

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2009Aufteilung nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalta) Verwaltungshaushalt

Einnahmen 2008	10.767.900,00 €
Einnahmen 2009	<u>10.669.600,00 €</u>
somit Minderung gegenüber 2008	98.300,00 € = ./ 0,91 %

Ausgaben 2008	16.114.500,00 €
Ausgaben 2009	<u>10.850.700,00 €</u>
somit Minderung gegenüber 2008	5.263.800,00 € = ./ 32,66 %

Ohne Fehlbeträge aus Vorjahren

Ausgaben 2008	10.687.400,00 €
Ausgaben 2009	<u>10.850.700,00 €</u>
somit Erhöhung gegenüber 2008	163.300,00 € = + 1,53 %

Fehlbedarf 2009	<u>181.100,00 €</u>
-----------------	---------------------

Fehlbedarf 2008	5.346.600,00 €
davon aus Vorjahren	<u>5.427.100,00 €</u>
	./ 80.500,00 €

Bedarfszuweisungen	900.000,00 €
Finanzhilfen an Mitgl.Gemeinden	<u>./ 380.000,00 €</u>
Struktureller Fehlbedarf 2008	<u>439.500,00 €</u>

Wesentliche Einnahmen

Schlüsselzuweisungen (12,3 % = 604.000,00 € im Vermögenshaushalt zu veranschlagen)	4.306.400,00 € = ./ 2,95 %
Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	264.000,00 € = ./ 0,68 %
Samtgemeindeumlage	3.038.300,00 € = + 20,33 %
Erstattung Wohngeld	650.000,00 €
Zahlungen vom Landkreis Osnabrück für	
a) Realschule Berge	110.200,00 € = ./ 3,08 %
b) IGS Fürstenau	486.500,00 € = + 7,59 %
c) Schuldendiensthilfen	274.000,00 €
Gebühren, Entgelte	351.900,00 € = + 88,79 %

Wesentliche Ausgaben

Personalkosten	3.656.600,00 € = + 2,90 %
Kreisumlage	2.077.200,00 € = ./ 2,94 %
Zinsen	499.200,00 € = + 9,04 %
Zinsen für Kassenkredite	250.000,00 € = + 2,00 %
Zuführung an den Vermögenshaushalt (Pflichtzuführung)	613.900,00 € = + 32,82 %
Ausgaben Wohngeld	650.000,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	933.900,00 € = + 10,91 %
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	280.200,00 € = + 20,26 %

Darstellung der Personalkosten (SN 4000)

Haushaltsansatz 2008	3.553.400,00 €
Haushaltsansatz 2009	<u>3.656.600,00 €</u>
Erhöhung	<u>103.200,00 €</u>

Geschäftsausgaben (SN 6500) einschließlich EDV, ohne Schulen

Haushaltsansatz 2008	319.100,00 €
Haushaltsansatz 2009	319.100,00 €

Berechnung der Samtgemeindeumlage

	2008 45 v.H.	2009 45 v.H.	gegenüber Vorjahr	Anteil
Fürstenu	1.658.504 €	1.708.657 €	+ 50.153 € (3,02 %)	56,24 %
Berge	578.239 €	717.020 €	+ 138.781 € (24,00 %)	23,60 %
Bippen	288.098 €	612.407 €	+ 324.309 € (112,57 %)	20,16 %
Zusammen	2.524.841 €	3.038.084 €	+ 513.243 € (20,33 %)	100,00 %

Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden

	2008	2009	gegenüber Vorjahr
Fürstenu	3.685.565 €	3.797.016 €	+ 3,02 %
Berge	1.284.975 €	1.593.377 €	+ 24,00 %
Bippen	640.218 €	1.360.905 €	+ 112,57 %
Zusammen	5.610.758 €	6.751.298 €	+ 20,33 %

b) Vermögenshaushalt

Die Einnahmen und Ausgaben betragen je 4.541.900,00 €
 (+ 160,04 % gegenüber 2008 bei Ausgaben von 1.746.600,00 €)

Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

Das vorgesehene Investitionsvolumen beträgt	3.626.000,00 €
2008 betragen die Investitionsausgaben	973.200,00 €
Dieses entspricht einer Erhöhung von oder 272,59 %	2.652.800,00 €

Investitionen

a) Erwerb von beweglichem Vermögen	100.600,00 €
b) Investive Instandsetzungen, Umbau, Erneuerung	54.700,00 €
c) EDV-Anlage – Geräte	10.100,00 €
d) Energiesparmaßnahmen	36.700,00 €
e) Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	75.000,00 €
f) Atemschutzpflegestelle – Feuerwehr	20.000,00 €
g) Erwerb von Schulmobiliar	10.000,00 €
h) EDV-Ausstattung der Schulen	20.000,00 €
i) Einbau v.Fensterelementen im Treppenh. – Kath.Grds.Fü.	12.000,00 €
j) Sanierung Schulhof 1912-Schule u.Busspur – Kath.Grds.Fü.	11.500,00 €
k) Energetische Modernisierung – Grundschule Bippen	215.000,00 €
l) Energetische Modernisierung – Turnhalle Bippen	100.000,00 €
m) Verlegung Schulbushaltestelle – HRS Berge	216.000,00 €
n) Errichtung eines Verkaufskioskes – HRS Berge	25.000,00 €
o) Sanierung der Trafostation – IGS Fürstenau	20.000,00 €
p) Neubau IGS-Sporthalle	2.360.400,00 €
q) Zuweisung an den Landkreis (Weiterleitung Sportförderung)	250.000,00 €
r) Fahrzeuge für die Bauhöfe	89.000,00 €

An Einnahmen werden erwartet:

a) Zuweisungen (N FAG)	604.000,00 €
b) Zuweisungen des Landes	428.900,00 €
c) Zuweisungen des Landkreises	2.454.000,00 €
d) Zuweisungen von übrigen Bereichen	10.000,00 €
e) Veräußerungserlöse	18.000,00 €
f) Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Pflichtzuführung)	613.900,00 €
g) Darlehensaufnahme	413.100,00 €

Schuldenentwicklung

Stand 31.12.1993	10.321.286,68 €
Stand 31.12.2007	10.186.774,54 €
./.. Tilgung 2008	462.200,00 €
./.. Außerordentliche Tilgung 2008	445.000,00 €
+ Aufnahme Haushaltseinnahmerest aus 2007	56.800,00 €
+ Neuaufnahme 2008	<u>168.300,00 €</u>
Stand 31.12.2008	<u>9.504.674,54 €</u>
./.. Tilgung 2009	613.900,00 €
+ Neuaufnahme 2009	413.100,00 €
+ Sonstige Zugänge 2009	rd. <u>1.573.600,00 €</u>
voraussichtlicher Stand 31.12.2009	<u>10.877.474,54 €</u>
Verschuldung je Einwohner am 31.12.2008	573,88 €
Verschuldung je Einwohner am 31.12.2009 (16.562 Einwohner – Stand: 31.12.2007)	656,77 €
Landesdurchschnitt je Einwohner – Stand 31.12.2007	361,00 €

Rücklagenentwicklung

Stand am 31.12.2007	122.743,84 €
+ geplante Zuführung 2008	0,00 €
./.. geplante Entnahme 2008	<u>0,00 €</u>
Stand am 31.12.2008	122.743,84 €
+ geplante Zuführung 2009	0,00 €
./.. geplante Entnahme 2009	<u>0,00 €</u>
Stand am 31.12.2009	<u>122.743,84 €</u>
nachrichtlich Mindestbestand	<u>151.700,00 €</u>