

2. Nachtragshaushaltsplan 2009 erster - Entwurf -

Haushaltsstelle 1	Bezeichnung der Haushaltsstelle (2)	neuer Ansatz € (3)	bisheriger Ansatz € (4)	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen (7)
				mehr (5)	weniger (6)	
Verwaltungshaushalt						
<i>Einnahmen</i>						
21000 17400	Zuschuss der Bundesanstalt für Arbeit	0	7.200		-7.200	Änderung Gruppierung
21000 16400	Zuschuss der Bundesanstalt für Arbeit	7.700	0	7.700		Anpassung und Änderung Gruppierung
21010 16400	Zuschuss der Bundesanstalt für Arbeit	11.300	0	11.300		Änderung Gruppierung
21010 16400	Zuschuss der Bundesanstalt für Arbeit	0	11.300		-11.300	Änderung Gruppierung
30000 11000	Eintrittsgelder	1.500	500	1.000		geschätzte Einnahmen
32100 11010	Gebühren für Kostümführungen	1.000	800	200		
32100 13000	Verkaufserlöse	3.600	500	3.100		Einnahmen Museumsshop, Krimilesung, Fall Luther
43800 16700	Erstattung Personalkosten	311.900	310.700	1.200		Anpassung
60000 16700	Zuschuss DE (Beratungsgespräche)	2.500	0	2.500		
73000 15510	Erstattung Caravan-Ausstellung	0	8.000		-8.000	Vermerk UE
73000 15500	Ersatz sächl. Kosten	5.500	4.500	1.000		Anpassung ME für Veranstaltungen
77100 17400	Zuschuss der Bundesanstalt für Arbeit	0	31.300		-31.300	Anpassung und Änderung Gruppierung
77100 16400	Zuschuss der Bundesanstalt für Arbeit	11.700	0	11.700		Anpassung und Änderung Gruppierung
79100 16300	Erstattung Verbandsumlage	41.600	0	41.600		vorbehaltliche Erstattung für 2008
90000 01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.100.000	2.350.000		-250.000	Anpassung OD
90000 00300	Gewerbsteuer	3.450.000	3.680.000		-230.000	Rückzahlung aufgrund von Messbescheiden
90000 04100	Schlüsselzuweisungen	1.265.400	1.087.000	178.400		lt. Bescheid
90000 26500	Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen					
	Summen			259.700	-537.800	
	Veränderung				-278.100	

Haushaltsstelle 1	Bezeichnung der Haushaltsstelle (2)	neuer Ansatz € (3)	bisheriger Ansatz € (4)	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen (7)
				mehr (5)	weniger (6)	
Verwaltungshaushalt						
<i>Ausgaben</i>						
02000 58130	Umstellung Buchungssystem (Doppik)	0	48.600		-48.600	Neuveranschlagung in 2010 (Verschiebung)
13000 71700	Zuschuss an Jugendfeuerwehr /Kreiszeltlager	1.000		1.000		gem. Empfehlung Fachausschuss u. VA .5.2.1009
21000 57210	Kosten für Schwimmfahrten	2.500	0	2.500		zus. Aufwand
21000 54010	Energiekosten Gas	41.000	45.600		-4.600	Anpassung Abschlüge
21000 54020	Verbrauchskosten Wasser	4.800	3.500	1.300		Ergebn. 2008 = 8.110 € ; vorr. Ersparnis = 3.310 €
21000 54030	Energiekosten Strom	18.100	19.700		-1.600	Anpassung Abschlüge
21010 57100	Schwimm- und sonstige Fahrten	3.500	3.100	400		zus. Aufwand
21020 57100	Schwimm- und sonstige Fahrten	3.000	2.600	400		zus. Aufwand
22500 71800	Förderungsbeiträge	1.500	0	1.500		Unterstützung der Haupt- u. Realschule Sande bei der Einrichtung einer Ganztagschule
30000 57000	Sonstige Sachausgaben	5.200	1.000	4.200		Aufwand für Weihnachtl. Altmarienthausen
32100 57900	Sonstige Sachausgaben	4.700	400	4.300		MA teilw. durch ME gedeckt. (s. 32100-13000)
43110 57000	Sonstige Sachausgaben	4.500	2.000	2.500		Anpassung
43800 71800	Zuschuss an die Sozialstation	42.000	20.000	22.000		Abschluss 2008
46010 71800	Zuschuss für Jugendarbeit in den Gemeindeteilen	25.900	18.000	7.900		gem. Beschlusslage, Abrechnung 2008 u. 1. Qu. 2009
46410 71810	Zuschuss an den ev.-lt. Kindergarten Sande	486.500	320.000	166.500		Beschlüsse v. 21.04.2009 + Abrechnung 2008
55000 57000	Sonstige Sachausgaben	17.600	0	17.600		Schwimmkurse in Ferien (8.530 EUR) + Kostenübernahme Rheumaliga (7.711 EUR)
60000 57000	Kosten Beratungsgespräche DE	5.000	0	5.000		DE Sande
73000 57000	Sonst. Sachausgaben f. Veranstaltungen	15.700	12.000	3.700		
73000 633000	Betriebskosten	12.300	5.500	6.800		MA Jubiläumsveranstaltungen
73000 57010	Kosten der Caravan-Ausstellung	1.400	0	1.400		verbl. Netto-Kosten , (Aufwand Brutto ca. 9.200)
79000 57100	Sonstige Sachausgaben	19.600	21.500		-1.900	Umschichtung zu UA 32100
90000 81000	Gewerbsteuerumlage	820.000	685.000	135.000		Abrechnung 2008
90000 83200	Kreisumlage	3.567.100	3.535.100	32.000		lt. Bescheid
90000 84500	Zinsen bei Gewerbesteuererstattungen	28.000	10.000	18.000		Anpassung
91000 86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	193.300	235.900		-42.600	Pflichtzuführung 23.09.2009

Haushaltsstelle 1	Bezeichnung der Haushaltsstelle (2)	neuer Ansatz € (3)	bisheriger Ansatz € (4)	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen (7)
				mehr (5)	weniger (6)	
92000 89200	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					
SN 1	Sammelnachweis Personalausgaben	3.726.600	3.741.000		-14.400	
SN 2	Gebäudeunterhaltung	145.000	90.000	55.000		Mehrausgaben bei der Unterhaltung v. Gebäuden
SN 5	Bewirtschaftungskosten	112.000	110.800	1.200		Anpassung
	Summe			490.200	-113.700	
	Veränderung			376.500	0	
	Fehlbetrag Verwaltungshaushalt			654.600		

Haushaltsstelle 1	Bezeichnung der Haushaltsstelle (2)	neuer Ansatz € (3)	bisheriger Ansatz € (4)	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen (7)
				mehr (5)	weniger (6)	
Vermögenshaushalt						
<i>Einnahmen</i>						
			0			
63000 35000	Erschließungsbeiträge	8.000	77.200		-69.200	Anpassung an Nachfragentwicklung
70000 35010	Verrentete Kanalanschlussbeiträge	46.500	45.000	1.500		Anpassung
88000 34000	Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	32.300	250.000		-217.700	Anpassung an Nachfragentwicklung
90000 36100	Zuweisungen für Investitionen	0	152.500		-152.500	FAG Mittel (Anteil an Schlüsselzuweisungen)
91000 30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	193.300	235.900		-42.600	Pflichtzuführung
91000 31000	Entnahme aus der Rücklage	881.100	316.500	564.600		
	Summen			566.100	-482.000	
	Veränderung			84.100		

Haushaltsstelle 1	Bezeichnung der Haushaltsstelle (2)	neuer Ansatz € (3)	bisheriger Ansatz € (4)	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen (7)
				mehr (5)	weniger (6)	
Vermögenshaushalt						
<i>Ausgaben</i>						
63000 98201	Kostenbeteiligung Kreisel Scharfe Ecke	119.500	111.000	8.500		zusätzliche Mittel für Beleuchtungsanl.
63000 95131	Förderung gestalterischer Maßn. im Ortsbereich	6.000	0	6.000		
63000 95130	Dorferneuerung Sande	455.000	480.000		-25.000	Danziger Str.
63000 95580	Erschließung Gewerbegebiet	90.000	50.000	40.000		Verlängerung Erschließungsstraße
69000 95000	Verbesserung der Ortsentwässerung	125.000	100.000	25.000		Mehrausg.Graffanlage (d. MiA DE Danziger Str. ged.)
70000 95620	Kanalisation BG 38/39	20.900	0	20.900		gem. § 6 des Erschließungsvertrages
70000 93510	Erneuerung des Grobrechens	8.700	0	8.700		notwendige Ersatzbeschaffung
	Summen			109.100	-25.000	
	Veränderung			84.100	0	
Verpflichtungsermächtigungen		entfällt		0		

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

nachrichtlich: Ist-Bestand der Rücklage am Jahresende 2008 1.364.169



Mindestbestand der Rücklagen 125.867

Entnahme aus Rücklage 881.100

verfügbare Rücklagemittel 2009 **357.202**

Gesamtbetrachtung:

Verwaltungshaushalt

Mindereinnahme -278.100

Mehrausgabe 376.500

Saldo Fehlbetrag 654.600



Vermögenshaushalt

Mehreinnahme 84.100

Mehrausgaben 84.100

Saldo/Deckungslücke **0**