

Änderungen zum vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2004 (Stand 12.9.2003)

Anlage 5 zu Vorlage 2003/208A

	Budget	Teilbudget/ Anteilsbudget	Haushalts plan Seite	Glie.	Grup.	Bezeichnung	Ansatz alt in EURO	Ansatz neu in EURO	Änderung aufgrund.../ Beschluss im...	Weitere Erläuterungen
	10	1101	6	1100	636000	Kosten der EDV	19.300	21.700	Einführung des Verfahrens DIGANT	digitales Antragsverfahren für Personalausweise und Reisepässe
	10	1102	10	13000	674000	Umlage Feuerwehrunfallkasse	8.500	14.500	Feuerschutzausschuss 01.10.2003	Laut Ankündigung Feuerwehrunfallkass ab 2005 weitere Erhöhung
	20	2102	31	29200	641100	Schülerunfallversicherung GS Kleibrok u Vorschule	6.200	6.500	Schulausschuss 30.09.2003	Laut Ankündigung GU Oldenburg
	20	2102	31	29200	641640	Schülerunfallversicherung Schulkindergarten Kleibrok	500	600	Schulausschuss 30.09.2003	Laut Ankündigung GU Oldenburg
	20	2103	36	2103	540100	Bewirtschaftungskosten	42.000	42.600	Anstieg der Stromkosten	neuer Vertragsabschluss mit der EWE
	20	2103	36	29200	641110	Schülerunfallversicherung GS Hahn Lehmden	6.300	6.600	Schulausschuss 30.09.2003	Laut Ankündigung GU Oldenburg
	20	2104	42	2104	540100	Bewirtschaftungskosten	46.000	47.900	Anstieg der Stromkosten	neuer Vertragsabschluss mit der EWE
	20	2104	45	21040	935300	Ansch. von beweglichem Vermögen	10.000	5.000	Schulausschuss 30.09.2003	Anschaffung einer Aufsitzkehrmaschine
	20	2105	48	29200	641130	Schülerunfallversicherung GS Lo	2.600	2.700	Schulausschuss 30.09.2003	Laut Ankündigung GU Oldenburg
	20	2106	54	29200	641140	Schülerunfallversicherung Grundschule Leuchtenburg	2.900	3.100	Schulausschuss 30.09.2003	Laut Ankündigung GU Oldenburg
	20	2107	60	2107	540100	Bewirtschaftungskosten	31.000	32.000	Anstieg der Stromkosten	neuer Vertragsabschluss mit der EWE
	20	2107	60	29200	641150	Schülerunfallversicherung GS Feldbreite	4.700	4.800	Schulausschuss 30.09.2003	Laut Ankündigung GU Oldenburg
	20	2201	67	2140	540100	Bewirtschaftungskosten	50.000	51.000	Anstieg der Stromkosten	neuer Vertragsabschluss mit der EWE
	20	2301	74	2810	540100	Bewirtschaftungskosten	198.000	204.400	Anstieg der Stromkosten	neuer Vertragsabschluss mit der EWE
	20	2301	75	29200	641300	Schülerunfallversicherung Kooperative Gesamtschule	51.000	55.500	Schulausschuss 30.09.2003	Laut Ankündigung GU Oldenburg
	20	2302	79	2160	540100	Bewirtschaftungskosten	57.000	59.600	Anstieg der Stromkosten	neuer Vertragsabschluss mit der EWE
	20	2302	80	28100	362003	Sanierung OS	6600	0	Schulausschuss 30.09.2003	Maßnahme auf 2005 verschoben
	20	2302	81	21600	935001	Neuausstattung von zwei naturw. Räumen	20000	0	Schulausschuss 30.09.2003	Maßnahme auf 2005 verschoben
	30	3101	97	30000	718100	Zuschuss an übrige Bereiche (Sachkosten Palais und Kunst und Kulturkreis)	89.800	91.000	Kultur- und Sportausschuss 01.10.2003	Antrag KKR / 2 % Personalkostensteigerung nach 5 Jahre
	30	3300	116	76010	988000	Investitionszuschuss - DGH Südbäke - Behind.rampe u. Pflast. Auffahrt	0	3.500	Kultur- und Sportausschuss 01.10.2003	Restliche Pflasterfläche
	40	4101	121	40000	171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	4.000	0	Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss 30.09.2003	Wegfall lt. Entwurf Änderungsgesetz zum Aufnahmegesetz des Landes
	40	4101	122	40000	638000	Kosten Wertgutscheinverfahren; nicht abrechnungsfähig	1.600	1.800	Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss 30.09.2003	Rechnerische Korrektur
	40	4202	127	41000	730000	Lfd. Leistungen (ohne Hilfe z. Arbeit)	1.330.000	1.320.000	Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss 30.09.2003	Rechnerische Korrektur
	40	4501	171	46400	641000	Schülerunfallversicherung	5.000	5.400	Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss 30.09.2003	Laut Ankündigung GU Oldenburg
	40	4502	176	4641	540100	Bewirtschaftungskosten	19.000	19.200	Anstieg der Stromkosten	neuer Vertragsabschluss mit der EWE
	40	4502	176	46410	641000	Schülerunfallversicherung	3.500	3.800	Sozialausschuss 30.09.2003	Laut Ankündigung GU Oldenburg
	40	4503	181	46420	641000	Schülerunfallversicherung	2.400	2.700	Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss 30.09.2003	Laut Ankündigung GU Oldenburg
	40	4504	186	46430	641000	Schülerunfallversicherung	1.500	1.700	Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss 30.09.2003	Laut Ankündigung GU Oldenburg
	40	4505	191	46440	641000	Schülerunfallversicherung	1.900	2.100	Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss 30.09.2003	Laut Ankündigung GU Oldenburg
	40	4801	208	4350	540200	Strom	12.000	14.600	Anstieg der Stromkosten	neuer Vertragsabschluss mit der EWE
	40	4802	212	4360	540200	Strom	1.500	1.800	Anstieg der Stromkosten	neuer Vertragsabschluss mit der EWE
	50	5103	233	5720	540200	Strom	44.000	47.100	Anstieg der Stromkosten	neuer Vertragsabschluss mit der EWE
	50	5103	233	57200	520000	Unterhaltung und Ergänzung von beweglichem Vermögen	4.200	4.500	Kultur- und Sportausschuss 01.10.2003	Anpassung Ansatz
	50	5301	243	56510	520100	Ergänzung und Unterhaltung der Sportgeräte	1.000	1.500	Kultur- und Sportausschuss 01.10.2003	Anpassung Ansatz
	50	5302	246	5652	540100	Bewirtschaftungskosten	23.500	23.900	Anstieg der Stromkosten	neuer Vertragsabschluss mit der EWE
	50	5303	249	5653	540100	Bewirtschaftungskosten	23.000	24.300	Anstieg der Stromkosten	neuer Vertragsabschluss mit der EWE
	50	5305	254	5655	540100	Bewirtschaftungskosten	11.500	12.000	Anstieg der Stromkosten	neuer Vertragsabschluss mit der EWE
	50	5306	256	5656	540100	Bewirtschaftungskosten	70.000	73.400	Anstieg der Stromkosten	neuer Vertragsabschluss mit der EWE
	60	6101	271	6700	570000	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	42.700	63.300	Anstieg der Stromkosten	neuer Vertragsabschluss mit der EWE
	60	6101	271	63000	591200	Unterhaltugn Ampelanlagen	3.000	3.500	VA-Beschluss vom 9.9.2003	Erhöhung aufgrund Wartung neuer Lichtsignalanlage Dorfstraße
neu:	60	6101	274/275	6320	950027	Lichtsignalanlage Dorfstraße	0	5.000	VA-Beschluss vom 9.9.2003	Errichtung einer Lichtsignalanlage
	60	6201	282	5600	540100	Bewirtschaftungskosten	27.000	27.700	Anstieg der Stromkosten	neuer Vertragsabschluss mit der EWE

Änderungen zum vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2004 (Stand 12.9.2003)

Budget	Teilbudget/ Anteilsbudget	Haushalts plan Seite	Glie.	Grup.	Bezeichnung	Ansatz alt in EURO	Ansatz neu in EURO	Änderung aufgrund.../ Beschluss im...	Weitere Erläuterungen
70	7100	293	7000	540200	Strom	70.000	<b>72.600</b>	Anstieg der Stromkosten	neuer Vertragsabschluss mit der EWE
70	7100	294	7000	672000	neu: Abrechnung OOWV (Ortsteil Rastederberg)	0	<b>5.100</b>	Finanz- und Wirtschaftsausschuss 29.09.2003	Abrechnungsmodalitäten' mit dem OOWV zu klären
80	8200	311	9000	010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.338.700	<b>4.335.000</b>	Rechnerische Korrektur	
80	8200	311	9000	041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.458.400	<b>2.500.700</b>	Neuberechnung nach Vorlage aktueller Daten zum Finanzausgleich	
80	8200	313	9000	810000	Gewerbesteuerumlage	1.113.000	<b>1.085.100</b>	Festsetzung Umlagesatz auf 117 %	
80	8200	313	9000	832000	Kreisumlage	3.640.500	<b>3.639.200</b>	Neuberechnung nach Festsetzung Steuerkraftmeßzahl	
80	8200	313	0300	655100	Kosten für das RPA an den Landkreis	34.900	<b>37.200</b>	Mitteilung RPA über Kosten 2004	
80	8200	315	9000	361000	Zuweisungen des Landes	344.800	<b>350.700</b>	Neuberechnung nach Vorlage aktueller Daten zum Finanzausgleich	
80	8200	315	9100	377000	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	2.636.400	<b>2.572.600</b>	Neuberechnung nach aktueller Bedarfsermittlung	
80	8200	316	9100	925000	Gewährung von Darlehn - Bauhof -	85.000	<b>37.000</b>	Finanz- und Wirtschaftsausschuss 29.09.2003	siehe Wirtschaftsplan Regiebetrieb Bauhof
80	8700	336	79000	717000	Zuw. Zusch. an private Unternehmer Fremdenverkehr	98.000	<b>108.000</b>	Beschlußempfehlung FinWA vom 29.09.03	Erhöhung der Projektgelde Aktualisierung Ortsbroschüre
80	8700	336	79100	717100	Zuw. Zusch. an private Unternehmen	11.700	<b>0</b>	VA - Bschluß liegt vor; Rat am 02.12.03 steht noch aus.	geplante Aufhebung der Mietzuschussrichtlinien
80	8800	342	0200	540100	Bewirtschaftungskoster	27.000	<b>27.800</b>	Anstieg der Stromkosten	neuer Vertragsabschluss mit der EWE