung von Mehraufwendungen im Nachtrag 2013.			
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	26.000	-26.000	0
		Die Umlage für die "Mini-Forscher- Schulverein Bilsbek e.V." wird unter dem Produkt 36503 zukünftig abgebildet.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.700	-23.300	25.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.100	23.300	-23.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.100	23.300	-23.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.100	23.300	-23.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.500	23.300	-24.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite: 51
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	0	1.600	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.300	2.000	3.300	0	0	0
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.200	1.900	3.100	0	0	0
		36502.5241000						
		Ansatz 2013: 3.100 €						
		Berücksichtigung von Mehrausgaben (Vertretungskosten für eigene Reinigungskraft) erfolgt im Nachtragshaushalt 2013.						
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0	100	100	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	46.900	-25.300	21.600	0	0	0
		7339300 <i>Weitere soziale Leistungen</i>	2.700	700	3.400	0	0	0
		36502.5339300						
		Ansatz 2013: 3.400 €						
		Ausfallbetrag Sozialstaffel. Erfassung von Mehraufwendungen im Nachtrag 2013.						
		7373000 <i>Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	26.000	-26.000	0	0	0	0
		36502.5373000						
		Ansatz 2013: 0 €						
		Die Umlage für die "Mini-Forscher- Schulverein Bilsbek e.V." wird unter dem Produkt 36503 zukünftig abgebildet.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.200	-23.300	24.900	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.600	23.300	-23.300	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-46.600	23.300	-23.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 52
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36503 Kindertagesstätte "Miniforscher" des Schulverbandes Bilsbek

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR
53	15	+ Transferaufwendungen	0	27.400	27.400
		5339300 weitere soziale Leistungen	0	0	0
		Sozialstaffelregelung			
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0	27.400	27.400
		Umlage für Betrieb Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes. Wird im Nachtrag berücksichtigt			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	27.400	27.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-27.400	-27.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-27.400	-27.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-27.400	-27.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-27.400	-27.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Gemeinde: 03 Kummerfeld

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36503 Kindertagesstätte "Miniforscher" des Schulverbandes Bilsbek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	14	+ Transferauszahlungen 7339300 Weitere soziale Leistungen 36503.5339300 Ansatz 2013: 0 € Sozialstaffelregelung	0	27.400	27.400	0	0	0
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. 36503.5373000 Ansatz 2013: 27.400 € Umlage für Betrieb Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes. Wird im Nachtrag berücksichtigt	0	27.400	27.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	27.400	27.400	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-27.400	-27.400	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche 36503.1991001 (S) Ansatz 2013: 0 € Umlage für Investitionen der Kindertagesstätte in der Bilsbek-Schule gem. Festsetzung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes 2013 = 20.800 EUR. Wird im Nachtrag berücksichtigt. Deckung erfolgt für 2013 über bisher bereitgestellte 70.000 Euro aus bisheriger Buchungsstelle 09012000 (Ausstattungskosten).	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-27.400	-27.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 54
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	6.100	0	6.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.100	-200	31.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	-1.000	6.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	2.000	12.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.500	-1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.000	0	3.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	400	0	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.400	-200	35.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.300	200	-29.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.300	200	-29.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.300	200	-29.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.800	200	-61.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 55
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.100	0	6.100	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.100	-200	31.900	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	-1.000	6.000	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	2.000	12.000	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.500	-1.200	1.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.400	-200	32.200	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.300	200	-26.100	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	24.000	24.000	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche 42401.1992000 (H) Ansatz 2013: 0 € Zuschuss für KSV 5.Tennisplatz lt. Beschluss GV vom 17.06.2013. 42401.1992000 (S) Ansatz 2013: 24.000 €	0	24.000	24.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	24.000	25.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	-24.000	-25.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.300	-23.800	-51.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 56
Datum: 11.12.2013
Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	26.500	0	26.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	3.800	41.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.000	3.800	34.800
		Berücksichtigung von Mehrausgaben im Nachtragshaushalt 2013.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.400	3.800	75.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.900	-3.800	-48.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-44.900	-3.800	-48.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-44.900	-3.800	-48.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.900	-3.800	-48.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.200	0	20.200	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.500	3.800	41.300	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.000	3.800	34.800	0	0	0
		42402.5241000						
		Ansatz 2013: 34.800 €						
		Berücksichtigung von Mehrausgaben im Nachtragshaushalt 2013.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.400	3.800	42.200	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.200	-3.800	-22.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	800	800	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0	800	800	0	0	0
		42402.1992000 (H)						
		Ansatz 2013: 0 €						
		Nachtrag 2013 - Zuschuss für Geschirrspülgerät.						
		42402.1992000 (S)						
		Ansatz 2013: 800 €						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.500	800	2.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.500	-800	-2.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.700	-4.600	-24.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Vorsorgl. Mittelbereitstellung für Lärmaktionsplan in 2014.</i>	28.500 1.500	-1.500 -1.500	27.000 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.500	-1.500	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.500	1.500	-27.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.500	1.500	-27.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.500	1.500	-27.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.500	1.500	-27.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VC	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.500	-1.500	27.000	0	0	0
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. 51100.5431050 Ansatz 2013: 0 € Vorsorgl. Mittelbereitstellung für Lärmaktionsplan in 2014.	1.500	-1.500	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.500	-1.500	27.000	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.500	1.500	-27.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000	-20.000	0	0	0	0
		7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte 51100.1114000 (S) Ansatz 2013: 0 € Beteiligung der Gemeinde zur Gründung eines Zweckverbandes Breitband wird neu in 2014 erfasst.	20.000	-20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.000	-20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.000	20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-48.500	21.500	-27.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 60
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren für Am Sportplatz 34 und Sporthalle Ossenpadd. Anpassung der Vorauszahlungen im Nachtrag 2013.	39.000	-7.000	32.000
			39.000	-7.000	32.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4521000 Erstattung von Steuern Im Nachtrag 2013 werden u.a. auch Steuererstattungen (Umsatzsteuer, Gewerbesteuer) für Vorjahre 2010 und 2011 berücksichtigt.	200	11.100	11.300
			100	11.100	11.200
	10	= ordentliche Erträge	39.200	4.100	43.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.100	0	34.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.100	4.100	9.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.100	4.100	9.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.100	4.100	9.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.100	4.100	9.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 61
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 53102.4321000 Ansatz 2013: 32.000 € Benutzungsgebühren für Am Sportplatz 34 und Sporthalle Ossenpadd. Anpassung der Vorauszahlungen im Nachtrag 2013.	39.000	-7.000	32.000	0	0	0
			39.000	-7.000	32.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6521000 Erstattungen von Steuern 53102.4521000 Ansatz 2013: 11.200 € Im Nachtrag 2013 werden u.a. auch Steuererstattungen (Umsatzsteuer, Gewerbesteuer) für Vorjahre 2010 und 2011 berücksichtigt.	100	11.100	11.200	0	0	0
			100	11.100	11.200	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.200	4.100	43.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.000	0	13.000	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.200	4.100	30.300	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	26.200	4.100	30.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 62
Datum: 11.12.2013
Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	10.000	15.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	10.000	15.000
		Erfassung von Mehraufwendungen im Nachtrag 2013.			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.300	10.000	64.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.300	-10.000	-64.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-54.300	-10.000	-64.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-54.300	-10.000	-64.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-54.300	-10.000	-64.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 63
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 53802.5221000 Ansatz 2013: 15.000 € Erfassung von Mehraufwendungen im Nachtrag 2013.	5.200 5.000	10.000 10.000	15.200 15.000	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.200	10.000	15.200	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.200	-10.000	-15.200	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 53802.0220000 (S) Ansatz 2013: 12.000 € Gründerwerb für ein zu errichtendes Regenrückhaltebecken (20.000 EUR Haushaltsrest aus 2012 zzgl. 12.000 EUR 2013)	8.000 8.000	4.000 4.000	12.000 12.000	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	308.000	4.000	312.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-308.000	-4.000	-312.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-313.200	-14.000	-327.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 64
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung z.B. Verkehrsunfälle.	500	400	900
			500	400	900
	10	= ordentliche Erträge	6.200	400	6.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten Miete für. z.B. Schredder, Kompaktbagger. Berücksichtigung von Mehrausgaben erfolgt im Nachtragshaushalt 2013. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verkehrsschau im Jahr 2013) Aufstellung von Straßenschildern, Betriebskosten Ampel AZK, Dog Station.	37.400	4.000	41.400
			3.200	3.400	6.600
			2.200	600	2.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.500	4.000	103.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.300	-3.600	-96.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-93.300	-3.600	-96.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-93.300	-3.600	-96.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-93.300	-3.600	-96.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 65
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 54101.4488000 Ansatz 2013: 900 € Erstattung z.B. Verkehrsunfälle.	500	400	900	0	0	0
			500	400	900	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	400	900	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 54101.5231000 Ansatz 2013: 6.600 € Miete für. z.B. Schredder, Kompaktbagger. Berücksichtigung von Mehrausgaben erfolgt im Nachtragshaushalt 2013.	37.400	4.000	41.400	0	0	0
			3.200	3.400	6.600	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 54101.5271000 Ansatz 2013: 2.800 € (Verkehrsschau im Jahr 2013) Aufstellung von Straßenschildern, Betriebskosten Ampel AZK, Dog Station.	2.200	600	2.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 15)	56.500	4.000	60.500	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.000	-3.600	-59.600	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 54101.0410000 (S) Ansatz 2013: 10.000 € Grunderwerb Ausbau Prisdorfer Straße. Erfassung von Ausgaben im Nachtrag 2013.	0	10.000	10.000	0	0	0
			0	10.000	10.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR 54101.0791000 (S) Ansatz 2013: 400 € Fahrradständer an der Bundesstr.	0	400	400	0	0	0
			0	400	400	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 54101.0450100 (S) Ansatz 2013: 0 € Sicherungsmaßnahme Geländer Prisdorfer Str. wird nicht mehr umgesetzt. 54101.0900200 (S) Ansatz 2013: 1.500 € Schlussrechnung Baugrunduntersuchung in 2013. 54101.0900400 (S) Ansatz 2013: 0 € 54101.0900800 (S)	350.000	56.500	406.500	0	0	0
			40.000	-38.500	1.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 66
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ansatz 2013: 0 € Erneuerung des Geh- und Radweges Ostseite der Bundesstr. 7852060 Erschließung Wohngebiet Langenbargen 54101.0900600 (H)	10.000	95.000	105.000	0	0	0
		Ansatz 2013: 0 € Erschließungskosten aus Investitionsplanung. (Aufteilung des Restbetrages auf 2013 und 2014). 54101.0900600 (S)						
		Ansatz 2013: 105.000 €						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	350.000	66.900	416.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-350.000	-66.900	-416.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-406.000	-70.500	-476.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 67
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300	0	300	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300	0	-300	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 54702.0460000 (S) Ansatz 2013: 1.500 € Mittelbereitstellung für die Herrichtung von Bushaltestellen mit Unterständen. Erfassung von Ausgaben im Nachtrag 2013.	0	1.500	1.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.500	1.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.500	-1.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-300	-1.500	-1.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 68
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bishenger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Pauschale für Einsatz der Bauhofmitarbeiter beim Zweckverband Bilsbek.	900 0	1.500 1.500	2.400 1.500
	10	= ordentliche Erträge	900	1.500	2.400
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	141.000 108.400 8.500 24.100	2.400 2.900 500 -1.000	143.400 111.300 9.000 23.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten 2013 = Miete Halle, Lagerfläche Streugut, Geräte; ab 2014 keine Hallenmiete mehr. 5251000 Haltung von Fahrzeugen Gem. Bedarfsmeldung Bauhof - In 2013 zusätzlich Erneuerung der Schleppeireifen (4.200 EUR). 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaffungen unter 150 Euro, Unterhaltung der Geräte, Ausrüstung, Verbrauchsmittel. Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.	53.300 9.000 34.200 4.500	-3.000 -1.800 -4.200 3.000	50.300 7.200 30.000 7.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Erfassung von Mehraufwendungen im Nachtrag 2013.	5.000 1.000	1.000 1.000	6.000 2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224.300	400	224.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-223.400	1.100	-222.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-223.400	1.100	-222.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-223.400	1.100	-222.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-183.800	1.100	-182.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 69
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände 57301.4483000 Ansatz 2013: 1.500 € Pauschale für Einsatz der Bauhofmitarbeiter beim Zweckverband Bilsbek.	900	1.500	2.400	0	0	0
			0	1.500	1.500	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	1.500	2.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	141.000	2.400	143.400	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	108.400	2.900	111.300	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.500	500	9.000	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.100	-1.000	23.100	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.300	-3.000	50.300	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 57301.5231000 Ansatz 2013: 7.200 € 2013 = Miete Halle, Lagerfläche Streugut, Geräte; ab 2014 keine Hallenanmietung mehr.	9.000	-1.800	7.200	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen 57301.5251000 Ansatz 2013: 30.000 € Gem. Bedarfsmeldung Bauhof - In 2013 zusätzlich Erneuerung der Schlepperreifen (4.200 EUR).	34.200	-4.200	30.000	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 57301.5271000 Ansatz 2013: 7.500 € Anschaffungen unter 150 Euro, Unterhaltung der Geräte, Ausrüstung, Verbrauchsmittel. Gem. Bedarfsmeldung Bauhof.	4.500	3.000	7.500	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000	1.000	6.000	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein 57301.5431000 Ansatz 2013: 2.000 € Erfassung von Mehraufwendungen im Nachtrag 2013.	1.000	1.000	2.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	199.300	400	199.700	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-198.400	1.100	-197.300	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	22.400	0	22.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-22.400	0	-22.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-220.800	1.100	-219.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 70
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Restabwicklung.	0	100	100
			0	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkostenabrechnung für das Jahr 2010 und 2011.	0	300	300
			0	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-200	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 71
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 57302.4488000 Ansatz 2013: 100 € Restabwicklung.	0	100	100	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 57302.5241000 Ansatz 2013: 300 € Stromkostenabrechnung für das Jahr 2010 und 2011.	0	300	300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	300	300	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-200	-200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-200	-200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Seite : 72
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben 4012000 Grundsteuer B Zu erwartendes Steueraufkommen bei unverändertem Hebesatz von 260 %. 4013000 Gewerbesteuer Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei unverändertem Hebesatz von 310 %.	1.975.100 224.000 500.000	56.000 6.000 50.000	2.031.100 230.000 550.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	500 500	1.200 1.200	1.700 1.700
	10	= ordentliche Erträge	2.036.800	57.200	2.094.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5341000 Gewerbesteuerumlage Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 69 %. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.	1.261.400 111.300	11.200 11.200	1.272.600 122.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.261.400	11.200	1.272.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	775.400	46.000	821.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-4.000	0	-4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	771.400	46.000	817.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	771.400	46.000	817.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	771.400	46.000	817.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.975.100	56.000	2.031.100	0	0	0
		6012000 Grundsteuer B	224.000	6.000	230.000	0	0	0
		61100.4012000						
		Ansatz 2013: 230.000 €						
		Zu erwartendes Steueraufkommen bei unverändertem Hebesatz von 260 %.						
		6013000 Gewerbesteuer	500.000	50.000	550.000	0	0	0
		61100.4013000						
		Ansatz 2013: 550.000 €						
		Voraussichtliches Aufkommen aus der Gewerbesteuer bei unverändertem Hebesatz von 310 %.						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	1.200	1.700	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500	1.200	1.700	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036.800	57.200	2.094.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.261.400	11.200	1.272.600	0	0	0
		7341000 Gewerbesteuerumlage	111.300	11.200	122.500	0	0	0
		61100.5341000						
		Ansatz 2013: 122.500 €						
		Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 69 %.						
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.265.400	11.200	1.276.600	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	771.400	46.000	817.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	771.400	46.000	817.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013 / 2014

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bishenger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	100	0	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.700	-10.700	10.000
		5510000 Zinsaufwendungen an den Bund	20.200	-20.200	0
		<i>Die bisher unter dieser Buchungsstelle ausgewiesenen Beträge sind aus haushaltsrechtl. Gründen neu unter dem Buchungskonto 5517000 veranschlagt.</i>			
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	500	4.500	5.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	5.000	5.000
		<i>Bisherige Buchungsstelle 5510000- aus haushaltsrechtl. Gründen Ausweisung unter diesem Buchungskonto.</i>			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-20.500	10.700	-9.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.400	10.700	-9.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.400	10.700	-9.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.400	10.700	-9.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013 / 2014

Seite : 75
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 12:17:31

Gemeinde: 03 Kummerfeld

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.700	-10.700	10.000	0	0	0
		7510000 Zinsauszahlungen an den Bund	20.200	-20.200	0	0	0	0
		<i>Die bisher unter dieser Buchungsstelle ausgewiesenen Beträge sind aus haushaltsrechtl. Gründen neu unter dem Buchungskonto 5517000 veranschlagt.</i>						
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	500	4.500	5.000	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	5.000	5.000	0	0	0
		<i>Bisherige Buchungsstelle 5510000- aus haushaltsrechtl. Gründen Ausweisung unter diesem Buchungskonto.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.700	-10.700	10.000	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.400	10.700	-9.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.400	10.700	-9.700	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.197.000	138.600	2.335.600	0	0	0
		6920300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	2.197.000	-2.197.000	0	0	0	0
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0	2.335.600	2.335.600	0	0	0
		7920350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	10.000	-10.000	0	0	0	0
		<i>Die bisher unter dieser Buchungsstelle ausgewiesenen Beträge sind aus haushaltsrechtl. Gründen neu unter dem Buchungskonto 3217350 veranschlagt.</i>						
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0	10.000	10.000	0	0	0
		<i>Bisherige Buchungsstelle 3210350- aus haushaltsrechtl. Gründen Ausweisung unter diesem Buchungskonto.</i>						
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.166.600	149.300	2.315.900	0	0	0

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