

Geänderte Haushaltsansätze zum Haushaltsplanentwurf 2009 der Samtgemeinde Fürstenau, der in der Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses am 18.09.2008 vorgestellt wurde.

Stand: 21.11.2008

Haushaltsstelle		Entwurf	Neu	Mehr/Weniger	Bemerkungen
1. Verwaltungshaushalt					
1.1. Einnahmen					
0000.1690	Innere Verrechnungen	0 €	2.100 €	2.100 €	Ausgaben I.V. UA 6750 = 500 € / UA 7500 = 1.600 €
0200.1690	Innere Verrechnungen	0 €	1.900 €	1.900 €	Ausgaben I.V. UA 6750 = 400 € / UA 7500 = 1.500 €
0300.1690	Innere Verrechnungen	0 €	3.300 €	3.300 €	Ausgaben I.V. UA 6750 = 2.300 € / UA 7500 = 1.000 €
2810.1620	Erstattung der persönl. und sächl. Ausgaben	484.800 €	486.500 €	1.700 €	70 % der Ausgaben UA 2810
6000.1690	Innere Verrechnungen	0 €	24.300 €	24.300 €	Ausgaben I.V. UA 7500
UA 6750	Straßenreinigung	0 €	60.500 €	60.500 €	SWA. Nr. 5/2008 vom 17.11.2008, P. Ö 8
7000.1103	Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	0 €	900 €	900 €	Die Abwasserabgabe kann nicht übertragen werden
UA 7500	Bestattungswesen	0 €	155.000 €	155.000 €	SWA. Nr. 5/2008 vom 17.11.2008, P. Ö 8
7710.1690	Innere Verrechnungen	25.700 €	40.700 €	15.000 €	Ausgaben I.V. UA 7500
9000.0410	Schlüsselzuweisungen	3.748.900 €	3.832.600 €	83.700 €	Neuberechnung
		3.832.600 €	4.306.400 €	473.800 €	Neuberechnung - Einwohnerzahl / Grundbetrag
9000.0610	Zuw.f.Aufg.d.übertr.Wirkungskreises	265.800 €	264.000 €	-1.800 €	Neuberechnung - Einwohnerzahl
9000.0720	Samtgemeindeumlage	3.098.100 €	3.038.300 €	-59.800 €	Neuberechnung
9100.2700	Abschreibungen	0 €	14.700 €	14.700 €	Ausgabe Abschreibungen UA 6750 = 200 € / UA 7500 = 14.500 €
9100.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	0 €	12.300 €	12.300 €	Ausgabe Abschreibungen UA 6750 = 300 € / UA 7500 = 12.000 €
				787.600 €	
			Einnahmen:	10.669.600 €	

Haushaltsstelle		Entwurf	Neu	Mehr/Weniger	Bemerkungen
1.2. Ausgaben					
0000.6530	Öffentliche Bekanntmachungen usw.	1.200 €	1.000 €	-200 €	Siehe UA 7500 Bestattungswesen
0300.4000	Personalausgaben	370.100 €	369.200 €	-900 €	Siehe UA 7500 Bestattungswesen
0300.6580	EDV-Ausgaben	40.900 €	40.500 €	-400 €	Siehe UA 7500 Bestattungswesen
UA 2100	Grundschule für Schüler aller Bek. Fürstenau	8.200 €	7.600 €	-600 €	Neuberechnung des Budgets nach den Schülerzahlen aufgrund der amtlichen Schulstatistik
UA 2101	Katholische Grundschule Fürstenau	2.700 €	2.800 €	100 €	
UA 2102	Grundschule Schwagstorf	3.000 €	2.800 €	-200 €	
UA 2103	Grundschule für Schüler aller Bek. Berge	4.200 €	4.400 €	200 €	
UA 2104	Grundschule Grafeld	1.700 €	1.800 €	100 €	
UA 2105	Grundschule Bippen	4.300 €	4.000 €	-300 €	
UA 2250	Haupt- und Realschule Berge	16.900 €	16.300 €	-600 €	
UA 2810	Gesamtschule Fürstenau	43.800 €	46.200 €	2.400 €	
6100.5700	Planungskosten (Flächennutzungspläne)	20.000 €	60.000 €	40.000 €	ILEK-Programm im Nordkreis
6300.6792	Innere Verrechnungen SG-Anteil Str.Reinig.	14.600 €	15.100 €	500 €	Neuberechnung
UA 6750	Straßenreinigung	0 €	60.500 €	60.500 €	SWA. Nr. 5/2008 vom 17.11.2008, P. Ö 8
7000.6400	Abführung Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	0 €	900 €	900 €	Siehe Haushaltsstelle 7000.1103
UA 7500	Bestattungswesen	0 €	155.000 €	155.000 €	SWA. Nr. 5/2008 vom 17.11.2008, P. Ö 8
9000.8320	Kreisumlage	1.808.300 €	1.848.600 €	40.300 €	Neuberechnung
		1.848.600 €	2.077.200 €	228.600 €	Neuberechnung
				525.400 €	
			Ausgaben:	10.850.700 €	
Fehlbedarf		443.300 €	181.100 €	-262.200 €	

Haushaltsstelle		Entwurf	Neu	Mehr/Weniger	Bemerkungen
2. Vermögenshaushalt					
2.1. Einnahmen					
2105.3610	Landeszuweisung	11.200 €	11.300 €	100 €	Siehe Haushaltsstelle 2105.9402
2108.3610	Landeszuweisung	6.300 €	5.600 €	-700 €	Siehe Haushaltsstelle 2108.9401
2250.3680	Zuweisung von übrigen Bereichen	0 €	5.000 €	5.000 €	SchulA. Nr. 1/2008 vom 28.10.2008, P. Ö 9
2810.3680	Zuweisung von übrigen Bereichen	0 €	5.000 €	5.000 €	SGA. Nr. 7/2008 vom 25.09.2008, P. N 8
9000.3610 NFAG-Leistungen für Investitionen		525.800 €	537.500 €	11.700 €	Neuberechnung
		537.500 €	604.000 €	66.500 €	Neuberechnung - Einwohnerzahl / Grundbetrag
9100.3770 Darlehen aus Kreditmarktmitteln		259.700 €	426.400 €	166.700 €	Entschuldung = 187.500 €
		426.400 €	393.100 €	-33.300 €	Änder. Finanzausgleich - Entschuldung = 220.800 €
		393.100 €	413.100 €	<u>20.000 €</u>	Atemschutzpflegestelle - Entschuldung = 200.800 €
				241.000 €	
			Einnahmen:	4.541.900 €	
2.2. Ausgaben					
1300.9400	Umbau / Große Instandsetzung	0 €	20.000 €	20.000 €	Atemsch.Pflegest. - Fin-u.RPA Nr.3/08 v.20.11.08.P.Ö 7
2100.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.700 €	2.600 €	-100 €	} Neuberechnung des Budgets nach den Schülerzahlen aufgrund der amtlichen Schulstatistik
2105.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.100 €	2.000 €	-100 €	
2250.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.200 €	9.900 €	-300 €	
2105.9402	Energet. Modernisierung Grdsch. Bippen	125.000 €	215.000 €	90.000 €	Neuberechnung
2108.9401	Energet. Modernisierung Turnhalle Bippen	70.000 €	100.000 €	30.000 €	Neuberechnung
2250.9407	Errichtung eines Verkaufskioskes	0 €	25.000 €	25.000 €	SchulA. Nr. 1/2008 vom 28.10.2008, P. Ö 9
2810.9354	Medienausstattung Schulbibliothek	0 €	5.000 €	5.000 €	SGA. Nr. 7/2008 vom 25.09.2008, P. N 8
7500.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0 €	1.200 €	1.200 €	SWA. Nr. 5/2008 vom 17.11.2008, P. Ö 8
7500.9400	Umbau und Erneuerung der baul. Anlagen	0 €	31.200 €	31.200 €	SWA. Nr. 5/2008 vom 17.11.2008, P. Ö 8
9000.9820 Inv.Zusch. an Mitgl.Gemeinden		262.900 €	268.800 €	5.900 €	Neuberechnung
		268.800 €	302.000 €	<u>33.200 €</u>	Neuberechnung
				241.000 €	
			Ausgaben:	4.541.900 €	