

1. Nachtragshaushaltsplan 2011 - Entwurf -

Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz € (3)	bisheriger Ansatz € (4)	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen (7)
					mehr (5)	weniger (6)	
1	(2)						
1. Ergebnishaushalt							
<i>1.1. ordentliche Erträge</i>							
3110010020	314400	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. sonst .öffentl. Ber.	100	12.500		-12.400	Abr. Sozialhilfeleistungen/ Ausgleich
3130010030	348200	Erstattung von Gemeinden (GV)	43.500	6.500	37.000		
3130010040	348200	Erstattung von Gemeinden (GV)	5.500	500	5.000		
3150020000	348500	Erstattung von verb. Unternehmen	392.600	422.200		-29.600	Erstattung PK Sozialstation
3650010000	314101	Allgemeine Finanzhilfen Land	64.000	74.000		-10.000	Korrektur/voraus. Erträge
3650010000	314102	Besondere Finanzhilfen Land	20.100	0	20.100		Korrektur/voraus. Erträge
3650030000	314101	Allgemeine Finanzhilfen Land	28.400	38.000		-9.600	Korrektur/voraus. Erträge
3650030000	344102	Besondere Finanzhilfen Land	12.000	0	12.000		Korrektur/voraus. Erträge
5310010000	351100	Konzessionsabgaben Strom	280.000	245.000	35.000		Korrektur/voraus. Erträge
5320010000	351100	Konzessionsabgaben Gas	52.000	36.000	16.000		Korrektur/voraus. Erträge
5470010000	357100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	100	0	100		SoPo Zuschuss Buswartehallen
5610010000	314100	Zuschuss Klimaschutzkonzept	0	0			Zuschuss 19.300 BMU (Ausz. erst 2013 über Land)
6110010030	301100	Grundsteuer B	1.004.000	980.000	24.000		voraussichtl. Erträge
6110010050	311100	Schlüsselzuweisungen	927.000	960.000		-33.000	gem. Bescheid
6110010070	316100	Zuweisungen übertrg. Wirkungskreis	153.400	152.000	1.400		gem. Bescheid
6110010080	302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.240.000	2.150.000	90.000		
6110010130	313200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden / GV	63.300	60.000	3.300		Zuw. vom Kreis (EON)
		Summen			243.900	-94.600	
		Veränderung			149.300	0	

Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen
			Ansatz	€	den Spalten 3 und 4		
1	(2)		€	€	mehr	weniger	(7)
			(3)	(4)	(5)	(6)	
<i>1.2. ordentliche Aufwendungen</i>							
1110010020	442904	Verfüungsmittel	3.000	2.400	600		
1110020050	429102	Unterhaltung DV	36.700	25.700	11.000		Mehraufwand SystemCare wg. Systemumstellung
1110020050	471100	AfA Lizenzen ALKIS	100		100		
1110030010	444100	Steuern, Vers., Schadenfälle	900	1.900		-1.000	Ausgleichsabgabe nach SchwbG
1110040020	429105	Doppik/NKR	16.300	35.000		-18.700	Umschichtung wegen Aktivierung Lizenzen
1110040020	471100	AfA Lizenzen	900	0	900		
1110050010	4251**	Fahrzeughaltung	3.500	2.000	1.500		Fahrzeugkosten Vollstreckungsdienst (Rossk.)
1110050030	426102	Aus- und Fortbildung	1.600	0	1.600		Schulung/Workshop Einführung Avviso
1110050030	429102	Unterhaltung DV-Systeme	2.900	0	2.900		Vollstreckungssoftware, ab 2012 = 1500 EUR p.a.
1210010020	443110	Durchführung Wahlen	7.700	7.500	200		
1220010020	429106	Aufwendungen für Fundtiere	5.500	6.000		-500	
1220010020	429107	Aufw.f.Maßn.Nds.SOG	20.000	29.000		-9.000	
1220020020	443107	Kosten für Personalausweise	16.000	8.500	7.500		
1260010040	431805	Förderungsbeiträge	1.000		1.000		Zuschuss Jugendfeuerwehr gem. Beschluss
2110010000	471101	AfA Außenanlagen GS Sande	100		100		} pauschal 100 EUR zusammen
2720010000	471180	AfA Sammelposten Bibliothek					
3110010020	433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	100	12.500		-12.400	
3130010030	433900	Grundl.i.F.v.Sachl.	43.500	6.500	37.000		
3130010040	433900	Grundl.i.F.v.Sachl.	5.500	500	5.000		
3650010000	422200	Erwerb geringwertiger VermGG	400	200	200		zus. 150 EUR für Stühle Hortgruppe
3650010000	427101	Bes. Verw.- und Betriebsaufwendungen	6.600	5.000	1.600		Sachkosten f.Spiele etc. s. FachA 17.02.2011-Ngöd
3650010000	471170	AfA Mobiliar Hortgruppe Cäciliengroden	100	0	100		
3650010000	471180	AfA Sammelposten Kiga Cäciliengroden	100	0	100		
3650020000	431804	Zuschuss an ev.-lt. Kirche	497.500	540.000		-42.500	
3650030000	427101	Bes. Verw.- und Betriebsaufwendungen	5.400	5.000	400		Sachkosten f.Spiele etc. s. FachA 17.02.2011-Cäci
4240010000	427101	Bes. Verw.- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	1.500		Materialkosten f. künstliche Eislauffläche
4240010000	431801	Zuschuss an übr. Bereiche allg.	17.900	17.000	900		Zuschuss Berliner Halle gem. Beschluss FachA
5380010010	471170	AfA Sanierung SW-Pumpwerke	100	0	100		
5380010011	471150	AfA auf Tauchmotor	300	0	300		

Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz € (3)	bisheriger Ansatz € (4)	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen (7)
					mehr (5)	weniger (6)	
1		(2)					(7)
5380010011	471170	AfA Rücklaufschnecke	700	600	100		
5380010011	471170	AfA Abfüllplatz Fe(III)	200	100	100		
5380010012	421200	Unterh.des sonst unbew. Vermögens	99.500	0	99.500		Reparatur Druckrohrleitung, Ratsbeschl. 30.06.11 incl. Grundstückskosten
5410010000	471140	AfA Städtebaulicher Denkmalschutz	2.100	1.900	200		
5410010000	471140	AfA Dorferneuerung	9.000	9.000			keine Veränderung, da Mittel aus HR verbaut
5470010000	471170	AfA Buswartehallen	300	0	300		
5510010000	471170	AfA Freizeitgeräte Sander See	1.000	500	500		
5610010000	429101	Klimaschutzkonzept	38.700	300	38.400		gem. Beschluss FachA v.
5730030010	471160	AfA Gebrauchtsclepper	1.100	800	300		
5730030010	4251**	Fahrzeughaltung	50.800	40.000	10.800		2500 EUR bei 425101 (allgemein); 8300 bei 425104 (Kraft und Schmierstoffe)
5730030020	471170	AfA Streugutsilos Bauhof	200	0	200		
6110010100	437200	Kreisumlage	3.321.700	3.340.000		-18.300	Lt. Bescheid
6120010000	451700	Zinsaufwand Kreditmarkt	170.000	200.000		-30.000	
6120010000	452100	Zinsen Liquiditätskredite	35.000	25.000	10.000		derzeitiger Stand: 1.711.000 EUR
01PERSON	40****	Budget Personalaufwendungen	4.015.100	3.968.400	46.700		s. Anlage
				0			
		Summe			281.700	-132.400	
		Veränderung			149.300	0	
					0		

Kostenstelle/ PSP-Element 1	Sachkonto (2)	Bezeichnung	neuer Ansatz € (3)	bisheriger Ansatz € (4)	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen (7)
					mehr (5)	weniger (6)	
<i>1.3 außerordentliche Erträge</i>							
1110070010	531100	Erlöse aus Veräußerung Grundvermögen	0	100.000		-100.000	Korrektur BuchSt./s. beigefügte Erläuterungen
		Summen Veränderung			0	-100.000 -100.000	
<i>1.4. außerordentliche Aufwendungen</i>							
		Summe Veränderung		0	0	0 0	

Kostenstelle/ PSP-Element 1	Sachkonto (2)	Bezeichnung	neuer Ansatz € (3)	bisheriger Ansatz € (4)	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen (7)
					mehr (5)	weniger (6)	
2. Finanzhaushalt							
<i>2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit *)</i>							
I1.000119	681400	Zuschuss für Buswartehallen	29.600	0	29.600		
I1.600100	682100	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	100.000	0	100.000		Korrektur BuchSt
		Summen			129.600	0	
		Veränderung			129.600		
<i>2.4. Auszahlungen für Investitionstätigkeit *)</i>							
I1.000001	782100	Erwerb von Grundvermögen	390.000	130.000	260.000		Beschlüsse FachA
I1.000006	783120	Sammelposten Kiga Cäciliengroden	1.500	500	1.000		dringende Ergänzung s. FachA 17.02.2011-Cäci Mobiliar Hortgruppe Wert 150-1000€
I1.000009	783120	Sammelposten Bibliothek	2.700	2.200	500		Beamer für Kinderbuch(kino)vorführungen
I1.000019	783110	Prozesscomputer Kläranlage	17.000	14.000	3.000		Veranschl. ohne MwSt
I1.000020	787300	Erneuerung der Rücklaufschnecke	23.700	20.000	3.700		Ratsbeschluss 30.06.2011
I1.000021	787300	Schwenkkran am Verteilerbauwerk	6.500	4.000	2.500		Veranschl. ohne MwSt
I1.000022	787300	Erneuerung Räumbrücke	0	20.000		-20.000	Umschichtung zugunsten I1.000100
I1.000024	787200	Abfüllplatz Tank Fe(III)	6.400	5.600	800		überplanm. Ausgabe
I1.000031	787300	Rührwerk	13.600	8.000	5.600		Ratsbeschluss 30.06.-2011
I1.000032	783110	Gebrauchtschlepper	21.300	15.000	6.300		Ratsbeschluss 30.06.2011
I1.000052	787200	Dorferneuerung Sande	20.000	450.000		-430.000	Mittel stehen als HR zur Verfügung
I1.000060	787100	Erweiterung Betriebsgebäude Bauhof	159.000	100.000	59.000		Ausschreibungsergebnisse 37. KW
I1.000064	787200	Venturi-Ablaufrinne	15.000	12.000	3.000		Veranschl. ohne MwSt
I1.000066	787200	Städtebaulicher Denkmalschutz	53.500	46.800	6.700		Ratsbeschluss 30.06.2011
I1.000070	787200	Sanierung Altendeichsweg	145.000	120.000	25.000		Anpassung aufgrund v. Bodensondierungen u.a.
I1.000084	787300	Freizeitgeräte Sander See	19.900	10.200	9.700		Ratsbeschluss 30.06.2011
I1.000100	787200	Sanierung SW-Pumpwerke	21.100	0	21.100		Ergänzung der HR-Mittel: 1100; zus. Maßn. 20.000 EUR

Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz € (3)	bisheriger Ansatz € (4)	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen (7)
					mehr (5)	weniger (6)	
1		(2)					(7)
I1.000104	787100	Außenanlagen Grundschule Sande	5.000	0	5.000		Ratsbeschluss 30.06.2011
I1.000114	787100	Streugutsilos Bauhof	65.000	0	65.000		Kostenschätzung, Wirtschaftlichkeitsberechn. u.Folgekostenberechn. Bauamt erforderlich
I1.000115	783110	Tauchmotor für Belebungsbecken	5.600	0	5.600		unvorhergesehener Austausch / überplm.
I1.000116	783110	Anhänger Bauhof (Ersatz)	4.000	0	4.000		Ratsbeschluss 30.06.2011
I1.000117	783110	Lizenzen Software Finanzwesen	20.200	0	20.200		Umbuchung aus Ergebnishaushalt
I1.000119	787100	Buswartehallen	46.000	0	46.000		Beschluss FachA (Prdt 547)
I1.000121	783110	Lizenzen ALKIS (ALK und ALB)	5.100	0	5.100		Ratsbeschluss 30.06.2011
I1.000123	783110	Digitalprojektor/Beamer Sitzungszimmer	2.000	0	2.000		Ersatz des abgängigen Gerätes
		Summen			560.800	-450.000	
		Veränderung			110.800	0	

*) die Abschreibungen/Aufl. von Sopo sind zusätzlich als Aufwand bzw. Erträge im Ergebnishaush. mit zu veranschlagen

Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz € (3)	bisheriger Ansatz € (4)	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen (7)
					mehr (5)	weniger (6)	
1		(2)					(7)

2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

6120010000	692730	KredAufn. KredInst.	1.369.300	1.388.100		-18.800	
		Summen			0	-18.800	
		Veränderung				-18.800	

2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

6120010000	792730	Tilgung von Kred. Inv.Kred.In>5J	185.000	185.000			
		Summen			0	0	
		Veränderung				0	

Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen
			€ (3)	€ (4)	mehr (5)	weniger (6)	
1		(2)					

Verpflichtungsermächtigungen

II.000059	787100	VE Umbau/Erw.Kindergarten Cäciliengroden	500.000	0	500.000	VE auf 2012
-----------	--------	--	---------	---	---------	-------------

nachrichtlich:



Die Allgemeine Rücklage gibt es im doppelten Haushalt nicht mehr.

Am Jahresende des letzten kameralen Jahres 2010 noch vorhandene Mittel sind vorschriftsmäßig in den Kassenbestand eingeflossen.

Pos.	Sachkonto	Erläuterungstext
1110070010	531100	<p>Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen stellen im doppelten Haushalt bis zur Höhe des in der Bilanz aktivierten Wertes Einzahlungen für Investitionstätigkeit dar. Da die im Eigentum der Gemeinde befindlichen Grundstücke bereits in der Bilanz aktiviert sind, bzw. in der ersten Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2011 zwingend aktiviert werden müssen, ist der Verkauf eines Grundstückes auch eine Veränderung des <i>Aktivvermögens</i>. Ein vorhandenes <i>Aktivvermögen</i> in Form eines Grundstückes wird durch den Verkauf in <i>Aktivvermögen</i> in Form des Bankguthabens umgewandelt. Buchhalterisch handelt sich hierbei um einen Aktivtausch. Wenn der Verkaufserlös den aktuellen Bilanzwert des veräußerten Grundstückes überschreitet, wird auch noch ein außerordentlicher Erlös in Höhe des den Bilanzwert überschreitenden Betrages erzielt, der in der Doppik für außerordentliche Aufwendungen oder zur Abdeckung von Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt (nicht Investitionen) verwendet werden muss. Bei ausgeglichenem Ergebnis fließen die etwaigen Überschüsse in die dafür vorgesehene Rücklage.</p> <p>Werden im Jahresrechnungsergebnis Überschüsse im Ergebnishaushalt erzielt, gehen diese entweder in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ergeben sich aus der Gegenüberstellung von ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen), oder in die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (ergeben sich aus der Gegenüberstellung von außerordentlichen Aufwendungen und außerordentlichen Erträgen) ein. Die Rücklagenbestände, falls vorhanden, dienen dem Ausgleich von Fehlbeträgen, die sich in der Jahresrechnung im ordentlichen oder außerordentlichen Ergebnis zeigen. (s. § 24 (1) und § 24 (3) GemHKVO). Für Investitionen stehen die Rücklagen nicht zur Verfügung.</p>