

G E S A M T P L A N - V E R W A L T U N G S H A U S H A L T

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

	A n s a t z 2009		A n s a t z 2008		R e c h n u n g 2007	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<hr/>						
EPL ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELPLÄNE						
0 Allgemeine Verwaltung	270.900	2.886.000	242.400	2.760.500	251.714	2.749.966
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	263.600	991.100	274.000	986.700	297.537	1.006.429
2 Schulen	99.800	1.364.300	101.900	1.317.700	148.768	1.304.737
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	111.200	289.700	116.200	328.700	117.039	307.217
4 Soziale Sicherung	3.492.200	6.397.000	2.902.100	5.368.200	2.477.004	4.846.251
5 Gesundheit, Sport, Erholung	134.600	1.274.300	131.400	1.255.300	121.139	1.214.577
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	453.900	2.426.700	454.800	2.427.900	509.215	2.285.930
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	208.300	1.524.800	246.400	1.496.500	313.489	1.439.385
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.859.300	1.697.000	1.898.300	2.011.900	1.905.222	1.896.547
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.079.100	27.828.000	21.710.100	27.642.500	17.804.448	21.471.489
<hr/>						
SUMME GESAMTPLAN VERWALTUNGSHAUSHALT	29.972.900	46.678.900	28.077.600	45.595.900	23.945.575	38.522.528
SUMME GESAMTPLAN VERMÖGENSHAUSHALT	3.853.600	3.853.600	4.130.700	4.130.700	4.803.052	4.803.052
<hr/>						
SUMME GESAMTPLAN GESAMTHAUSHALT	33.826.500	50.532.500	32.208.300	49.726.600	28.748.627	43.325.580
<hr/>						

G E S A M T P L A N - V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

	A n s a t z 2009			A n s a t z 2008		R e c h n u n g 2007	
	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>EPL ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELPLÄNE</b>							
0 Allgemeine Verwaltung	0	162.700	0	1.000	68.500	0	145.980
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	178.100	0	28.400	144.400	6.100	190.672
2 Schulen	0	20.800	0	0	507.300	68.600	339.592
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	13.700	0	0	23.500	0	20.495
4 Soziale Sicherung	60.000	11.300	0	31.800	23.000	17.100	64.945
5 Gesundheit, Sport, Erholung	5.000	164.900	0	1.000	173.000	13.749	49.577
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	594.600	1.362.000	0	540.800	1.303.500	686.774	900.758
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	492.200	492.800	0	311.500	228.700	725.563	1.270.723
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	220.000	15.000	0	70.000	89.900	165.686	14.515
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.481.800	1.432.300	0	3.146.200	1.568.900	3.119.480	1.805.795
<b>SUMME GESAMTPLAN VERMÖGENSHAUSHALT</b>	<b>3.853.600</b>	<b>3.853.600</b>	<b>0</b>	<b>4.130.700</b>	<b>4.130.700</b>	<b>4.803.052</b>	<b>4.803.052</b>
<b>SUMME GESAMTPLAN VERWALTUNGSHAUSHALT</b>	<b>29.972.900</b>	<b>46.678.900</b>	<b>0</b>	<b>28.077.600</b>	<b>45.595.900</b>	<b>23.945.575</b>	<b>38.522.528</b>
<b>SUMME GESAMTPLAN GESAMTHAUSHALT</b>	<b>33.826.500</b>	<b>50.532.500</b>	<b>0</b>	<b>32.208.300</b>	<b>49.726.600</b>	<b>28.748.627</b>	<b>43.325.580</b>

Änderungen am Verwaltungsentwurf vom 28.10.2008:

SPD-Fraktion am 7.11.2008 = **S**

Verwaltungsvorschlag = **V**

Verwaltungshaushalt				Einnahme	Ausgabe
Summe Entwurf				29.175.500	46.804.800
Veränderungen Haushaltsstelle					
<b>V</b>	0350.635100	Liegenschaften	EDV-Kosten		-2.500
<b>S</b>	1300.500000	Feuerwehr	Bauunterhaltung		10.300
<b>S</b>	2101.500000	GS Am Schloßplatz	Bauunterhaltung		1.400
<b>S</b>	2103.500000	GS Hafenschule	Bauunterhaltung		6.800
<b>S</b>	2105.500000	GS Langendamm	Bauunterhaltung		10.500
<b>S</b>	2106.500000	GS Büppel	Bauunterhaltung		30.400
<b>S</b>	2107.500000	GS Altjührden	Bauunterhaltung		17.900
<b>S</b>	2108.500000	GS Borgstede	Bauunterhaltung		15.000
<b>S</b>	3520.500000	Bücherei	Bauunterhaltung		2.000
<b>S</b>	3600.500000	Nationalparkhaus	Bauunterhaltung		1.000
<b>S</b>	4515.638000	Jugendarbeit	Ferienpass		25.000
<b>S</b>	4640.500000	Kindertagesstätten	Bauunterhaltung		3.500
<b>S</b>	4985.638000	Freiw. Leistungen	Seniorenveranstaltungen		4.500
<b>S</b>	4985.788400	Freiw. Leistungen	Berechtigungsausweis		18.000
<b>S</b>	4985.788600	Freiw. Leistungen	Seniorenpass		50.000
<b>S</b>	5600.500000	Sportstätten	Bauunterhaltung		4.500
<b>S</b>	5700.159000	Hallenbad	Mehrwertsteuer-Erstatt.	-219.000	
<b>S</b>	5700.641000	Hallenbad	Mehrwertsteuer		-219.000
<b>S</b>	6100.163000	Planung	Kostenbeteiligung Deichb.	-25.000	
<b>V</b>	6100.620000	Planung	Planungskosten		30.000
<b>S</b>	6100.620100	Planung	Dorferneuerung Dangast		-45.000
<b>S</b>	6100.620300	Planung	Deichplanung Dangast		-50.000
<b>V</b>	7000.676100	Abwasserbeseitig.	Abw. Bockhorn		6.000
<b>S</b>	7600.500000	Weberei	Bauunterhaltung		5.000
<b>V</b>	8650.715100	Kurverwaltung	Verlustabdeckung		-266.400
<b>S</b>	8800.140000	Grundvermögen	Mieten und Pachten	40.400	
<b>S</b>	9000.000000	Steuern, Zuweis.	Grundsteuer A	9.700	
<b>S</b>	9000.001000	Steuern, Zuweis.	Grundsteuer B	176.500	
<b>V</b>	9000.003000	Steuern, Zuweis.	Gewerbsteuer	150.000	
<b>V</b>	9000.010000	Steuern, Zuweis.	Gem.ant. Einkommenst.	130.000	
<b>V</b>	9000.012000	Steuern, Zuweis.	Gem.ant. Umsatzsteuer	20.000	
<b>V</b>	9000.041000	Steuern, Zuweis.	Schlüsselzuweisung	514.800	
<b>V</b>	9000.810000	Steuern, Zuweis.	Gewerbsteuerumlage		30.000
<b>V</b>	9000.832000	Steuern, Zuweis.	Kreisumlage		285.200
<b>V</b>	9100.877000	Finanzwirtschaft	Kassenkredit Zinsen		-100.000
Summe:				29.972.900	46.678.900
SFB				-16.706.000	

Einzelplan : 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt : 57 Badeanstalten

Unterabschnitt: 5700 Hallenbad

Haushaltsstelle		Ansatz		Rechnung	Bew.- Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2009	2008	2007	Stellen
5700	Einnahmen				
110000.2	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	100.000	88.363	40000
150000.8	Vermischte Einnahmen und dergleichen	100	100	6	40000
159000.3	Mehrwertsteuer	7.000	6.100	6.186	20003
159500.4	Mehrwertsteuer - Erstattungen	21.900	18.900	18.955	20003
174000.0	Erstattung von der BA	0	0	0	11000
	<b>Einnahmen</b>	<b>129.000</b>	<b>125.100</b>	<b>113.510</b>	
5700	Ausgaben				
4	Personalausgaben	273.600	253.800	281.346	SN
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.700	36.900	64.123	SN
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800	4.500	3.737	SN
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke usw.	4.600	4.600	3.714	SN
545000.0	Betriebskosten	130.000	125.000	109.994	40000 GD
641000.6	Umsatzsteuer - abziehbare Vorsteuer	27.000	35.600	29.527	20003
65	Geschäftsausgaben	1.500	1.900	1.582	SN
	<b>Ausgaben</b>	<b>473.200</b>	<b>462.300</b>	<b>494.023</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>129.000</b>	<b>125.100</b>	<b>113.510</b>	
	<b>ZUSCHUSSBEDARF</b>	<b>344.200</b>	<b>337.200</b>	<b>380.513</b>	

Erläuterungen:

UA 5700 - Grp. 159000 und 641000:  
Mehrwertsteuerbeträge in Höhe von 219.000 sind enthalten, die nur anfallen, wenn die energetische Sanierungsmaßnahme im Vermögenshaush. umgesetzt wird

500000 - Allgemeine Bauunterhaltung 18.000  
Alueinpflge 4.500  
Tischlerarbeiten Bauhof 400  
Filter nachstreichen 200  
Sanierung Abwasserleitung 8.500  
2 Umwälzpumpen 5.000  
Verkleidung Schaltpult 300

Einzelplan : 6 Bau- und Wohnungswesen. Verkehr

Abschnitt : 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt: 6100 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Ansatz		Rechnung	Bew.- Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2009	2008	2007	Stellen
6100	Einnahmen				
----					
150000.4	Vermischte Einnahmen und dergleichen	500	500	3.257	61000
162000.5	Erstattung vom Kreis	0	0	25.000	20000
163000.2	Kostenbeteiligung Deichband	0	0	0	60000
174000.6	Zuweisungen von der BA	0	0	15.653	11000
	Einnahmen	500	500	43.910	
6100	Ausgaben				
----					
4	Personalausgaben	200.300	199.100	208.587	SN
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	819	SN
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke usw.	3.200	3.200	3.092	SN
620000.2	Kosten der Ortsplanung	75.000	45.000	20.423	61000
635100.3	Kosten der EDV	5.000	4.200	4.427	10003 GD
65	Geschäftsausgaben	7.400	8.700	7.861	SN
	Ausgaben	291.900	261.200	245.209	
	Einnahmen	500	500	43.910	
	ZUSCHUSSBEDARF	291.400	260.700	201.299	

Einzelplan : 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt : 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Ansatz		Rechnung	Bew.- Erläute- Stellen
		2009	2008	2007	
9000	Einnahmen				
000000.3	Grundsteuer A	174.700	165.000	161.073	22000
001000.0	Grundsteuer B	3.186.500	3.050.000	2.983.642	22000
003000.5	Gewerbsteuer nach Ertrag	5.360.000	5.526.000	3.441.060	22000
010000.0	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.680.000	5.855.500	5.645.022	20001
012000.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	965.000	930.100	914.353	20001
021000.3	Sonstige Vergnügungssteuer	85.000	80.000	85.877	22000
022000.0	Hundesteuer	112.000	110.000	109.880	22000
027000.7	Zweitwohnungssteuer	220.000	110.000	124.101	22000
041000.6	Schlüsselzuweisung	5.663.500	4.354.900	3.634.096	20001
061000.9	Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten	608.600	604.800	598.628	20001
162000.1	Sonderzuweisung LK Friesland	0	900.000	0	20000
265000.9	Zinsen aus Steuernachforderungen	10.000	10.000	21.424	22000
	Einnahmen	23.065.300	21.696.300	17.719.156	
9000	Ausgaben				
810000.3	Gewerbsteuerumlage nach dem GFRG	973.500	970.800	668.962	20001
832000.0	Kreisumlage	9.942.300	9.385.400	9.247.360	20001
845000.9	Zinsen für Steuererstattungen	20.000	20.000	41.126	22000
	Ausgaben	10.935.800	10.376.200	9.957.448	
	Einnahmen	23.065.300	21.696.300	17.719.156	
	ÜBERSCHUSS	12.129.500	11.320.100	7.761.708	

Erläuterungen:

UA 9000 - Für überplanmäßige Ausgaben bei der Haushaltsstelle 00.9000.810000.3 gilt die Zustimmung gem. § 89 NGO als erteilt, soweit diese durch Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 00.9000.003000.5 gedeckt sind. Für überplanmäßige Ausgaben bei der Haushaltsstelle 00.9000.832000.0 gilt die Zustimmung gem. § 89 NGO als erteilt, soweit diese durch Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 00.9000.041000.6 gedeckt sind.

010000 - Der Ansatz basiert auf dem voraussichtlichen Ergebnis 2008.

027000 - Durch Änderung der Satzung werden in 2009 zwei Jahre veranlagt.

041000 - Die Berechnung der FAG-Leistungen basiert auf geschätzten Grundbeträgen.

Änderungen am Verwaltungsentwurf vom 28.10.2008:

SPD-Fraktion am 7.11.2008 = **S**

Verwaltungsvorschlag = **V**

Vermögenshaushalt				Einnahme	Ausgabe
Summe Entwurf				4.631.200	4.631.200
Veränderungen Haushaltsstelle					
<b>S</b>	1300.935000-001	OW Varel	Bewegl.Vermögen		97.500
<b>S</b>	1300.935000-002	OW Obenstrohe	Bewegl.Vermögen		-3.600
<b>S</b>	1300.935000-009	Feuerschutz-Sonstiges	Bewegl.Vermögen		35.700
<b>S</b>	2100.935000-003	GS Hafenschule	Bewegl.Vermögen		1.000
<b>S</b>	2100.935000-004	GS Obenstrohe	Bewegl.Vermögen		-2.500
<b>S</b>	2100.935000-005	GS Langendamm	Bewegl.Vermögen		-7.500
	2100.935000-006	GS-Büppel	Bewegl.Vermögen		-10.000
<b>S</b>	5700.361000-001	Hallenbad	Zuweisung Land	-768.700	
<b>S</b>	5700.941000-001	Hallenbad	Energet. Erneuer.		-1.153.200
<b>S</b>	5800.345000-001	Gartenamt	Inzahlunggabe	5.000	
<b>S</b>	5800.935000-001	Gartenamt	Bewegl.Vermögen		75.000
<b>S</b>	6302.952909-001	Gemeindestraßen	Gehwegsanierung		50.000
<b>V</b>	6302.952908-001	Gemeindestraßen	Meischenstraße		20.000
<b>S</b>	7710.345000-001	Bauhof	Inzahlunggabe	10.000	
<b>S</b>	7710.935000-001	Bauhof	Bewegl.Vermögen		120.000
<b>V</b>	8800.340300-002	Unbeb. Grundstücke	Veräußerungserlöse	150.000	
<b>V</b>	9000.361000-001	Steuern, Zuweis.	Investitionszuweis.	72.200	
Summe:				4.099.700	3.853.600
Rücklagenentnahme Entwurf:				501.300	
Veränderung RLE:				-246.100	
Rücklagenentnahme:				255.200	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 57 Badeanstalten

Unterabschnitt 5700 Hallenbad

Vorhaben 001 Hallenbad

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2009	Verpfl. - ermächt. 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgest.	Bew.- stelle	Erläu- terung
5700 - 001	Einnahmen								
361000.0	Investitionszuweisung	0		0	0			60000	
5700 - 001	Ausgaben								
935000.3	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	13.384	0	0	40000	
941000.0	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0	0	60000	
Ausgaben und Zuschussbedarf		0	0	0	13.384	0	0		

Erläuterungen:

361000 - Auf 2009 entfallender Förderanteil der N-Bank für die energetische Erneuerung und Modernisierung

941000 - Der auf 2009 entfallende Anteil an den Nettokosten für die energetische Erneuerung und Modernisierung