

Änderungsliste**Änderungen gegenüber dem ersten Haushaltsplanentwurf**

Glied.	Grupp.	Anteils- budget	Beschreibung	Seitenzahl HHPlan	Haushaltsjahr 2006			Investitionsprogramm			Begründungen
					bisheriges HH-Soll	HHsoll- neu	Veränderun- g	2007	2008	2009	
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
2103	940000	2103	Sanierungsmaßnahmen	37	0	0	0	15.000	15.000	15.000	Beschluss Schula v. 10.10.2005
2103	940001	2103	Sanierung Blitzschutz	37	4.000	4.000	0	0	0	0	Beschluss Schula v. 10.10.2006; Investitionsprogramm auf 0 Euro
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	35.100	36.500	0	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

Haushalt 2006

Änderungsliste

Änderungen gegenüber dem ersten Haushaltsplanentwurf

Glieder.	Grupp.	Anteils- budget	Beschreibung	Seitenzahl HHPlan	Haushaltsjahr 2006			Investitionsprogramm			Begründungen
					bisheriges HH-Soll	HHsoll- neu	Veränderun- g	2007	2008	2009	
4605	540100	2402	Bewirtschaftungskosten	88	6.500	7.600	1.100				Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
3520	540100	3200	Bewirtschaftungskosten	103	13.500	14.800	1.300				Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
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	540200	4801	Strom	205	16.600	15.900	-700				Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise

Haushalt 2006

Änderungsliste

Änderungen gegenüber dem ersten Haushaltsplanentwurf

Glied.	Grupp.	Anteils- budget	Beschreibung	Seitenzahl HHPlan	Haushaltsjahr 2006			Investitionsprogramm			Begründungen
					bisheriges HH-Soll	HHsoll- neu	Veränderun- g	2007	2008	2009	
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	5102	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	5104	Gas	231	73.300	96.100	22.800				Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
5600	510001	5200	Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen	237	96.900	67.900	-29.000				vorgezogene Maßnahme nach 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	27.700	300				Neukalkulation
5652	540100	5302	Bewirtschaftungskosten	245	27.700	28.800	1.100				Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
5653	540100	5303	Bewirtschaftungskosten	248	23.800	32.800	9.000				Neukalkulation
5653	540100	5303	Bewirtschaftungskosten	248	32.800	35.900	3.100				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	92.000	20.000				Neukalkulation
5656	540100	5306	Bewirtschaftungskosten	255	92.000	101.600	9.600				Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
5657	540100	5307	Bewirtschaftungskosten	259	10.500	12.000	1.500				Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise

Haushalt 2006

Änderungsliste

Änderungen gegenüber dem ersten Haushaltsplanentwurf

Glieder.	Grupp.	Anteilsbudget	Beschreibung	Seitenzahl HHPlan	Haushaltsjahr 2006			Investitionsprogramm			Begründungen
					bisheriges HH-Soll	HHsoll-neu	Veränderung	2007	2008	2009	
5500	988200	5400	Investive Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung	262	0	24.000	24.000	12.800	28.200	0	Beschluss Kultur- und SportA vom 04.10.2005
6300	510200	6101	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	268	183.000	116.700	-66.300				vorgezogene Maßnahme nach 2005
6300	510201	6101	Bauhof; Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	268	666.300	329.300	-337.000				vorgezogene Maßnahmen nach 2006
6700	510000	6101	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	269	51.700	41.400	-10.300				vorgezogene Maßnahmen nach 2006
6700	570000	6101	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	269	59.000	59.900	900				Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
6310	361005	6101	Zuschuss Land (Aug.-Brötje-Straße)	270	0	81.900	81.900				Einnahme aus Zuschuss GVFG-Förderung nach Abrechnung der Maßnahme
6310	950064	6101	Tiefbaumaßnahme; BBPl. 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.
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
4600	510001	6203	Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen	286	50.000	40.000	-10.000				vorgezogene Maßnahmen nach 2007
7000	540500	7100	Abgaben	292	9.600	20.600	11.000				Erschwerniszuschlag für die Entwässerungsverbände wurde versehentlich nicht berücksichtigt

Haushalt 2006

Änderungsliste

Änderungen gegenüber dem ersten Haushaltsplanentwurf

Glied.	Grupp.	Anteils- budget	Beschreibung	Seitenzahl HHPlan	Haushaltsjahr 2006			Investitionsprogramm			Begründungen
					bisheriges HH-Soll	HHsoll- neu	Veränderun- g	2007	2008	2009	
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	591500	7100	Kosten der Schlammabeseitigung	293	170.000	150.000	-20.000				Neukalkulation
7001	571100	7100	Kosten der Schlammabeseitigung 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	3.853.300	115.300				Neuberechnung aufgrund aktuellerer Orientierungsdaten
9000	012000	8200	Beteiligung an der Umsatzsteuer	313	326.900	329.800	2.900				Neuberechnung aufgrund aktuellerer Orientierungsdaten
9000	041000	8200	Schlüsselzuweisungen vom Land	313	1.573.000	379.400	-1.193.600				Berechnung Finanzausgleich aufgrund aktueller Fortschreibung (Steueraufkommen, Einwohnerdaten, etc.)
3000	414000	8200	Angestelltenvergütung	315	139.000	112.600	-26.400				Neuberechnung der Personalkosten
3000	434000	8200	AG-Anteil z. Zusatzversicherungskasse für Angestellte	315	23.700	15.400	-8.300				Neuberechnung der Personalkosten
3000	444000	8200	Beiträge z. gesetzli. Sozialversicherung für Angestellte	315	51.700	35.100	-16.600				Neuberechnung der Personalkosten
3000	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
0300	636000	8200	Kosten der EDV	315	32.300	34.900	2.600				Veränderter Ansatz aufgrund Neukalkulation

Haushalt 2006

Änderungsliste

Änderungen gegenüber dem ersten Haushaltsplanentwurf

Glied.	Grupp.	Anteils- budget	Beschreibung	Seitenzahl HHPlan	Haushaltsjahr 2006			Investitionsprogramm			Begründungen
					bisheriges HH-Soll	HHsoll- neu	Veränderun- g	2007	2008	2009	
9000	810000	8200	Gewerbesteuerumlage; Bundes- und Landesvervielfältiger	316	1.232.800	835.700	-397.100				Aufgrund einer Überzahlung in 2005 kann der ermittelte Ansatz für 2006 entsprechend reduziert werden.
9000	832000	8200	Kreisumlage	316	4.001.700	4.227.200	225.500				Neuberechnung aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl
9100	807100	8200	Zinsausgaben an den Kreditmarkt	316	306.200	256.200	-50.000				Neuberechnung des Ansatzes
9100	860000	8200	Zuführung zum Vermögenshaushalt	316	434.800	441.600	6.800				Anpassung aufgrund gestiegener Tilgungsleistungen
9000	361000	8200	Zuweisungen des Landes für kom. Investitionen	317	233.800	53.200	-180.600				Berechnung Finanzausgleich aufgrund aktueller Fortschreibung (Steueraufkommen, Einwohnerdaten, etc.)
9100	300000	8200	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	317	434.800	441.600	6.800				Anpassung aufgrund gestiegener Tilgungsleistungen
9100	372000	8200	Einnahmen aus Krediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	317	549.100	483.300	-65.800				Kreischulbaukasse; Verringerung des Ansatzes, weil einige Maßnahmen in 2006 nicht durchgeführt werden.
9100	377000	8200	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	317	3.417.500	4.095.800	678.300				Erhöhter Kreditbedarf wegen zusätzlicher investiver Maßnahmen
9100	977000	8200	Tilgung von Krediten an den Kreditmarkt	318	214.700	226.600	11.900				Neuberechnung des Ansatzes wegen erhöhtem Kreditbedarf
8800	540100	8500	Bewirtschaftungskosten	327	46.600	46.300	-300				Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise
2020	410000	8700	Beamtenbezüge	337	38.800	23.200	-15.600				Neuberechnung der Personalkosten
2020	430000	8700	AG-Anteil z. Zusatzversicherungskasse für Beamte	337	20.000	8.400	-11.600				Neuberechnung der Personalkosten
2020	450000	8700	Umlage Beihilfekasse	337	5.900	2.500	-3.400				Neuberechnung der Personalkosten
6200	932000	8700	Erwerb von Grundstücken (Wohnbauförderung)	340	2.051.800	2.326.800	275.000				Ankauf weiterer Flächen im Bereich Hahn/Ostermoor
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	20.300	-4.000				Nach 2005 vorgezogene Softwarebeschaffung
0200	540100	8800	Bewirtschaftungskosten	344	33.100	36.400	3.300				Neukalkulation - Erhöhung der Strom- und Gaspreise