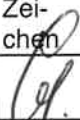


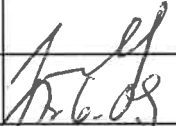
Beteiligte Ämter	Amt	Zeichen	Datum	Amt	Zeichen	Datum	Amt	Zeichen	Datum
	- II-		18.06.2009						

SITZUNGSVORLAGE DER VERWALTUNG

II. Nachtragshaussatzung und II. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009

Ergebnisnachtragshaushalt, Finanznachtragshaushalt, Teilergebnisnachtragshaushalt und Teilfinanznachtragshaushalt

Stand: 18.06.2009, nach Beratung im Kultur-, Sozial- und Jugendausschuss, Bau- und Umweltausschuss sowie Finanz- und Wirtschaftsausschuss

an	Datum	TOP	Genehmigt	Abgelehnt	Kenntnisn.	ja	nein	Enth.	Bürgermeister / Datum
Ortsbeirat									
Kultur-, Sozial- und Jugendausschuss									
Bau- und Umweltausschuss									
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	17.06.2009	6.3				8		2	gez. Vorbeck, 1. stv. RM
Hauptausschuss									
Gemeindevertretung	29.06.2009	15							

A. Notwendigkeit zur Aufstellung eines II. Nachtragshaushaltsplanes 2009:

Zum einen sind nicht geplante bzw. vorhersehbare Investitionsmaßnahmen im Laufe des ersten Halbjahres 2009 aufgetreten, zum anderen sollen Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturprogramms II umgesetzt werden.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Vorhaben:

21100.03220000	Helmut-Landt-Grundschule	Umbau im Rahmen Brandschutzmaßnahmen
36521.03220000	Kindertagesstätte Gerberstraße	Plattenweg
36531.03220000	Hort Gerberstraße	Ausbau Küche und Mehrkosten Pfahlgründung
42420.03220000	Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg	Flutlichtanlage

Sie finden die Positionen auch in der Anlage „Investitionsplan“ (Anlage 4) wieder.

Vor diesem Hintergrund ist nach § 95b Gemeindeordnung in Verbindung mit § 8 Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik - ein Nachtragshaushaltsplan aufzustellen.

Darüber hinaus war es notwendig im Ergebnishaushalt Personalkosten umzubuchen. Hierdurch entstehen keine Mehrkosten.

Die Positionen finden Sie in der Anlage zum Ergebnis-/Teilergebnishaushalt (Anlage 2) wieder.

B. Allgemein:

Nach dem heutigen Stand der Planung des **Ergebnishaushaltes** beläuft sich der Gesamtbeitrag der **Erträge** auf **22.300.400 EUR** und **erhöht** sich mithin **um 69.000 EUR**.
 Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** erhöht sich um 124.600 EUR und beläuft sich nunmehr auf **19.270.000 EUR**.

Aus dieser Planung ergibt sich, dass für den Ergebnishaushalt einen reduzierten Jahresüberschuss von 3.030.400 EUR zum Jahresende erwartet lässt.

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die folgende Nachtragshaushaltssatzung zu beschließen:

II. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Oststeinbek für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. Im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge	69.000 €		22.231.400 €	22.300.400,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	124.600 €		19.145.400 €	19.270.000,00 €
Jahresüberschuss		55.600 €	3.086.000 €	3.030.400 €
Jahresfehlbetrag		0 €	0 €	0 €
2. im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000 €		22.231.400 €	22.251.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000 €		18.784.800 €	18.841.600 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €		16.000 €	16.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	541.800 €		393.400 €	935.200 €

Oststeinbek, den . Juni 2009

Gemeinde Oststeinbek

Mentzel
Bürgermeister

(1) Der Bürgermeister wird gebeten, die Nachtragshaushaltssatzung gemäß Anlage 2 öffentlich bekanntzumachen.

Anlagen:

Anlage 1	Entwurf II. Nachtragssatzung der Gemeinde Oststeinbek für das Haushaltsjahr 2009
Anlage 2	Ergebnishaushalt mit Teilergebnishaushalt
Anlage 3	Finanzhaushalt mit Teilfinanzhaushalt
Anlage 4	Nachtragsinvestitionsplan

Entwurf

II. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Oststeinbek für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom . Juni 2009 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. Im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge	69.000 €		22.231.400 €	22.300.400,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	124.600 €		19.145.400 €	19.270.000,00 €
Jahresüberschuss		55.600 €	3.086.000 €	3.030.400 €
Jahresfehlbetrag		0 €	0 €	0 €
2. im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000 €		22.231.400 €	22.251.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000 €		18.784.800 €	18.841.600 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €		16.000 €	16.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	541.800 €		393.400 €	935.200 €

Oststeinbek, den . Juni 2009

Gemeinde Oststeinbek

Mentzel
Bürgermeister

II. Nachtragshaushaltsplan 2009



Ergebnishaushalt
mit
Teilergebnishaushalt



Ergebnishaushalt Nachtrag Kurzfassung 2009

2. Nachtragsplan
Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 1
Datum: 18.06.2009
Uhrzeit: 10:25:46

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2009	2009	2009	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.522.800	17.522.800	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	11.800	11.800	0	0	0
	40120000 Grundsteuer B	710.500	710.500	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	12.300.000	12.300.000	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.715.100	3.715.100	0	0	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	378.900	378.900	0	0	0
	40320000 Hundesteuer	12.700	12.700	0	0	0
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	393.800	393.800	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.700	98.700	49.000	0	49.000
	41401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten	8.500	8.500	0	0	0
	41403000 Erstattung der Schulkosten auswärtiger Kinder durch Gemeinden oder Gemeindeverbände	4.500	4.500	0	0	0
	41404000 Kreisanteil der Schülerbeförderung	12.000	12.000	0	0	0
	41405000 Landeszuschuss VHS	2.300	2.300	0	0	0
	41406000 Kreiszuschuss VHS	2.500	2.500	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	19.900	68.900	49.000	0	49.000
3	+ Sonstige Transfererträge	11.500	31.500	20.000	0	20.000
	42170000 Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen -Erst. heilpäd. Maßnahmen f. Kinder	11.500	31.500	20.000	0	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.100	419.100	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	56.100	56.100	0	0	0
	43111000 Standesamtsgebühren	3.500	3.500	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	247.200	247.200	0	0	0
	43221000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde	6.000	6.000	0	0	0
	43222000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne	1.500	1.500	0	0	0
	43223000 Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung	11.000	11.000	0	0	0
	43224000 Benutzungsgebühren, Urnenanforderung	300	300	0	0	0
	43225000 Benutzungsgebühren, Gruftschmuck	1.200	1.200	0	0	0
	43226000 Benutzungsgebühren, Graburkunde	500	500	0	0	0
	43227000 Benutzungsgebühren, Erstanlage	2.500	2.500	0	0	0
	43228000 Benutzungsgebühren, Erstanlage Bepflanzung	1.200	1.200	0	0	0
	43229000 Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal	1.200	1.200	0	0	0
	43230000 Benutzungsgebühren, Dauergrabpflege Neuverträge	10.800	10.800	0	0	0
	43231000 Benutzungsgebühren, Jährliche Dauergrabpflege	6.000	6.000	0	0	0
	43232000 Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung	12.000	12.000	0	0	0
	43233000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde	9.000	9.000	0	0	0
	43234000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Erde	600	600	0	0	0
	43235000 Benutzungsgebühren, Rasenanlage Erde	9.000	9.000	0	0	0
	43236000 Benutzungsgebühren, Anonym Erde	1.500	1.500	0	0	0
	43237000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Urne	1.300	1.300	0	0	0
	43238000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Urne	200	200	0	0	0
	43239000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne	4.300	4.300	0	0	0
	43240000 Benutzungsgebühren, Anonym Urne	3.700	3.700	0	0	0
	43241000 Benutzungsgebühren, Grabplatzverlängerung	4.000	4.000	0	0	0
	43260000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	6.000	6.000	0	0	0
	43262000 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71	9.000	9.000	0	0	0
	43264000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95 a+d	8.000	8.000	0	0	0
	43266000 Benutzungsgebühren, Marktplatz	1.500	1.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.500	355.500	0	0	0