

**Änderungsliste** (Stand 20.1.2006)**Änderungen gegenüber dem ersten Haushaltsplanentwurf vom 30.08.2005 (ohne Innere Verrechnungen)**

Glieder.	Grupp.	Anteils- budget	Beschreibung	Seitenzahl Haushalts- plan	Haushaltsjahr 2006			Begründungen
					bisheriges HH-Soll	HHsoll-neu	Veränderung	
1300	540100	1102	Bewirtschaftungskosten	10	19.500	22.400	2.900	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
1310	940001	1102	Sanierung Blitzschutz FW-Gerätehäuser	13	4.500	0	-4.500	Blitzschutz an FW-Gerätehäusern nicht erforderlich.
1310	940003	1102	Sanierungsarbeiten FW-Häuser Südbäke und Hahn	13	10.500	10.500	0	Änderung der Gliederungsvorschrift vorher HH-Stelle 1300.940001
2102	540100	2102	Bewirtschaftungskosten	30	50.000	52.600	2.600	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
2103	540100	2103	Bewirtschaftungskosten	35	47.200	48.700	1.500	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
2104	540100	2104	Bewirtschaftungskosten	40	51.300	55.900	4.600	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
2105	540100	2105	Bewirtschaftungskosten	45	32.100	34.200	2.100	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
2106	540100	2106	Bewirtschaftungskosten	51	16.700	18.000	1.300	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
2107	540100	2107	Bewirtschaftungskosten	56	37.000	39.400	2.400	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
2140	540100	2201	Bewirtschaftungskosten	63	59.000	64.400	5.400	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
2140	362200	2201	Investitionszuschuss für versch. Maßnahmen	64	15.400	0	-15.400	Aufgrund Verschiebung der entsprechenden Maßnahme in Folgejahre entfällt auch die Kreisförderung.
2811	540100	2301	Bewirtschaftungskosten (Gebäude Feldbreite)	72	72.100	78.200	6.100	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
2810	362300	2301	Investitionszuschuss für versch. Maßnahmen	73	72.500	70.800	-1.700	Aufgrund Verschiebung der entsprechenden Maßnahme in Folgejahre entfällt auch die Kreisförderung.
2811	362002	2301	Zuschuss des Kreises; Schulhofsanierung u. San. Flur 1. OG	73	15.000	0	-15.000	Aufgrund Verschiebung der entsprechenden Maßnahme in Folgejahre entfällt auch die Kreisförderung.
2810	940011	2301	Sanierung WC-Anlagen	74	5.000	29.100	24.100	Beschluss SchulA v. 10.10.2006; Sanierung WC-Anlage Erdgeschoss in 2006 - Änderung Haushaltsstellenbezeichnung
4605	500000	2402	Bauliche Unterhaltung	88	2.200	3.200	1.000	Neukalkulation
4605	540100	2402	Bewirtschaftungskosten	88	6.500	7.600	1.100	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
3000	718100	3101	Zuschüsse an übrige Bereiche (Sachkosten Palais und Kunst- und Kulturkreis e. V.)	94	91.000	94.500	3.500	Erhöhung des Zuschussbetrages aufgrund VA-Beschluss vom 13.12.2005
3000	988100	3101	Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche (Palais und Kunst- und Kulturkreis)	95	20.000	25.500	5.500	Erhöhung des Zuschussbetrages aufgrund VA-Beschluss vom 13.12.2006
3520	540100	3200	Bewirtschaftungskosten	103	13.500	14.800	1.300	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
4000	414000	4101	Angestelltenvergütung	116	181.900	38.900	-143.000	Neue Aufteilung der Personalkosten zw. den Anteilbudgets 4101 und 4251

4000	434000	4101	AG-Anteil z. Zusatzversicherungskasse für Angestellte	116	16.500	3.600	-12.900	Neue Aufteilung der Personalkosten zw. den Anteilbudgets 4101 und 4251
4000	444000	4101	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. Für Angestellte	116	40.000	9.200	-30.800	Neue Aufteilung der Personalkosten zw. den Anteilbudgets 4101 und 4251
4000	636000	4101	Kosten der EDV	116	5.000	6.300	1.300	Veränderter Ansatz aufgrund Neukalkulation
4110	731000	4206	Pflegegeld / außergewöhnliche Pflegebedürftigkeit	127	17.000	8.000	-9.000	Neukalkulation des Ansatzes wegen Veränderung der Fallzahlen
4110	732000	4206	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	127	500	9.500	9.000	Neukalkulation des Ansatzes wegen Veränderung der Fallzahlen
4050	162000	4251	Erstattung vom Landkreis	136	393.800	435.600	41.800	Erstattung Personalkosten für zusätzliche Vollzeitstelle im Bereich Soziales/Grundsicherung
4050	414000	4251	Angestelltenvergütung	137	103.400	271.800	168.400	Zusätzliche Vollzeitstelle im Bereich Soziales/Grundsicherung, neue Aufteilung der Personalkosten zw. den Anteilbudgets 4101 und 4251
4050	434000	4251	AG-Anteil z. Zusatzversicherungskasse für Angestellte	137	9.000	24.600	15.600	Zusätzliche Vollzeitstelle im Bereich Soziales/Grundsicherung, neue Aufteilung der Personalkosten zw. den Anteilbudgets 4101 und 4251
4050	444000	4251	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. Für Angestellte	137	21.400	57.500	36.100	Zusätzliche Vollzeitstelle im Bereich Soziales/Grundsicherung, neue Aufteilung der Personalkosten zw. den Anteilbudgets 4101 und 4251
4050	636000	4251	Kosten der EDV	137	0	9.000	9.000	Beschluss KiJugSozA vom 10.10.2005
4640	540100	4501	Bewirtschaftungskosten	170	25.300	26.600	1.300	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
4641	540100	4502	Bewirtschaftungskosten	175	20.000	20.600	600	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
4642	540100	4503	Bewirtschaftungskosten	181	20.200	22.100	1.900	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
4643	540100	4504	Bewirtschaftungskosten	186	16.900	17.200	300	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
4644	540100	4505	Bewirtschaftungskosten	190	15.300	16.100	800	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
4648	718000	4507	Zuschuss an übrige Bereiche (Diakonisches Werk Wahnbek e. V.)	194	240.000	0	-240.000	Zuschussbetrag wird bereits Ende 2005 für 2006 angewiesen.
4648	718100	4507	Zuschuss an übrige Bereiche (Diakonisches Werk Hahn-Lehmden e. V.)	194	130.000	0	-130.000	Zuschussbetrag wird bereits Ende 2005 für 2006 angewiesen.
4648	718200	4507	Zuschuss an übrige Bereiche (Spielkreis Delfshausen)	194	36.600	0	-36.600	Zuschussbetrag wird bereits Ende 2005 für 2006 angewiesen.
4648	718400	4507	Zuschuss an übrige Bereiche (Spielkreis Rastede-Nord)	194	49.000	0	-49.000	Zuschussbetrag wird bereits Ende 2005 für 2006 angewiesen.
4648	718600	4507	Zuschuss an übrige Bereiche (Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff)	194	0	31.500	31.500	Beschluss KiJugSozA vom 10.10.2005
4648	540100	4507	Bewirtschaftungskosten - Spielkreis Delfshausen	194	3.100	6.600	3.500	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
4350	140000	4507	Mieten und Pachten	204	14.700	0	-14.700	Ansatz versehentlich doppelt erfasst; richtig unter HH-Stelle 8800.140000
4350	540200	4801	Strom	205	16.600	15.900	-700	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
4360	540300	4802	Heizung	210	4.600	4.900	300	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
5700	540500	5101	Abgaben	221	28.800	32.000	3.200	Die Reduzierung wegen Ableitung Schmutzwasser in RWK war irrtümlich doppelt berücksichtigt.

5700	540200	5101	Strom	221	18.000	17.800	-200	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
5700	540300	5101	Gas	221	39.100	48.000	8.900	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
5720	540200	5103	Strom	230	61.800	58.300	-3.500	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
5720	540500	5103	Abgaben	231	32.200	35.300	3.100	Die Reduzierung wegen Ableitung Schmutzwasser in RWK war irrtümlich doppelt berücksichtigt.
5720	540300	5103	Gas	231	73.300	96.100	22.800	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
5720	940020	5103	Sanierung Eingangsbereich (Attraktivitätssteigerung)	234	0	47.000	47.000	Ansatz aufgrund des überarbeiteten Investitionsplanes Hallenbad siehe VA-Beschluss vom 13.12.2005
5600	540100	5200	Bewirtschaftungskosten	237	49.300	46.500	-2.800	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
5651	540100	5301	Bewirtschaftungskosten	242	23.700	25.000	1.300	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
5652	540100	5302	Bewirtschaftungskosten	245	27.400	28.800	1.400	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
5653	540100	5303	Bewirtschaftungskosten	248	23.800	35.900	12.100	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
5655	540100	5305	Bewirtschaftungskosten	252	15.100	16.400	1.300	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
5656	540100	5306	Bewirtschaftungskosten	255	72.000	101.600	29.600	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
5657	540100	5307	Bewirtschaftungskosten	259	10.500	12.000	1.500	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
5500	988200	5400	Investive Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung	262	0	24.000	24.000	Beschluss Kultur- und SportA vom 04.10.2005
6300	510201	6101	Bauhof; Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	268	666.300	440.800	-225.500	notwendige Maßnahmen nach 2005 vorgezogen
6700	570000	6101	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	269	59.000	59.900	900	Einnahme aus Zuschuss GVFG-Förderung nach Abrechnung der Maßnahme
6310	361005	6101	Zuschuss Land (Aug.-Brötje-Straße)	270	0	81.900	81.900	vorgezogene Maßnahme nach 2005
6320	361018	6101	Zuschuss v. Land (Sanierung Loyer Weg / Hankhauser Weg)	270	0	121.300	121.300	siehe Vorlage 2005/261; Beschluss VA vom 29.11.2005
6310	950064	6101	Tiefbaumaßnahme; BBPI. 84 - Brunsweg	272	150.000	138.000	-12.000	Kürzung des Ansatzes um 12.000 €. Die Mittel wurden bereits im Haushaltsjahr 2005 fällig. Siehe auch Vorl. 2005/173.
6320	950043	6101	Sanierung Loyer Weg / Hankhauser Weg	272	0	242.800	242.800	siehe Vorlage 2005/261; Beschluss VA vom 29.11.2005
6750	110000	6102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275	45.000	51.500	6.500	Neukalkulation aufgrund Ausschreibung der Straßenreinigung ab 2006.
6750	510400	6102	Reinigung von Straßeneinlaufschächten (50%)	276	10.000	7.300	-2.700	Neukalkulation aufgrund Ausschreibung der Straßenreinigung ab 2006.
6750	570000	6102	Kosten der Straßenreinigung	276	44.000	53.200	9.200	Neukalkulation aufgrund Ausschreibung der Straßenreinigung ab 2006.
5800	510001	6201	Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen	280	75.200	55.200	-20.000	Neue Aufgabenfestlegung für den Bauhof - minus 13.000 vorgezogene Maßnahmen nach 2005 - minus 7.000
5800	540100	6201	Bewirtschaftungskosten	280	8.000	8.800	800	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
5607	950002	6201	Sanierung Turnierplatz	281	0	150.000	150.000	Antrag der CDU, Beschluss BauA 29.08.05
7000	540200	7100	Strom	292	80.800	82.300	1.500	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
7000	540300	7100	Gas	292	4.800	6.500	1.700	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
7000	540500	7100	Abgaben	292	9.600	20.600	11.000	Erschwerniszuschlag für die Entwässerungsverbände wurde versehentlich nicht berücksichtigt

7001	571100	7100	Kosten der Schlammbe- seitigung Klärwerk (Hauskläranlagen)	294	11.000	9.900	-1.100	Lt. Gebührenberechnung "Fäkalschlamm"
7000	362000	7100	Zuweisung vom Landkreis (Erstattung Abwasserabgabe)	295	0	130.000	130.000	Zuweisung für die Errichtung der Druckrohrleitung Delfshausen (bis zur Höhe des Abwasserabgabe für drei Jahre).
7000	988000	7100	Zuschüsse für Investition (Druckrohrleitung Delfshausen)	297	0	150.000	150.000	Beschluss fehlt noch. Bericht d. BM im VA am 11.10.05
7100	510400	7200	Reinigung von Straßeneinlaufschächten (50%)	300	10.000	7.300	-2.700	Neukalkulation aufgrund Ausschreibung der Straßenreinigung ab 2006.
9000	010000	8200	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	313	3.738.000	3.809.200	71.200	Neuberechnung aufgrund aktuellerer Orientierungsdaten und Steuerschätzung 11/2005
9000	012000	8200	Beteiligung an der Umsatzsteuer	313	326.900	328.400	1.500	Neuberechnung aufgrund aktuellerer Orientierungsdaten
9000	041000	8200	Schlüsselzuweisungen vom Land	313	1.573.000	925.300	-647.700	Berechnung Finanzausgleich aufgrund aktueller Fortschreibung (Steueraufkommen, Einwohnerdaten, Grundbetrag, etc. )
9000	160000	8200	Erstattung Gewerbesteuerumlage	313	0	465.000	465.000	Erstattung überzahlter Gewerbesteuerumlage aus 2005
0300	414000	8200	Angestelltenvergütung	315	139.000	182.600	43.600	Neuberechnung der Personalkosten; Mehrbedarf wegen Umsetzung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts
0300	434000	8200	AG-Anteil z. Zusatzversicherungskasse für Angestellte	315	23.700	15.400	-8.300	Neuberechnung der Personalkosten
0300	444000	8200	Beiträge z. gesetzli. Sozialversicherung für Angestellte	315	51.700	35.100	-16.600	Neuberechnung der Personalkosten
0300	562000	8200	Fortbildung GB 1	315	11.400	14.100	2.700	weitere Fortbildungsmaßnahmen im Bereich des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts
0300	636000	8200	Kosten der EDV	315	32.300	31.100	-1.200	Veränderter Ansatz aufgrund Neukalkulation
0300	655000	8200	Sachkosten Bewertung von Gemeindevermögen	315	0	2.500	2.500	Ansatz für 2006 bisher nicht berücksichtigt.
0300	655100	8200	Kosten für das Rechnungsprüfungsamt an den Landkreis	315	40.000	40.300	300	Kosten für das Rechnungsprüfungsamt lt. Mitteilung des Landkreises vom 13.09.2005
9000	832000	8200	Kreisumlage	316	4.001.700	4.563.900	562.200	Neuberechnung aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl
9100	807100	8200	Zinsausgaben an den Kreditmarkt	316	306.200	305.900	-300	Neuberechnung des Ansatzes
9100	860000	8200	Zuführung zum Vermögenshaushalt	316	434.800	441.600	6.800	Anpassung aufgrund gesteigener Tilgungsleistungen
9000	810000	8200	Gewerbesteuerumlage; Bundes- und Landesvervielfältiger	316	1.232.800	1.068.300	-164.500	Aufgrund einer Überzahlung in 2005 kann der ermittelte Ansatz für 2006 entsprechend reduziert werden.
9000	361000	8200	Zuweisungen des Landes für kom. Investitionen	317	233.800	129.700	-104.100	Berechnung Finanzausgleich aufgrund aktueller Fortschreibung (Steueraufkommen, Einwohnerdaten, etc. )
9100	300000	8200	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	317	434.800	441.600	6.800	Anpassung aufgrund Neuberechnung der Tilgungsleistungen
9100	310000	8200	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	317	0	4.187.400	4.187.400	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes
9100	372000	8200	Einnahmen aus Krediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	317	549.100	483.300	-65.800	Kreis schulbaukasse; Verringerung des Ansatzes, weil einige Maßnahmen in 2006 nicht durchgeführt werden.
9100	377000	8200	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	317	3.417.500	0	-3.417.500	Aufgrund der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ist eine Kreditaufnahme nicht mehr erforderlich

9100	977000	8200	Tilgung von Krediten an den Kreditmarkt	318	214.700	226.600	11.900	Neuberechnung des Ansatzes
6000	636000	8300	Kosten der EDV	321	16.300	20.300	4.000	Veränderter Ansatz aufgrund Neukalkulation
8800	540100	8500	Bewirtschaftungskosten	327	46.600	46.300	-300	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
0202	410000	8700	Beamtenbezüge	337	38.800	23.200	-15.600	Neuberechnung der Personalkosten
0202	430000	8700	AG-Anteil z. Zusatzversicherungskasse für Beamte	337	20.000	8.400	-11.600	Neuberechnung der Personalkosten
0202	450000	8700	Umlage Beihilfekasse	337	5.900	2.500	-3.400	Neuberechnung der Personalkosten
0202	636000	8700	Kosten der EDV	337	2.800	2.000	-800	Veränderter Ansatz aufgrund Neukalkulation
7900	580000	8700	Sachkosten Kommunakmarketing	338	2.000	12.000	10.000	zusätzliche Haushaltsmittel für Gebäude- und Flächenmanagement
6200	932000	8700	Erwerb von Grundstücken (Wohnbauförderung)	340	2.051.800	2.362.800	311.000	Ankauf weiterer Flächen im Bereich Hahn/Ostermoor, zusätzliche Mittel für Vermarktung Wohnbauflächen
0000	400000	8800	Personalausgaben Gemeindeorgane	343	159.700	155.700	-4.000	Doppelveranschlagung für Ratsmitglieder im Monat der Konstituierung ist nicht erforderlich.
0200	636000	8800	Kosten der EDV	344	24.300	23.600	-700	Nach 2005 vorgezogene erforderliche Softwarebeschaffung
0200	540100	8800	Bewirtschaftungskosten	344	33.100	36.400	3.300	Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
0200	935000	8800	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen; Rathaus	347	58.900	17.000	-41.900	Neuanschaffungen wurden teilweise nach 2005 vorgezogen
0290	636000	8900	Kosten der EDV	350	200,00	500,00	300	erhöhter Bedarf aufgrund Wiederbesetzung der Stelle (Gleichstellungsbeauftragte)