

Gemeinde Heyen
Rechenschaftsbericht über das Haushaltsjahr 2008

Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wurden am 22.01.08 vom Rat beschlossen. Die Bekanntgabe im Amtsblatt Nr. 2 erfolgte am 14.02.08. Am 30.10.08 wurde die 1. Nachtragssatzung vom Rat beschlossen, diese wurde im Amtsblatt Nr. 13 vom 10.12.08 durch den Landkreis bekannt gemacht.

Das Anordnungssoll zum Planansatz stellt sich wie folgt dar:

E - Einnahmen / A - Ausgaben in EUR

Verwaltungshaushalt		Plan	Anordnungssoll
0 Allgemeine Verwaltung	E	3.100	3.305,43
	A	15.900	12.526,47
Rechnungsergebnis			-9.221,04
3 Kulturpflege	E		
	A	2.300	1.158,15
Rechnungsergebnis			-1.158,15
4 Soziales, Kindergarten, Jugend	E	11.600	11.846,00
	A	23.900	20.600,09
Rechnungsergebnis			-8.754,09
5 Sport, Erholung	E		
	A	5.500	1.405,03
Rechnungsergebnis			-1.405,03
6 Straße, Wege, Straßenbeleuchtung	E	900	1.450,00
	A	27.500	19.463,66
Rechnungsergebnis			-18.013,66
7 Dorfgemeinschaftshaus	E	1.100	802,00
	A	5.300	7.800,67
Rechnungsergebnis			-6.998,67
8 Wohnhaus, Konzessionsabgabe	E	24.900	23.862,79
	A	7.100	4.739,74
Rechnungsergebnis			19.123,05
9 Finanzwirtschaft	E	205.600	244.571,15
	A	159.700	218.143,56
Rechnungsergebnis			26.427,59
zusammen	E	247.200	285.837,37
	A	247.200	285.837,37
Überschuss an den VM-Haushalt			0,00

Vermögenshaushalt		Plan	Anordnungssoll
4 Soziale Sicherung	E	0	
	A	0	14,02
Rechnungsergebnis			-14,02

6 Straße, Wege, Straßenbeleuchtung	E	41.800	5.111,75
	A	59.000	-5.322,23
Rechnungsergebnis			10.433,98
7 Öffentliche Einrichtungen	E	100	
	A		14,02
Rechnungsergebnis			-14,02
8 Grundstücke	E	13.700	13.734,00
	A	0	18,69
Rechnungsergebnis			13.715,31
9 Finanzwirtschaft	E	16.700	75.299,14
	A	13.300	99.420,39
Rechnungsergebnis			-24.121,25
zusammen	E	72.300	94.144,89
	A	72.300	94.144,89
Rechnungsergebnis			0,00
Gesamthaushalt	E	319.500	379.982,26
	A	319.500	379.982,26
Haushaltsüberschuß			0,00

Verwaltungshaushalt:

Einzelplan 0:

Es wurden weniger Ratssitzungen notwendig als geplant.

Weitere Einsparungen wurden im Bereich des Verwaltungskosten erzielt.

Einzelplan 3:

Die geplanten Arbeiten in Bereich der Erhaltung des Dorfbildes vielen günstiger aus.

Einzelplan 4:

Die Differenz zum Planungsansatz resultiert aus einer Verschiebung der Zahlen aus 2007

Einzelplan 5:

Hier wurden Personalkosten eingespart, geplante Reparaturen wurden aufgeschoben.

Einzelplan 6:

Umplanungen beim Landkreis ergaben für uns eine Umplanung im Bereich Straßebau daraus ergeben sich die Minderausgaben in diesem Bereich.

Einzelplan 7:

Die erhöhten Kosten ergeben sich auch den gestiegenen Energiekosten

Einzelplan 9:

Das Rechnungsergebnis weißt gestiegenen Einnahmen in Bereich der EK-Steuer aus.

Durch einen konsequenten Sparkurs in allen Sparten und die gestiegenen Steuereinnahmen konnten 63.492,56 Euro an den Vermögenshaushalt gebucht werden.

Es fanden wenige überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben statt (siehe Anlage).

Vermögenshaushalt :

Einzelplan 6:

Eine geplante Maßnahme konnte wegen unklarer Eigentumsverhältnisse nicht durchgeführt werden.

Einzelplan 9:

Eine geplante Entnahme aus der Rücklage fand nicht statt, zusätzlich konnte noch ein Betrag von 99420,39 Euro an die Rücklage überführt werden.

Heyen, 27. November 2009

M. Zieseniß

Anlage: Überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgaben

Anlage 1

Überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgaben Verwaltungshaushalt

Kontierung Kontenbezeichnung komplett	Euro
3600.71710 Zuschüsse an Vereine	541,95
3600.71720 Verschönerung des Ortsbildes	150,00
4640.65200 Fernmeldegebühren	4,19
4980.71700 Zuschüsse an Verbände und Vereine	25,00
5600.53000 Pachten	4,96
6300.51000 Unterhaltung Straßen	190,35
7610.54000 Bewirtschaftung DGH	498,77
9000.81000 Gewerbesteuerumlage	919,00
4640.94000 Sanierung Kindergarten	-14,02
7610.94000 Sanierung DGH	-14,02
8800.94000 Sanierung Wohnhaus	-18,69