

27.11.09 RM, 1, 2, 7 Rell

Samtgemeinde Nord-Elm - Der Samtgemeindebürgermeister -

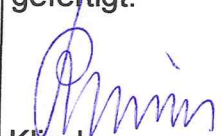
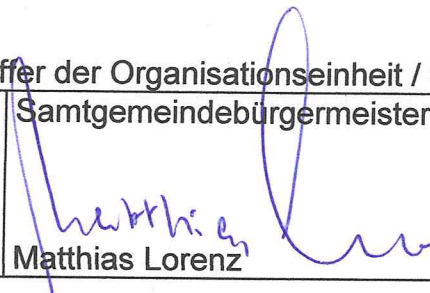
Amt Kämmerei	DRUCKSACHE SG 63/2009
Az: 2	
Datum 25.11.2009	

Vorlage der Verwaltung

☒ X	öffentlich	☐	nicht öffentlich
--	------------	--------------------------	------------------

		Zutreffendes ankreuzen x		
an (zutreffendes ankreuzen)	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Samtgemeinde Haushalts- und Finanzausschuss	30.11.2009	☐	☐	☐
Samtgemeindeausschuss	08.12.2009	☐	☐	☐
Samtgemeinderat	14.12.2009	☐	☐	☐

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:  Klisch	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister  Matthias Lorenz	Amt zur Beschlussausführung (Handzeichen)
---	-----------	--	---

Betreff: 2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2009

Beschlussvorschlag:

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung und der 2. Nachtragshaushaltsplan 2009 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

2. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Nord-Elm für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Samtgemeinde Nord-Elm in der Sitzung am 14.12.2009 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	3.648.000	842.200		4.490.200
ordentliche Aufwendungen	4.660.400	524.400		5.184.800
außerordentliche Erträge	0	3.800		3.800
außerordentliche Aufwendungen	0	1.000		1.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.608.300	853.900		4.462.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.139.500	518.800		4.658.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.597.400		850.900	746.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.104.100		867.000	1.237.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	506.700		16.100	490.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	655.600	20.100		675.700
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	5.712.400		13.100	5.699.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	6.899.200		328.100	6.571.100

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 506.700 Euro um 16.100 Euro vermindert und damit auf 490.600 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

Die Samtgemeindeumlage (Hebesätze) wird nicht geändert:

Süplingen, den 14.12.2009

Samtgemeindebürgermeister

2. Nachtragshaushaltsplan 2009

Gesamtergebnisplan

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2. Nachtrag	Ansatz 1. Nachtrag	mehr/weniger	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.544.400,00	2.110.400,00	434.000,00	2.193.800,00	2.581.300,00	2.809.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.800,00	13.200,00	-8.400,00	19.500,00	25.500,00	31.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.297.100,00	1.048.500,00	248.600,00	1.177.300,00	1.177.300,00	1.177.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	122.900,00	171.700,00	-48.800,00	142.900,00	142.900,00	142.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.800,00	85.800,00	261.000,00	346.000,00	304.800,00	302.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	171.600,00	218.400,00	-46.800,00	192.600,00	193.500,00	194.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.490.200,00	3.648.000,00	842.200,00	4.074.700,00	4.427.900,00	4.660.600,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.530.700,00	1.260.500,00	270.200,00	1.677.800,00	1.581.300,00	1.583.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.400,00	569.400,00	6.000,00	575.600,00	536.400,00	535.700,00
160	16. Abschreibungen	447.300,00	448.700,00	-1.400,00	468.600,00	472.200,00	475.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.600,00	260.100,00	-31.500,00	220.900,00	223.300,00	196.000,00
180	18. Transferaufwendungen	2.115.200,00	1.886.000,00	229.200,00	1.811.100,00	2.161.000,00	2.359.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	287.600,00	235.700,00	51.900,00	234.100,00	216.300,00	212.600,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.184.800,00	4.660.400,00	524.400,00	4.988.100,00	5.190.500,00	5.362.600,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-694.600,00	-1.012.400,00	317.800,00	-913.400,00	-762.600,00	-702.000,00
230	23. außerordentliche Erträge	3.800,00	0,00	3.800,00	10.000,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-10.000,00	0,00	0,00
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	3.800,00	0,00	3.800,00	10.000,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	2.800,00	0,00	2.800,00	10.000,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	-691.800,00	-1.012.400,00	320.600,00	-903.400,00	-762.600,00	-702.000,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2009

Gesamtfinanzplan

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2. Nachtrag	Ansatz 1. Nachtrag	mehr/weniger	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.544.400,00	2.110.400,00	434.000,00	2.193.800,00	2.581.300,00	2.809.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.297.100,00	1.048.500,00	248.600,00	1.177.300,00	1.177.300,00	1.177.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	122.900,00	171.700,00	-48.800,00	142.900,00	142.900,00	142.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	346.800,00	85.800,00	261.000,00	346.000,00	304.800,00	302.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.500,00	2.100,00	6.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	142.500,00	189.800,00	-47.300,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.462.200,00	3.608.300,00	853.900,00	4.027.700,00	4.374.000,00	4.599.700,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.470.100,00	-1.207.900,00	-262.200,00	-1.613.000,00	-1.514.400,00	-1.514.400,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg	-575.400,00	-569.400,00	-6.000,00	-575.600,00	-536.400,00	-535.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-229.600,00	-260.100,00	30.500,00	-220.900,00	-223.300,00	-196.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.115.200,00	-1.886.000,00	-229.200,00	-1.811.100,00	-2.161.000,00	-2.359.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-268.000,00	-216.100,00	-51.900,00	-214.500,00	-196.700,00	-193.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.658.300,00	-4.139.500,00	-518.800,00	-4.435.100,00	-4.631.800,00	-4.798.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.100,00	-531.200,00	335.100,00	-407.400,00	-257.800,00	-198.800,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	728.800,00	1.577.400,00	-848.600,00	22.200,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	17.700,00	0,00	17.700,00	20.000,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	746.500,00	1.597.400,00	-850.900,00	62.200,00	20.000,00	20.000,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-965.400,00	-1.793.100,00	827.700,00	-88.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-223.000,00	-245.300,00	22.300,00	-40.800,00	-15.000,00	-15.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-39.600,00	-65.700,00	26.100,00	-152.200,00	-133.400,00	-120.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-9.100,00	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.237.100,00	-2.104.100,00	867.000,00	-284.500,00	-168.400,00	-155.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-490.600,00	-506.700,00	16.100,00	-222.300,00	-148.400,00	-135.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-686.700,00	-1.037.900,00	351.200,00	-629.700,00	-406.200,00	-333.800,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	490.600,00	506.700,00	-16.100,00	222.300,00	148.400,00	135.000,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2009

Gesamtfinanzplan

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2. Nachtrag	Ansatz 1. Nachtrag	mehr/weniger	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-675.700,00	-655.600,00	-20.100,00	-317.900,00	-605.200,00	-303.600,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-185.100,00	-148.900,00	-36.200,00	-95.600,00	-456.800,00	-168.600,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-871.800,00	-1.186.800,00	315.000,00	-725.300,00	-863.000,00	-502.400,00
3800	38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	-486.178,00	-486.178,00	0,00	-1.357.978,00	-2.083.278,00	-2.946.278,00
3900	39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	-1.357.978,00	-1.672.978,00	315.000,00	-2.083.278,00	-2.946.278,00	-3.448.678,00