

1. Nachtrags-Haushalt der Gemeinde Landolfshausen 2009

Finanzhaushalt

	2008	2009
Einnahmen	719.000 €	816.100 €
Ausgaben	732.600 €	754.500 €
Ergebnis	-13.600 €	61.600 €

Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A	350 v. H.
Grundsteuer B	350 v. H.
Gewerbsteuer	350 v. H.

Verwaltung	2008		2009		Nachtrag	Hinweis / Erklärung
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Veränderung gegenüber altem Ansatz	
Verwaltungsgebühren	1.000 €		700 €			
Erstattung Verwaltungskostenpauschale SG	2.200 €		2.200 €			
Diverses	100 €		0 €			
Aufwandsentschädigung etc.		16.800 €		16.800 €		Kosten Bürgermeister, Verwaltungsvertreter, Ratsmitglieder, Sitzungsgelder
Personalkosten		14.200 €		15.000 €		
Gebäudeunterhaltung / Versicherungen		4.500 €		4.500 €		
Prüfungsgebühren RPA LK Göttingen		3.500 €		3.500 €		jährlich wiederkehrende Kosten ohne Einfluss der Gemeinde
Diverses		4.900 €		5.400 €	+ 300 €	Porto, EDV, Telefon, Reisekosten, Verfügungsmittel, Ehrungen etc.
Summe inklusive 1. Nachtrag 2009	3.300 €	43.900 €	2.900 €	45.200 €		

Grundstücks- und Gebäudemanagement	2008		2009		Nachtrag	Hinweis / Erklärung
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Veränderung gegenüber altem Ansatz	
Grundstücksverkäufe	12.800 €		4.500 €			
Mieten und Pachten	5.500 €		5.500 €			
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden		2.000 €		1.000 €		
Bewirtschaftung von Gebäuden		3.000 €		3.000 €		
Diverses		400 €		400 €		
Summe inklusive 1. Nachtrag 2009	18.300 €	5.400 €	10.000 €	4.400 €		

Heimspflege / Seniorenbetreuung	2008		2009		Nachtrag	Hinweis / Erklärung
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Veränderung gegenüber altem Ansatz	
Zuschuss Seniorenbetreuung	600 €		600 €			
Ausgabe Seniorenbetreuung		600 €		600 €		

Dorf- und Grünanlagenpflege		10.000 €		8.500 €	+ 3.500 €	
Diverses		800 €		800 €		
Summe inklusive 1. Nachtrag 2009	600 €	11.400 €	600 €	13.400 €		

	2008		2009		Nachtrag	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Veränderung gegenüber altem Ansatz	Hinweis / Erklärung
Kindergarten						
Zuweisung vom Land	41.500 €		43.000 €			U.a. Ausgleich für das neu eingeführte beitragsfreie Kindergartenjahr
Spenden	1.000 €		500 €			
Kindergartenbeiträge	54.000 €		46.000 €		+ 3.000 €	
Diverses	100 €		100 €			
Personalkosten		159.800 €		169.500 €	+ 1.000 €	
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		1.800 €		1.000 €		
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		4.000 €		5.000 €		
Diverses		5.500 €		5.800 €		Bastelsachen, Telefon, Versicherung, Zuschuss zu Fahrtkosten etc.
Summe inklusive 1. Nachtrag 2009	96.600 €	171.100 €	93.100 €	182.300 €		
Kostendeckungsgrad in %		56,46		51,07		

	2008		2009		Nachtrag	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Veränderung gegenüber altem Ansatz	Hinweis / Erklärung
Spielplätze / Sportstätten						
Benutzungsgebühren	100 €		0 €			
Unterhaltung		700 €		700 €		
Bewirtschaftung von Gebäuden		4.000 €		3.400 €		
Summe inklusive 1. Nachtrag 2009	100 €	4.700 €	0 €	4.100 €		

	2008		2009		Nachtrag	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Veränderung gegenüber altem Ansatz	Hinweis / Erklärung
Strom- und Wasserversorgung / Ortsplanung						
Konzessionsabgaben von E.on	40.000 €		29.000 €		+ 1.200 €	
Konzessionsabgaben der EEW	7.000 €		7.000 €			
Planungskosten		3.000 €		0 €		Baugebiet
Summe inklusive 1. Nachtrag 2009	47.000 €	3.000 €	37.200 €	0 €		

Nachtrag

Gemeindestraßen / Gräben / Feldwege	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Veränderung gegenüber altem Ansatz	Hinweis / Erklärung
Platzmiete für Glascontainer	300 €		500 €			
Diverses	100 €		100 €			
Grunderwerbssteuer		0 €			+ 400 €	Flächentausch in Landolfshausen mit Feldmark
Unterhaltung Straßenbeleuchtung		2.500 €		2.500 €		
Strom für Straßenbeleuchtung		6.500 €		6.500 €		
Unterhaltung Wirtschaftswege		6.500 €		600 €	+ 700 €	
Diverses		3.900 €		4.800 €		
Summe inklusive 1. Nachtrag 2009	400 €	19.400 €	600 €	15.500 €		

	2008		2009		Nachtrag	
Dorfgemeinschaftsanlage Landolfshausen	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Veränderung gegenüber altem Ansatz	Hinweis / Erklärung
Vereinsspenden für neue Bühne	1.400 €		0 €			weitere Spenden wurden bereits 2007 vereinnahmt
allgemeine Spenden	1.100 €		1.100 €			
Kostenerstattung vom Landkreis	5.200 €		5.200 €			
Benutzungsgebühren	3.000 €		3.500 €			
Personalkosten		5.600 €		6.100 €		
Kauf einer Bühne		9.700 €		0 €		
Anschaffung einer neuen Küche		4.000 €		0 €		
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		3.000 €		3.000 €	+ 2.500 €	
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		15.000 €		10.000 €	+ 5.000 €	
Umbaukosten		17.000 €		4.800 €		Nach Vorgabe des Brandschutzbeauftragten des Landkreises Göttingen
Diverses		3.100 €		3.200 €		Versicherung, Telefon etc.
Summe inklusive 1. Nachtrag 2009	10.700 €	57.400 €	9.800 €	34.600 €		
Kostendeckungsgrad in %	34,83		32,89			nur laufende Kosten und Einnahmen

	2008		2009		Nachtrag	
Dorfgemeinschaftsanlage Mackenrode	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Veränderung gegenüber altem Ansatz	Hinweis / Erklärung
Benutzungsgebühren	500 €		900 €		+ 400 €	
Personalkosten		2.500 €		2.800 €		
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		100 €		300 €	+ 1.700 €	
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		3.000 €		3.000 €	+ 500 €	
Diverses		700 €		800 €		Versicherung, Telefon etc.

Summe inklusive 1. Nachtrag 2009 **500 € 6.300 €** **1.300 € 9.100 €**

Kostendeckungsgrad in % **7,94** **14,29**

	2008		2009		Nachtrag	
Steuern / Zuweisungen / Umlagen	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Veränderung gegenüber altem Ansatz	Hinweis / Erklärung
Grundsteuer A	31.100 €		31.300 €		- 2.500 €	
Grundsteuer B	105.900 €		105.900 €		+ 3.400 €	
Gewerbesteuer	26.300 €		40.000 €		+ 78.300 €	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	261.000 €		280.000 €		- 18.000 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.500 €		6.800 €			
Hundesteuer	6.000 €		6.000 €		+ 200 €	
Schlüsselzuweisungen von der Samtgemeinde	104.400 €		129.100 €			
Diverses	300 €		100 €			
Gewerbesteuerumlage		-7.400 €		7.900 €	+ 30.100 €	
Kreisumlage		204.000 €		204.100 €		bei einer Umlage von 48,8 Punkten - jeder weitere Punkt kostet rund 4.200 €
Samtgemeindeumlage		197.000 €		187.900 €		
Diverses		200 €		0 €	+ 1.200 €	
Summe inklusive 1. Nachtrag 2009	541.500 €	393.800 €	660.600 €	431.200 €		

	2008		2009		Nachtrag	
Kreditwesen	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Veränderung gegenüber altem Ansatz	Hinweis / Erklärung
Kassenkreditzinsen		500 €		500 €		
Zinsen für langfristiges Darlehen		12.100 €		10.500 €		
Tilgung langfristiges Darlehen		3.600 €		3.700 €		Schuldenstand insgesamt am 01.01.2008 ca. 231.400 €
Summe inklusive 1. Nachtrag 2009	0 €	16.200 €	0 €	14.700 €		

Einzahlungen **719.000 €** **816.100 €**
Auszahlungen **732.600 €** **754.500 €**
Ergebnis **-13.600 €** **61.600 €**