

Ra

Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

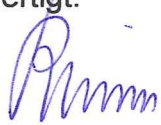
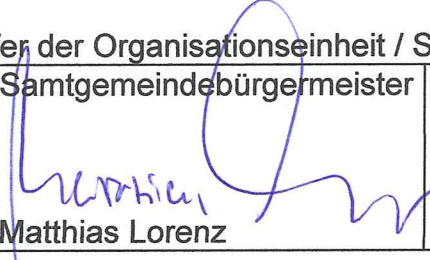
Amt Kämmerei	DRUCKSACHE SG 52/2009
Az: 2	
Datum 06.11.2009	

Vorlage der Verwaltung

☒ öffentlich	☐ nicht öffentlich
--	---

		Zutreffendes ankreuzen x		
an (zutreffendes ankreuzen)	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Samtgemeinde Bau-, Planungs-, Wirtschafts- und Marketingausschuss	09.11.2009	☐	☐	☐

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Betreff: Haushaltsplan 2010 - Teilergebnishaushalt FB 12 (Bauen, Wohnen und Immobilien) und Teilergebnishaushalte 5530 - 5536 (Friedhöfe)

Beschlussvorschlag:

Der Bau- Planungs- Wirtschafts- und Marketingausschuss empfiehlt den Teilergebnishaushalt FB 12 und die Teilergebnishaushalte 5530-5536 gemäß der Vorlage in den Haushaltsplan 2010 aufzunehmen.

Kostenstelle: 1220 - Immobilienverwaltung
 Kostenträger: 4242 - Nord-Elm-Halle

<u>Sachkonto</u> <u>doppisch</u>	<u>Name</u>	<u>Summe</u> Bilanz	<u>2009 NT 2009</u> <u>Begründung</u>	<u>2010 Begründung</u> <u>3.500</u> 3.500 evtl. neue Wischmaschine erforderlich
<u>Aktiva</u> 0710002	Zugänge Betriebsvorrichtungen		<u>1.000</u> 0	
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	Bilanz	1.000	0 keine neuen Tornetze
<u>Passiva</u> 2317304	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	<u>Summe</u> Bilanz	<u>600</u> 600	<u>600</u> 600
<u>ord. Erträge</u> 3311000	Verwaltungsgebühren	<u>Summe</u> GuV	<u>100</u> 100	<u>0</u> 0
<u>ord.</u> <u>Aufwendungen</u> 4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Summe</u> GuV	<u>91.900</u> 8.000	<u>90.900</u> 6.000 durchschnittlicher Unterhaltungsaufwand
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	GuV	100 Geräteüberprüfung	1.000 Geräteüberprüfung; evtl. Reparatur Wischmaschine
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	GuV	1.000	200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	GuV	30.000	30.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	GuV	300	400
4452000	Erstattungen an Gemeinden	GuV	1.500 Einsatz Bauhof	
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	GuV	2.000	1.900
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	GuV	49.900	49.900
4711800	Auflösung Sammelposten	GuV	200	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	GuV	500	1.500 Einsatz Bauhof

Kostenstelle: 1220 - Immobilienverwaltung
 Kostenträger: 4243 - Freibad Rábke

Sachkonto

doppisch

Aktiva

Name
 Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens
 Zugänge Betriebsvorrichtungen
 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.

Summe

Bilanz

Bilanz

2009 NT 2009

17.900

4.700

10.000

3.200

Wärmenetz= lfd. Aufwand

6.200 Sprungbrett, Rutsche

3.200 Ruheliegen, Dreckfräse und

Kehrbesen geplant; bisher

nur neue Tauch-pumpe

angeschafft (1000€)

22.400

22.400

75.000

75.000

70.500

2.600

Ergebnis 2009

2.600

Lilie (Stadt Schöningen) und

Müllguthaben

100

Überschussanteil

Fischereigenossenschaft

Passiva

2317304

ord. Erträge

3321000

3482000

3487000

4211000

4221000

4222000

4231000

4241001

4241002

4241003

4241004

4261000

4271001

4281000

4431000

4431006

4457000

4491000

4517000

4711300

4711500

4711800

4811000

Summe

Bilanz

Summe

GuV

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden GuV

GuV

Summe

GuV

GuV

GuV

GuV

GuV

GuV

GuV

GuV

GuV

GuV

GuV

GuV

GuV

GuV

GuV

GuV

GuV

GuV

GuV

GuV

GuV

GuV

GuV

GuV

GuV

23.400

23.400

75.000

75.000

75.000

Erwartung 2010

234.200

10.000

2.000

2.000

1.900

1.700

30.000

44.000

12.000

1.000

5.000

500

1.000

3.000

8.000

100

9.600

80.800

900

700

20.000

Einsatz Bauhof

ord. Aufwendungen

4211000

4221000

4222000

4231000

4241001

4241002

4241003

4241004

4261000

4271001

4281000

4431000

4431006

4457000

4491000

4517000

4711300

4711500

4711800

4811000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände

Mieten und Pachten

Grundsteuern u. Versicherungen

Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)

Heizung und Strom

Reinigungskosten

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc)

Erwerb von Vorräten

Geschäftsaufwendungen

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Erstattungen an private Unternehmen

Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Abschreibungen auf Gebäude

Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen

Auflösung Sammelkosten

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

10.000 durchschnittlicher

Unterhaltungsaufwand

2.000 Wartung Chlosgasanlage und

Kärcher

2.000

1.900 Miete Beckensauger

1.700

30.000

44.000

12.000

1.000 Dienst- und Schutzkleidung

5.000 Befüllung des Beckens

500

1.000

3.000 WIBERA-Abschluss

8.000 Honorar Stromeinsparung

100

9.600

80.800

900

700

20.000 Einsatz Bauhof

Kostenstelle: 1220 - Immobilienverwaltung
 Kostenträger: 5512 - Campingplatz Räbke

Sachkonto

doppisch

Aktiva

Name
 Zugänge Geb.u.Aufb.b.K.-,Sp.,Fr.-u.G.-Anlagen
 Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens
 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung
 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.

Passiva

2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)

ord. Erträge

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 3411000 Mieten und Pachten
 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

ord.

Aufwendungen

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen
 4241001 Grundsteuern u. Versicherungen
 4241002 Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)
 4241003 Heizung und Strom
 4241004 Reinigungskosten
 4431000 Geschäftsaufwendungen
 4431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
 4458000 Erstattungen an übrige Bereiche
 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
 4593000 Aufwand des Geldverkehrs
 4261000 Dienst- und Schutzkleidung

4711300 Abschreibungen auf Gebäude
 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung
 4711800 Auflösung Sammelposten
 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Summe

Bilanz
 Bilanz
 Bilanz
 Bilanz

Summe

Bilanz

Summe

GuV
 GuV
 GuV
 GuV
 GuV
 GuV

Summe

GuV

5.000
 1.500
 2.400
 2.600
 26.000
 45.000
 1.500
 1.100
 3.000
 0
 2.600
 600

15.700
 400
 7.000

2009 NT 2009

17.700 3.000

10.000 0 in 2009 nur Notabdichtung
 4.700 0 Wärmenetz= lfd. Aufwand
 3.000 3.000 Waschmaschinen

6.700 6.700

6.700 6.700

Summe

177.300 121.300

0 35.400 Kurzzeitcamper
 157.800 100.000 Ergebnis 2009
 200 200
 700 700 Müllguthaben
 400 0
 18.200 20.400 Strom

Summe

114.400 88.900

5.000 5.000
 1.500 500
 2.400 0
 2.600 2.600
 26.000 20.000
 45.000 25.000
 1.500 3.500
 1.100 1.100
 3.000 4.800
 0 100
 2.600 2.600
 600 600

15.700 15.700
 400 400
 7.000 7.000

2010 Begründung

16.600

15.000 neue Dacheindeckung

1.200 Handrasenmäher
 400 Laubpuster

7.000

7.000

141.300

35.400

120.000 Erwartung 2010

200

700

400

20.000

91.300

6.000 Reparatur Heizung
 1.500

0

2.600

20.000

25.000

3.500

1.100

5.000

0

2.300

600

200 wurde bisher über Bauhof
 abgewickelt

15.700

700

100

7.000

**Sachkonto
doppisch**

Aktiva

0242002 Zugänge Geb.u.Aufb.b.K.-, Sp., Fr.-u.G.-Anlagen
0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung
0750001 SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. Ust.

ord. Erträge

3411000 Mieten und Pachten

ord.

Aufwendungen

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände

4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen

4711800 Auflösung Sammelposten

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Kostenstelle: 1220 - Immobilienverwaltung
Kostenträger: 5732 - Gaststätte Elmstuben

2009 NT 2009

Summe
Bilanz 31.500 32.200
Bilanz 30.000 30.000 Wintergarten
Bilanz 1.500 2.200 Kühlschrank

Summe -11.700 -11.700

GuV -11.700 -11.700

Summe 2.600 5.800

GuV

2.000 5.000 Reparatur Gasherd, Ab-
wasserleitung, Kegelbahn

GuV

300 300 Überprüfung Feuerlöscher
etc.

GuV

300 500 Abschreibung Kühlschrank

GuV

etc.

GuV

500 Abschreibung Kühlschrank

2010 Begründung

0

11.700

11.700

2.800

2.000 evtl. Reparaturen

300 Überprüfung Feuerlöscher
etc.

500 Abschreibung Kühlschrank

Kostenstelle: 2310 - Sicherheit und Ordnung
 Kostenträger: 5530-5537 - Friedhöfe

Sachkonto
doppisch
Passiva

2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)

ord. Erträge

3311000 Verwaltungsgebühren
 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 3481000 Erstattungen vom Land
 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
 3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

ord.

Aufwendungen

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen
 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 4431000 Geschäftsaufwendungen
 4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2010 Begründung

7.700

7.700

106.100

600

105.000

1.100

0

84.700

100

2.100

20.500

1.600

300

300

100

800

5.200

53.800

2009 NT 2009

7.400 7.400

7.400 7.400

81.400 109.100

600

80.000 108.000

1.100 1.100

300 0

64.000 83.500

100

400

23.500 20.500

1.500 1.700

300

400

100

1.100 1.100

5.200 5.200

30.000 53.800