

Anlage 8 zu Vorlage 2007/192A

Änderungen ab Wirtschafts- und Finanzausschuss - 25.09.2007

Stand
24.10.2007

Verwaltungshaushalt			Finanzplan							
Glied.	Grupp.	Anteilsb.	Haushaltsstellentext	bisheriger Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008	Veränderung	2009	2010	2011	Begründungen
13000	510100	1102	Unterhaltung der Löschwasserstellen	21.500	11.500	-10.000				Verfüllung von 3 Löschteichen gestrichen
36600	718003	3300	Herrichtung Klosterkräutergarten zur 950-Jahr-Feier	0	2.000	2.000	0	0	0	Herrichtung eines Klosterkräutergartens zur 950-Jahr-Feier (KultSpoA 15.10.2007, Vorlage 2007/221)
36600	718004	3300	Budget für Aktivitäten zur 950-Jahr-Feier	0	0	0	20.000	0	0	Budget für Aktivitäten anlässlich der 950-Jahr-Feier im Jahr 2009 (KultSpoA 15.10.2007, Vorlage 2007/221)
36600	718005	3300	Arkadenspirale zur 950-Jahr-Feier	0	0	0	5.000	0	0	Arkadenspirale zur 950-Jahr-Feier im Jahr 2009 (KultSpoA 15.10.2007, Vorlage 2007/221)
41000	162000	4202	Erstattung vom Landkreis	16.000	17.000	1.000	17.000	17.000	17.000	Additions-/Eingabeehler (KiJugSozA 09.10.2007)
46400	414000	4501	Angestelltenvergütung	391.000	395.200	4.200	399.000	399.000	399.000	Zusätzlicher Mittagsdienst aufgrund vermehrter Anmeldungen
46400	434000	4501	AG-Anteil z. Zusatzversicherungskasse	29.600	30.800	1.200	30.200	30.200	30.200	- dto -
46400	444000	4501	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. für Angestellte	85.500	88.600	3.100	87.200	87.200	87.200	- dto -
46410	414000	4502	Angestelltenvergütung	243.000	255.900	12.900	247.900	247.900	247.900	Befristete Einrichtung einer Kleingruppe im Kindergarten Am Voßbarg (KiJugSozA 09.10.2007, Vorlage 2007/217); zusätzlich 32 Wochenstunden Personal erforderlich
46410	434000	4502	AG-Anteil z. Zusatzversicherungskasse	18.100	19.200	1.100	18.500	18.500	18.500	- dto -
46410	444000	4502	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. für Angestellte	54.800	57.500	2.700	55.900	55.900	55.900	- dto -
55000	848000	5400	kapitalisierte Nutzungsentschädigung (Sporthalle VFL)	0	65.000	65.000	0	0	0	Nutzungsentschädigung für die Zeit des Wegfalls der Turnhalle Feldbreite
58000	510001	6201	P.u.G.; Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen	178.500	73.500	-105.000	73.500	73.500	73.500	Versehentlich wurden Kosten f. d. Pflege des Rennplatzes mit veranschlagt
79000	717000	8700	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen (Fremdenverkehr)	213.400	231.400	18.000	232.000	232.000	232.000	Kosten Rennplatz waren nicht vollständig enthalten
91000	860000	8200	Zuführung zum Vermögenshaushalt	337.700	343.500	5.800				Haushaltsausgleich
			<b>Regiekosten</b>							
00000	169000	8700	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	324.500	324.500				Erstattung Regiekosten
02000	169000	8800	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	1.132.600	1.132.600				Erstattung Regiekosten
02010	169000	8100	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	172.500	172.500				Erstattung Regiekosten
02900	169000	8900	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	12.900	12.900				Erstattung Regiekosten
03000	169000	8200	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	698.200	698.200				Erstattung Regiekosten
60000	169000	8300	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	216.200	216.200				Erstattung Regiekosten
61000	169000	8400	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	129.300	129.300				Erstattung Regiekosten
88000	169000	8500	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	25.300	25.300				Erstattung Regiekosten
02000	679000	8800	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	48.400	48.400				Regiekosten

05000	679000	1103	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	24.700	24.700				Regiekosten
11000	679000	1101	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	73.300	73.300				Regiekosten
13000	679000	1102	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	67.000	67.000				Regiekosten
20000	679000	2101	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	14.900	14.900				Regiekosten
21020	679000	2102	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	59.200	59.200				Regiekosten
21030	679000	2103	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	47.700	47.700				Regiekosten
21040	679000	2104	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	69.400	69.400				Regiekosten
21050	679000	2105	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	30.800	30.800				Regiekosten
21060	679000	2106	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	31.200	31.200				Regiekosten
21070	679000	2107	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	51.600	51.600				Regiekosten
21400	679000	2201	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	41.200	41.200				Regiekosten
28100	679000	2301	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	142.700	142.700				Regiekosten
30000	679000	3103	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	9.000	9.000				Regiekosten
30000	679100	3101	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	40.800	40.800				Regiekosten
32100	679000	3102	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	14.800	14.800				Regiekosten
35200	679000	3200	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	65.800	65.800				Regiekosten
36600	679000	3300	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	60.700	60.700				Regiekosten
40000	679000	4101	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	43.600	43.600				Regiekosten
43500	679000	4801	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	17.900	17.900				Regiekosten
43600	679000	4802	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	13.400	13.400				Regiekosten
45150	679000	2401	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	29.800	29.800				Regiekosten
46000	679000	6203	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	54.300	54.300				Regiekosten
46050	679000	2402	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	27.700	27.700				Regiekosten
46400	679000	4501	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	125.500	125.500				Regiekosten
46410	679000	4502	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	87.300	87.300				Regiekosten
46420	679000	4503	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	67.900	67.900				Regiekosten
46430	679000	4504	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	61.900	61.900				Regiekosten
46440	679000	4505	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	55.800	55.800				Regiekosten
46480	679000	4507	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	172.700	172.700				Regiekosten
55000	679000	5400	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	43.700	43.700				Regiekosten
56000	679000	5200	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	68.300	68.300				Regiekosten
56510	679000	5301	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	20.500	20.500				Regiekosten
56520	679000	5302	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	20.500	20.500				Regiekosten
56530	679000	5303	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	22.900	22.900				Regiekosten
56540	679000	5304	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	4.200	4.200				Regiekosten
56550	679000	5305	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	14.400	14.400				Regiekosten
56560	679000	5306	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	48.500	48.500				Regiekosten
56570	679000	5307	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	11.000	11.000				Regiekosten
57000	679000	5101	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	60.300	60.300				Regiekosten
57100	679000	5102	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	3.400	3.400				Regiekosten
57200	679000	5103	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	64.700	64.700				Regiekosten
58000	679000	6201	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	64.900	64.900				Regiekosten
63000	679000	6101	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	372.600	372.600				Regiekosten
63010	679000	6202	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	30.800	30.800				Regiekosten
67500	679000	6102	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	26.800	26.800				Regiekosten
70000	679000	7100	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	23.100	23.100				Regiekosten

71000	679000	7200	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	111.100	111.100				Regiekosten
73000	679000	1104	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	10.100	10.100				Regiekosten
76000	679000	7300	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	22.500	22.500				Regiekosten
79000	679000	8700	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	2.200	2.200				Regiekosten
88000	679000	8500	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	14.000	14.000				Regiekosten
			Saldo	Einnahmen:	2.712.500					
			Saldo	Ausgaben:	2.712.500					
Vermögenshaushalt										
Glied.	Grupp.	Anteilsb.	Haushaltsstellentext	bisheriger Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008	Veränderung	2009	2010	2011	Begründungen
13100	940005	1102	Hochbaumaßn., Anbau Feuerwehrhaus Hahn-Lehmden	60.000	0	-60.000				Irrtümlich noch im Entwurf enthalten (FeuA 15.10.2007)
21400	362100	2201	Beteiligung des Kreises	4.000	34.000	30.000	4.000	4.000	4.000	Einführung der Ganztagschule an der Schule am Voßbarg (SchulA 08.10.2007, Vorlage 2007/206)
21400	362400	2201	Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede	2.000	15.500	13.500	2.000	2.000	2.000	Einführung der Ganztagschule an der Schule am Voßbarg (SchulA 08.10.2007, Vorlage 2007/206)
21400	935401	2201	Neuanschaffung bewegl. Vermögen Ganztagschulbetrieb (außerhalb Schulbudget)	0	30.000	30.000	0	0	0	Einführung der Ganztagschule an der Schule am Voßbarg (SchulA 08.10.2007, Vorlage 2007/206)
21400	940014	2201	Hochbaumaßnahmen; Umbaumaßnahmen Ganztagschulbetrieb	0	30.000	30.000	0	0	0	Einführung der Ganztagschule an der Schule am Voßbarg (SchulA 08.10.2007, Vorlage 2007/206)
28110	935004	2301	Neuanschaffung bewegl. Vermögen (Schließfächer)	0	3.000	3.000	0	0	0	Bereitstellung von Schließfächern für die Jahrgangsstufen 5 und 6 im Gebäude Feldbreite (SchulA 08.10.2007, Vorlage 2007/209)
46440	940001	4505	Hochbaumaßnahmen; Neuanschaffung einer Hütte	4.700	0	-4.700	0	0	0	Neuanschaffung entfällt, da Ersatzlösung gefunden (KiJugSozA 09.10.2007)
55000	988200	5400	Investive Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung	34.800	217.800	183.000	0	0	0	Investiver Zuschuss für den Bau der VFL-Turnhalle
56000	950003	5200	Neubau Sportplatz Rastede	0	50.000	50.000	0	0	0	Planungskosten für Sportplatzneubau auf 2008 vorgezogen, bisher für 2009 vorgesehen (KultSpoA 15.10.2007, Vorlage 2007/186)
63100	950066	6101	Tiefbaumaßnahme; Erweiterung BBPl. 15 a - Liethe	340.000	0	-340.000	340.000	0	0	Maßnahme verschoben
70110	950066	7100	Tiefbaumaßnahme; Erweiterung BBPl. 15 a - Liethe	5.000	0	-5.000	5.000	0	0	Maßnahme verschoben
71100	950066	7200	Tiefbaumaßnahme; Erweiterung BBPl. 15 a - Liethe	10.500	0	-10.500	10.500	0	0	Maßnahme verschoben
91000	300000	8200	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	337.700	343.500	5.800				Haushaltsausgleich
91000	310000	8200	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.659.300	3.485.800	-173.500				Haushaltsausgleich
			Saldo	Einnahmen:	-124.200					
			Saldo	Ausgaben:	-124.200					