



Entwurf

1. Nachtragshaushaltssatzung **der Gemeinde Sande** **für das Haushaltsjahr 2013**

Aufgrund des § 115 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom
18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 279), hat der Rat der Gemeinde Sande in seiner Sitzung am
folgende Nachtragshaushaltssatzung Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtrag werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	um -Euro-	um -Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	12.598.100	254.800		12.852.900
ordentliche Aufwendungen	12.402.600	265.500		12.668.100
außerordentliche Erträge	26.000	40.700		66.700
außerordentliche Aufwendungen				0
Finanzaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.891.200	254.800		12.146.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.338.900	265.500		11.664.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.134.700		306.700	828.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.868.900		1.965.400	1.903.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.734.200		1.658.700	1.075.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	140.900			140.900

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.734.200 Euro um 1.658.700 Euro vermindert und damit auf 1.075.500 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Wertgrenze, bis zu der über- oder außerplanmäßige Ausgaben gem. § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG als unerheblich gelten, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

Sande, den

Wesselmann
Bürgermeister

Planungsjahr 2013

Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	(2)	neuer Ansatz € (3)	bisheriger Ansatz € (4)	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4 mehr (5) weniger (6)	Erläuterungen/ Grund der Veränderungen (7)
1. Ergebnishaushalt							
1.1. ordentliche Erträge							
2110010000	341101	Mieteinnahmen		1.500	0	1.500	Miete für Nutzung durch DBS; ab 2014 3.500 p.a.
3150020000	348400	Erst. vom sonst. ö. Bereich		10.200	11.000	-800	Anpassung
3150020000	348500	Erst. v. verb. Unternehmen		445.900	394.500	51.400	Anpassung
3650010000	348400	Erst. vom sonst. ö. Bereich		4.700	7.100	-2.400	Anpassung
6110010050	311100	Schlüsseluweisungen		2.627.800	2.290.000	337.800	gem. Bescheid
6110010070	316100	Zuweisungen übertrg. Wirkungskreis		155.300	158.000	-2.700	gem. Bescheid
6110010010	301300	Gewerbesteuer		2.270.000	2.400.000	-130.000	
		Summen					
		Veränderung					
						390.700	
						254.800	
1.2. ordentliche Aufwendungen							
1110030010	444100	Ausgleichsabgabe		2.000	4.000	-2.000	Anpassung
1110090100	422101	Unterhaltung des bew. Vermögens		0	100	-100	Umsetzung nach 573.002.0040 - neutral -
1110090110	422100	Unterhaltung des bew. Vermögens		0	500	-500	Umsetzung nach 5730020050 - neutral -
1110090160	422101	Unterhaltung des bew. Vermögens		0	200	-200	Umsetzung nach 2100300000 - neutral -
1110090160	423102	Raum-/Hausmiet/Pacht		0	800	-800	Umsetzung nach 2100300000 - neutral -
1110090250	423102	Raum-/Hausmiet/Pacht		0	4.200	-4.200	Umsetzung nach 4240000000 - neutral -
2110010000	423102	Raum-/Hausmieten/Pachten		5.500	0	5.500	Miete für Mensanutzung; ab 2014 13.200 p.a.
2110010000	427101	Sonst. Verw. und Betriebsaufwand		4.500	0	4.500	Mittel für Nachmittagsangebote; ab 2014 9.000 p.a.
2720010000	429101	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.300	0	1.300	Implementierung Unleihe

Planungsjahr 2013

Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz € (3)	bisheriger Ansatz € (4)	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4 mehr (5) weniger (6)	Erläuterungen/ Grund der Veränderungen (7)
2110030000	422101	Unterhaltung des bew. Vermögens	200		200	Umsetzung von 1100900160 - neutral -
2110030000	423102	Raum-/Hausmieten/Pacht	800		800	Umsetzung von 1100900160 - neutral -
4240010000	423102	Raum-/Hausmiete/Pacht	4.200	0	4.200	Umsetzung von 1100900250 - neutral -
5380010010	429101	Inanspruchnahme von Rechten und Dienst	10.000	0	10.000	Beratungskosten
5450010030	421200	Unterh. des sonst unbewegl. Vermögens	23.500	14.500	9.000	div. Kabelschäden an Straßenbeleuchtung
5730020040	422101	Unterhaltung des bew. Vermögens	100		100	Umsetzung von 1100900100 - neutral -
5730020050	422100	Unterhaltung des bew. Vermögens	500		500	Umsetzung von 1100900100 - neutral -
6110010100	437200	Kreisumlage	3.307.100	3.110.000	197.100	Berechnung lt. Bescheid LK vom 06.06.2013
6110010110	434100	Gewerbesteuerumlage	389.000	396.800	-7.800	Anpassung / korrespondiert m. Gewerbesteuertrag
01PERSON	40****	Budget Personalaufwendungen	4.313.900	4.265.600	48.300	s. Anlage
6110010130	437101	Entschuldungsumlage	14.500	14.900	-400	lt. Bescheid
				0		
		Summe				
		Veränderung			-16.000	
					281.500	
					265.500	
		Saldo			-10.700	

Planungsjahr 2013

Kostenstelle/ PSP-Element 1	Sachkonto	Bezeichnung	(2)	neuer Ansatz € (3)	bisheriger Ansatz € (4)	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4 mehr (5) weniger (6)	Erläuterungen/ Grund der Veränderungen (7)
1.3 außerordentliche Erträge							
3650010000	502900	sonst. periodenfremde Erträge		40.700		40.700	19.683,58+21.023,48 Finanzhilfe Fachpers. 2011+ 2012
Summen						40.700	0
Veränderung						40.700	0
1.4. außerordentliche Aufwendungen							
					0		
Summe						0	0
Veränderung						0	0
Saldo						40.700	

Planungsjahr 2013

Kostenstelle/ PSP-Element 1	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz € (3)	bisheriger Ansatz € (4)	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4 mehr (5) weniger (6)	Erläuterungen/ Grund der Veränderungen (7)
2. Finanzhaushalt						
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit *)						
I1600100	682100	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	485.000	0	485.000	
I1710058	681100	Krippengruppe N'göden (Inv.zuschuss)	41.500	0	41.500	
I1720062	681000	Inv.-Zuschuss Bund	0	250.000	-250.000	
I1720062	681100	Inv.-Zuschuss Land	0	200.000	-200.000	
I1720062	681400	Inv.-Zuschuss SÖB	0	250.000	-250.000	
I1720052	681100	Zuschuss Dorferneuerung	0	133.200	-133.200	
Summen					526.500	-833.200
Veränderung						-306.700
2.4. Auszahlungen für Investitionstätigkeit *)						
I1000003	783120	Sammelposten GS Sande	5.800	4.300	1.500	Beschaffung Laptops für Inklusionskinder.; ab 2014 1.500 EUR p.a.
I1310001	783110	Erwerb von bewegl. Vermögen > 1000	2.400		2.400	Lizenzen Medienbestand Uelhe, AFA 3 Jahre
I1710026	787100	Betrbgde Kläranlage	0	185.000	-185.000	Neuveranschlagung 2014
I1710058	787100	Krippengruppe Kiga Neustadtgödens	55.000	0	55.000	Kosten Umbauarbeiten Krippengr.
I1720052	787200	Dorferneuerung Sande	70.000	317.200	-247.200	bleibt Parkpl. AltMh; Königsberger Str. verschoben nach ...
I1720062	787200	Bahnüberführung Deichstraße	400.000	2.000.000	-1.600.000	Anpassung
i1000068	781700	Investitionszuschüsse Wirtschaftsförderung	17.900	10.000	7.900	Anpassung aufgrund weiter Vorgänge
Summen					66.800	-2.032.200
Veränderung						-1.965.400
Saldo						-1.658.700

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

Planungsjahr 2013

Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz € (3)	bisheriger Ansatz € (4)	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4 mehr (5)	weniger (6)	Erläuterungen/ Grund der Veränderungen (7)
1		(2)					
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit							
6120010000	692730	KredAufn. KredInst.	1.075.500	2.734.200		-1.658.700	
		Summen			0	-1.658.700	
		Veränderung				-1.658.700	
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
6120010000	792730	Tilgung von Kred. Inv.Kred.In>5J					(KW 5-jährigstfreie Jahre)
		Summen				0	
		Veränderung				0	
		Saldo				-1.658.700	

Planungsjahr 2013

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

Verpflichtungsermächtigungen

--	--	--	--	--	--	--

Planungsjahr 2014 (MiFriFi)

Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	(2)	neuer Ansatz € (3)	bisheriger Ansatz € (4)	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4 mehr (5)	weniger (6)	Erläuterungen/ Grund der Veränderungen (7)
1. Ergebnishaushalt								
<i>1.1. ordentliche Erträge</i>								
		Summen						
		Veränderung				0	0	
<i>1.2. ordentliche Aufwendungen</i>								
6120010000	451700	Zinsaufw. Kreditinst.		364.000	330.000	34.000		
		Summe				34.000	0	
		Veränderung				34.000	0	

Planungsjahr 2014 (MiFrFi)

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

Planungsjahr 2014 (MiFiFi)

Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz € (3)	bisheriger Ansatz € (4)	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4 mehr (5) weniger (6)	Erläuterungen/ Grund der Veränderungen (7)
2. Finanzhaushalt						
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit *)						
I1720062	681000	Inv.-Zuschuss Bund	1.400.000	1.500.000	-100.000	I1720062.555.101
I1720062	681100	Inv.-Zuschuss Land	200.000	500.000	-300.000	I1720062.555.102
I1720062	681400	Inv.-Zuschuss SÖB	1.400.000	1.500.000	-100.000	I1720062.555.103
I1720062	681100	Inv.-Zuschuss Land				I1720062.555.202
		Summen			0	
		Veränderung			-500.000	
2.4. Auszahlungen für Investitionstätigkeit *)						
I1720062	787200	Bahnüberführung Deichstraße	4.242.000	3.100.000	1.142.000	I1720062.500.100
I1720062	787200	Bahnverlegung				I1720062.500.200
		Summen			1.142.000	
		Veränderung			1.142.000	

Planungsjahr 2014 (MiFriFi)

Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz € (3)	bisheriger Ansatz € (4)	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4 mehr (5) weniger (6)		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen (7)
1		(2)					
<i>2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit</i>							
6120010000	692730	KredAufn. KredInst.	2.142.400	500.400	1.642.000		
		Summen			1.642.000	0	
		Veränderung			1.642.000	0	
<i>2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</i>							
6120010000	792730	Tilgung von Kred. Inv.Kred.In>5J					KfW 5 tilgungsfreie Jahre
		Summen			0	0	
		Veränderung				0	

Planungsjahr 2014 (MiFriFi)

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

Verpflichtungsermächtigungen

--	--	--	--	--	--	--