

1. Nachtragshaushaltsplan 2009

Grundlage: Verwaltungsvorschlag (1) am 16.04.2009

Ergebnishaushalt

HHST	Erl. Bezeichnungen	Ansatz			
		neu	bisher	besser	schlechter
Erträge					
6110.3111	(1) Schlüsselzuweisungen	3.197.900	2.350.200	847.700	0
Summe		<u>3.197.900</u>	<u>2.350.200</u>	<u>847.700</u>	<u>0</u>
Aufwendungen					
6110.4372	(1) Kreisumlage	1.453.500	1.068.200	0	385.300
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
Summe		<u>1.453.500</u>	<u>1.068.200</u>	<u>0</u>	<u>385.300</u>
	Erträge	10.205.600	9.357.900	847.700	0
	Aufwendungen	-9.067.000	-8.681.700	0	385.300
	Überschuss im Ergebnishaushalt:	1.138.600	676.200	462.400	

Investive Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt

HHST	Erl. Bezeichnungen	Ansatz		Veränderung	
		neu	bisher	besser	schlechter
Einzahlungen					
6110.2111	(1) Pauschale Investitionszuweisungen	524.800	0	524.800	0
2112.2111	(1) Landeszuweisung Schulinfrastruktur für GS Asendorf	63.000	0	63.000	0
2113.2111	(1) Landeszuweisung Schulinfrastruktur für GS Martfeld	54.000	0	54.000	0
2114.2111	(1) Landeszuweisung Schulinfrastruktur für GS Schwarme	72.000	0	72.000	0
2430.2111	(1) Landeszuweisung Schulinfrastruktur/Medien	65.700	0	65.700	0
2160.2111	(1) Landeszuweisung Kommunale Sportstätten	80.000	0	80.000	0

Summe	859.500	0	859.500	0
-------	---------	---	---------	---

Auszahlungen

Maßnahmen zur Umsetzung des Konjunkturprogramms II: (Entwurf - sh. Vorschlag SGA)

1111.0292	(1)	Fenstererneuerung Rathausgebäude	90.000	0	0	90.000	Verwendung der pauschalen Investitionszuweisung
2111.0232	(1)	Fenstererneuerung GS Bruchh.-Vilsen	90.000	0	0	90.000	
2160.0233	(1)	Fenstererneuerung HRS	90.000	0	0	90.000	
2160.0232	(1)	Herrichtung Außenanlagen Schulzentrum	100.000	0	0	100.000	
2160.0232	(1)	Einrichtung Werkhof HRS	300.000	0	0	300.000	
2160.0350	(1)	Anlage eines Parkplatzes für Gymnasium/Veranstaltungshalle	100.000	0	0	100.000	
2112.0232	(1)	Herstellung Werkraum GS Asendorf	70.000	0	0	70.000	Verwendung der Förderungsmittel "Schulinfrastruktur"
2113.0232	(1)	Dämmung Dach Turnhalle GS Martfeld	60.000	0	0	60.000	
2114.0232	(1)	Baumaßnahmen zur Realisierung des Ganztagsangebots in der GS Schwarme	80.000	0	0	80.000	
2430.0720	(1)	Beschaffung Whiteboards, PC-System, Vernetzung Klassenräume	73.000	0	0	73.000	
2160.0232	(1)	Sanierung Dreifeldsporthalle Schulzentrum - Planungskosten	100.000	0	0	100.000	Verwendung der Förderungsmittel "Kommunale Sportstätten"
Summe			1.153.000	0	0	1.153.000	

Einzahlungen	1.136.300	276.800	859.500	0
Auszahlungen	-4.773.500	-3.620.500	0	1.153.000
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-3.637.200	-3.343.700	-293.500	

Liquiditätsveränderung durch Nachtrag 168.900

Voraussichtlicher Bestand 31.12.2008:	-1.045.409
Liquiditätsveränderung durch offene Forderungen/Verbindlichkeiten aus 2008 (HR):	-792.000,00
Liquiditätsveränderung durch Haushaltsplan 2009:	175.500,00
Liquiditätsveränderung durch überplanmäßige Auszahlungen 2009:	-200.000,00
Liquiditätsveränderung durch Nachtrag 2009:	168.900,00
Voraussichtlicher Bestand 31.12.2009	-1.693.009

Verpflichtungsermächtigungen

HHST	Erl. Bezeichnungen	Ansatz		Veränderung	
		neu	bisher	besser	schlechter
2160.0232	(1) Sanierung Dreifeldsporthalle Schulzentrum	1.570.000	0	0	1.570.000
Summe		<u>1.570.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.570.000</u>
	Volumen	1.640.000	70.000	0	1.570.000

Verwendung der
Förderungsmittel
"Kommunale
Sportstätten"

Für die beantragte Sanierung der Dreifeldsporthalle im Schulzentrum wird es reichen, im Haushaltsjahr 2009 zunächst Planungskosten in Höhe von 100.000 € zu veranschlagen. Der hierauf entfallende Zuschuss in Höhe von 80% sollte zur Klarstellung ebenfalls in den Nachtrag aufgenommen werden.

Um bei einer Zusage bereits Aufträge vergeben zu können, sollten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.570.000 € aufgenommen werden. Dieser Betrag wäre dann im Haushaltsplan des Jahres 2010 zu veranschlagen. Bei einer Förderung von 80% verbleibt dann ein zu finanzierender Eigenanteil in Höhe von 314.000 €.