

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2005

| Budget | Teilb. | Anteilsb. | Glie. | Grupp. | Haushaltsstellentext | Ansatz 2005 | | Begründung | Angabe Seitenzahl |
|--------|--------|-----------|-------|--------|--|-------------|---------|---|-------------------|
| | | | | | | alt | neu | | |
| 10 | 1100 | 1102 | 1300 | 674000 | Umlage Feuerwehrunfallkasse | 14.500 | 19.700 | Umlage soll von 71 Cent auf 98 Cent pro Einwohner erhöht werden.(Feuerschutzausschuss 28.09.2004) | 11 |
| 10 | 1100 | 1104 | 7300 | 591601 | Bauhof; Kosten für die Abhaltung von Märkten | 14.000 | 6.000 | Die Kosten für das Elternfest wurden im Budget 30 veranschlagt | 21 |
| 20 | 2100 | 2107 | 2107 | 940009 | Hochbaumaßnahme; Sonnenschutzanlage Erdgeschoss | 0 | 15.000 | VA-Beschluss vom 05.10.2004 | 60 |
| 20 | 2100 | 2107 | 2107 | 940010 | Hochbaumaßnahme; Verbesserung der Raumakustik in Klassenräumen | 0 | 15.000 | VA-Beschluss vom 05.10.2004 | 60 |
| 20 | 2300 | 2301 | 2810 | 414000 | Angestelltenvergütung | 141.700 | 153.000 | erhöhter Personalbedarf (ca. 4 Std/wtl.) wg. höherer Schülerzahl | 71 |
| 20 | 2300 | 2301 | 2810 | 434000 | AG-Anteil z. Zusatzversicherungskasse für Angestellte | 14.400 | 14.700 | erhöhter Personalbedarf (ca. 4 Std/wtl.) wg. höherer Schülerzahl | 71 |
| 20 | 2300 | 2301 | 2810 | 444000 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | 32.100 | 32.800 | erhöhter Personalbedarf (ca. 4 Std/wtl.) wg. höherer Schülerzahl | 71 |
| 20 | 2300 | 2301 | 2810 | 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 400 | Anteilsbudget Orientierungsstufe entfällt wg. Auflösung OS. Höhere Veranschlagung bei 28100.560000 | 71 |
| 20 | 2300 | 2301 | 2811 | 362000 | Zuschuss des Kreises; Renovierung 2 naturwissenschaftliche Räume | 0 | 32.000 | Aufgrund neuer Gliederung ist die Veranschlagung versehentlich unterblieben (Schulausschuss 04.10.20049 | 73 |
| 20 | 2300 | 2302 | 2160 | 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 0 | Anteilsbudget Orientierungsstufe entfällt wg. Auflösung OS. Höhere Veranschlagung bei 28100.560000 | 76 |
| 20 | 2400 | 2401 | 4515 | 172000 | Personalkostenzuschuss des Kreises | 0 | 25.000 | Irrtümlich nicht veranschlagt | 82 |
| 20 | 2400 | 2401 | 4515 | 651000 | Bücher und Zeitschriften | 200 | 500 | zusätzlicher Betrag für die NWZ | 83 |
| 20 | 2400 | 2402 | 4605 | 415000 | Arbeiterlöhne | 5.300 | 6.800 | Korrektur des Personalbedarfs bei der Villa Hartmann | 87 |
| 20 | 2400 | 2402 | 4605 | 435000 | AG-Anteil z. Zusatzversicherungskasse für Arbeiter | 600 | 700 | Korrektur des Personalbedarfs bei der Villa Hartmann | 87 |
| 20 | 2400 | 2402 | 4605 | 445000 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. Arbeiter | 1.300 | 1.600 | Korrektur des Personalbedarfs bei der Villa Hartmann | 87 |
| 40 | 4100 | 4101 | 4310 | 728000 | Schuldendiensthilfen f. Altenwohnungen | 2.000 | 0 | Schuldendiensthilfe an die AWO wurde für die Jahre 2005 und 2006 bereits zurückgezahlt. | 115 |
| 40 | 4800 | 4801 | 4350 | 140000 | Mieten und Pachten | 0 | 14.700 | Ansatz von 2004 ist zu übernehmen | 198 |
| 40 | 4900 | 4900 | 5100 | 982000 | Beteiligung Kreiskrankenhaus | 215.800 | 306.400 | nach aktueller Ermittlung des LK A | 209 |
| 50 | 5100 | 5101 | 5700 | 110000 | Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 90.000 | 94.000 | Erhöhte Eintritte für Erwachsene (Kultur- u. Sportausschuss 28.09.04) | 214 |
| 50 | 5100 | 5101 | 5700 | 362005 | Zuschuss Landkreis Sanierung Beckenkopf III. BA, Schwimmerbecken | 0 | 16.600 | Zuschuss Landkreis für Sanierung Beckenkopf III BA (16.500 Euro Zuschuss Schule; Kultur- und Sportausschuss 28.09.2004) | 217 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|--------|--|-----------|-----------|---|-----|
| 50 | 5100 | 5101 | 5700 | 362006 | Zuschuss Landkreis Sanierung Beckenkopf III. BA, Schwimmerbecken | 0 | 16.600 | Zuschuss Landkreis für Sanierung Beckenkopf III BA (16.500 Euro Sportförderung; Kultur- und Sportausschuss 28.09.2004) | 217 |
| 50 | 5100 | 5103 | 5720 | 110000 | Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 260.000 | 265.000 | Erhöhte Eintritte für Erwachsene (Kultur- u. Sportausschuss 28.09.04) | 224 |
| 50 | 5100 | 5103 | 5720 | 362005 | Zuschuss Landkreis Attraktivitätssteigerung | 0 | 45000 | Zuschuss Landkreis für vorstehende Massnahme (45.000 Euro Zuschuss Schule; Kultur- und Sportausschuss 28.09.2004) | 227 |
| 50 | 5100 | 5103 | 5720 | 362006 | Zuschuss Landkreis Attraktivitätssteigerung | 0 | 45000 | Zuschuss Landkreis für vorstehende Massnahme (45.000 Euro Sportförderung; Kultur- und Sportausschuss 28.09.2004) | 227 |
| 50 | 5100 | 5103 | 5720 | 940018 | Attraktivitätssteigerung; Anbau Wintergarten mit Einbauten (Whirlpool) | 0 | 270000 | Planungskosten für Anbau Wintergarten mit Whirlpool und Planschbecken und Baukosten für Anbau Wintergarten mit Whirlpool (Kultur- u. Sportausschuss 28.09.04) | 228 |
| 60 | 6100 | 6101 | 6300 | 510201 | Bauhof; Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken | 650.000 | 666.000 | lt. Wirtschaftsplan Bauhof | 262 |
| 60 | 6100 | 6101 | 6300 | 950000 | Gemeindestraßen - Deckenprogramm | 0 | 120.000 | Weiterführung des Deckenprogramms | 265 |
| 60 | 6200 | 6201 | 5800 | 510001 | Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen | 131.400 | 64.400 | lt. Wirtschaftsplan Bauhof | 273 |
| 60 | 6200 | 6201 | 5607 | 960001 | Rennplatz-Schlosskurve; Planungskosten | 0 | 10.000 | Aufnahme Planungskosten für die Sanierung der Schlosskurve/Rennplatz | 274 |
| 70 | 7100 | 7100 | 7000 | 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 641.900 | 615.300 | Anpassung des Ansatzes nach aktueller Kalkulation | 285 |
| 70 | 7100 | 7100 | 7000 | 110000 | Benutzungsgebühren (SW) | 2.258.800 | 2.160.000 | Gebührenkalkulation 2005 | 283 |
| 70 | 7100 | 7100 | 7000 | 110100 | Gebühren Schlammabfuhr | 19.500 | 11.000 | Anpassung des Ansatzes nach aktueller Kalkulation | 283 |
| 70 | 7100 | 7100 | 7001 | 110600 | Gebühren für die Schlammabfuhr (Hauskläranlagen) | 40.000 | 50.600 | Anpassung des Ansatzes nach aktueller Kalkulation | 283 |
| 70 | 7100 | 7100 | 7000 | 575000 | SW-Gebührenerhebung d. OOWV | 15.000 | 10.500 | Anpassung an aktueller Entwicklung | 284 |
| 70 | 7100 | 7100 | 7000 | 672000 | Abrechnung mit OOWV (Ortsteil Rastederberg) | 5.000 | 5.200 | Abrechnung für 2003 höher ausgefallen; Ansatz angepaßt | 285 |
| 70 | 7100 | 7100 | 7000 | 680000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 581.900 | 661.700 | Anpassung des Ansatzes nach aktueller Kalkulation | 285 |
| 70 | 7100 | 7100 | 7001 | 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 3.400 | 3.200 | Anpassung des Ansatzes nach aktueller Kalkulation | 285 |
| 70 | 7100 | 7100 | 7001 | 571100 | Kosten der Schlammabfuhr; Klärwerk (Hauskläranlagen) | 19.500 | 11.000 | Anpassung des Ansatzes nach aktueller Kalkulation | 285 |
| 70 | 7200 | 7200 | 7100 | 680000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 42.500 | 69.000 | Anpassung des Ansatzes nach aktueller Kalkulation | 291 |
| 70 | 7200 | 7200 | 7100 | 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 95.000 | 116.400 | Anpassung des Ansatzes nach aktueller Kalkulation | 291 |
| 80 | 8200 | 8200 | 9000 | 003000 | Gewerbsteuer nach Ertrag | 3.700.000 | 3.789.800 | aktuelle Einschätzung des Gewerbesteuer-aufkommens 2005 | 302 |
| 80 | 8200 | 8200 | 9100 | 270000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 631.300 | 737.600 | Anpassung des Ansatzes nach aktueller Kalkulation | 302 |
| 80 | 8200 | 8200 | 9100 | 275000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 745.400 | 740.000 | Anpassung des Ansatzes nach aktueller Kalkulation | 302 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|--------|--|-----------|-----------|---|-----|
| 80 | 8200 | 8200 | 9100 | 372000 | Einnahmen aus Krediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 444.000 | 534.600 | Neuberechnung des Ansatzes aufgrund Änderungen im investiven Bereich | 306 |
| 80 | 8200 | 8200 | 9100 | 377000 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 1.565.400 | 1.870.300 | Anpassung aufgrund aktueller Änderungen | 306 |
| 80 | 8200 | 8200 | 9000 | 041000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.498.300 | 1.436.400 | Entwicklung Ist-Einnahmen 2004 Steigerung bei der Steuerkraftmeßzahl | 302 |
| 80 | 8200 | 8200 | 9000 | 061000 | Zuschuß übertr. Wirkungskreis | 320.000 | 316.700 | Entwicklung Ist-Einnahmen 2004 Steigerung bei der Steuerkraftmeßzahl | 302 |
| 80 | 8200 | 8200 | 9100 | 238000 | Schuldendiensthilfen v. übrigen Ber. | 300 | 0 | Schuldendiensthilfe wurde von der AWO für die Jahre 2005 bis 2010 zurückgezahlt | 302 |
| 80 | 8200 | 8200 | 9000 | 810000 | Gewerbesteuerumlage | 965.800 | 990.300 | Anpassung des Ansatzes | 304 |
| 80 | 8200 | 8200 | 9000 | 832000 | Kreisumlage | 3.987.000 | 4.000.000 | Entwicklung Ist-Einnahmen 2004 Steigerung bei der Steuerkraftmeßzahl | 304 |
| 80 | 8200 | 8200 | 0300 | 655100 | Kosten für das Rechnungsprüfungsamt an den Landkreis | 37.200 | 40.100 | lt. aktueller Ermittlung des LK Ammerland | 304 |
| 80 | 8200 | 8200 | 9000 | 361000 | Zuweisungen des Landes f. Investitionen | 231.500 | 201.400 | Entwicklung Ist-Einnahmen 2004 Steigerung bei der Steuerkraftmeßzahl | 306 |
| 80 | 8700 | 8700 | 7900 | 591700 | Sachkosten Fremdenverkehr | 30.000 | 0 | Gutachten "Luftkurort" erst 2008 erforderlich | 326 |
| 80 | 8700 | 8700 | 7900 | 717000 | Zuw. und Zuschüsse an private Unternehmen (Fremdenverkehr) | 211.000 | 216.000 | Erhöhung des Zuschussbetrages für die Kommunalmarketing-GmbH | 326 |
| 80 | 8800 | 8800 | 0200 | 650100 | Geschäftsausgaben - Pauschale | 25.000 | 25.500 | Erhöhung des Ansatzes wegen Übernahme der Getränkekosten in den Sitzungen | 333 |