

Haushaltsgestaltung 2010;

Fortschreibung des Haushaltsentwurfs aus der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen vom 10.11.2009

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	Ausgaben
Endsummen des Entwurfs vom 10.11.2009	25.919.300	47.328.600
Differenz (Soll-Fehlbedarf)		21.409.300

Änderungen der Verwaltung	Einnahmen			Ausgaben		
	Entwurf	Änderung	Ansatz	Entwurf	Änderung	Ansatz
UA 2101 - Grundschule am Schlossplatz 2101.150000.6 Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeiter	41.000	- 41.000	0			
UA 2104 – Grundschule Obenstrohe 2104.150000.5 Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeiter	40.000	- 40.000	0			
UA 4985 – Sonst. Soziale Angelegenheiten - freiwillige Leistungen – 4985.110000.3 Entgelte Seniorenpass	10.000	- 10.000	0			
4985.638100.0 Seniorenarbeit (Besuchsdienst)				10.000	- 10.000	0
4985.788600.8 Seniorenpass				50.000	- 50.000	0
UA 6800 – Parkeinrichtungen 6800.110000.0 Benutzungsgebühren	200.000	+ 50.000	250.000			

UA 7911 – Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr – Stadt							
7911.130000.3 Verkaufserlöse Stadttombola	50.000	- 50.000	0				
7911.4 SN Personalausgaben				11.300	- 11.300		0
7911.615.000.4 Stadttombola				50.000	- 50.000		0
UA 8150– Wasserversorgung							
8150.220000.5 Konzessionsabgabe	37.800	+ ?	?				
UA 8650 Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast							
8650.715000.5 Verlustabdeckung 2010				1.300.000	+ 85.200		1.385.000
8650.715100.3 Verlustabdeckung Vorjahre (2008)				0	+ 48.800		48.800
UA 8800 – Allgemeines Grundvermögen							
8800.500 SN Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen				91.000	+ 26.000		117.000
UA 9000 – Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen							
9000.003000.5 Gewerbesteuer	5.700.000	- 200.000	5.500.000				
9000.062000.6 Sonderzuweisung LK Friesland	0	+ 180.000	180.000				
9000.810000.3 Gewerbesteuerumlage				1.325.000	- 134.400		1.190.600
UA 9100 – Sonstiges – Allgemeiner Haushalt							
9100.877000.7 Zinsausgaben Kassenkredit				480.000	- 80.000		400.000
UA 9200 – Abwicklung der Vorjahre							
9200.893000.5 Deckung Soll-Fehlbeträge aus Vorjahren				15.500.000	+ / -		?
Zwischensumme 1		- 111.000			- 175.700		

Änderungen der Mehrheitsgruppe	Einnahmen			Ausgaben		
	Entwurf	Änderung	Ansatz	Entwurf	Änderung	Ansatz
UA 0000 – Gemeindeorgane						
0000.4 SN Personalausgaben						
Reduzierung Aufwandsentschädigung Rat				125.000	- 10.000	115.000
0000.594000.4 Ehrungen						
Geldgeschenke Alters- und Ehejubiläen				12.600	- 6.500	6.100
UA 1300 – Feuerschutz						
1300.520 SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände						
Budgetierung				72.200	- 24.200	48.000
UA 2108 – Grundschule Borgstede						
2108.500 SN Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen						
Schulhoffläche				21.000	- 9.800	11.200
UA 4000 – Allgemeine Sozialverwaltung						
4000.4 SN Personalausgaben				538.200	- 42.000	496.200
UA 5710 – Freibad						
5710.500 SN Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen				31.300		
Filtersanierung					- 12.000	
Erneuerung Durchschreitebecken					- 5.000	14.300
5710.4 SN Personalausgaben				28.900	- 5.000	23.900
UA 5800 – Park- und Gartenanlagen						
5800.500 SN Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen						
Umbau Werkstatt				36.500	- 10.000	26.500
5800.655000 Beratung, Gutachten				0	+ 15.000	15.000

UA – 7710 – Bauhof 7710.655000 Beratung, Gutachten		0	+ 15.000	15.000
UA 8650 – Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast 8650.715000.5 Verlustabdeckung 2010		1.385.200	- 185.200	1.200.000
Zwischensumme 2		<u>0</u> =====	<u>- 279.700</u> =====	
Zusammenfassung:				
Zwischensumme 1		- 111.000	- 175.700	
Zwischensumme 2		0	- 279.700	
Summe		<u>- 111.000</u> =====	<u>- 455.400</u> =====	
Neue Endsummen Entwurf		25.808.300	46.873.200	
Differenz (Soll-Fehlbedarf)			21.064.900	
Verbesserung			344.400	
Strukturelles Ergebnis:	Soll-Fehlbedarf		21.064.900	
	Soll-Fehlbetrag aus VJ		15.500.000	
	Soll-Fehlbedarf 2010		<u>5.564.900</u> =====	

Vermögenshaushalt	Einnahmen	Ausgaben
Endsummen des Entwurfs vom 10.11.2009	3.117.000	4.138.200
Differenz (Soll-Fehlbetrag)		- 1.021.200

Änderungen der Verwaltung		Einnahmen			Ausgaben	
	Entwurf	Änderung	Ansatz	Entwurf	Änderung	Ansatz
UA 1300 – Feuerwehr						
003						
1300.935000.7	Ortswehr Borgstede/Winkelsheide					
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
	Rettungsboot mit Zubehör			8.800	- 4.700	4.100
UA 2100 – Grundschulen						
008						
2100.935000.2	Grundschule Borgstede					
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
	Einrichtung Eingangsstufe			6.000	- 6.000	0
UA 4600 – Einrichtungen der Jugendarbeit						
004						
4600.340000.7	Jugendheim Oldenburger Str. 6 A					
	Veräußerung von Grundstücken	30.000	+ 10.000	40.000		
UA 5800 – Park- und Gartenanlagen						
002						
5800.932000.4	Grünordnungsflächen					
	Erwerb von Grundstücken			0	+ 30.000	30.000
UA 6302 – Gemeindestraßen						
6302.952101.5	Deckensanierungen			20.000	+ 50.000	70.000
6302.952102.0	Gehwegsanierungen			50.000	- 50.000	0
6302.952103.4	Sanierung Blumenstraße			80.000	- 80.000	0

UA 6702 – Straßenbeleuchtung, sonst. Neubau 6702.962101.0 Blumenstraße				6.000	- 6.000	0
UA 7300 – Märkte 7300.340000 Schützenwiese	0	+ 3.000.000	3.000.000			
UA 9100 – Sonstiges, allgemeiner Haushalt 9100.910000.1 Zuführung an Rücklagen				0	+ 2.055.500	2.055.500
Zwischensumme		<u>+ 3.010.000</u> =====			<u>+ 1.988.800</u> =====	
Neue Endsummen Entwurf		6.127.000			6.127.000	

FB 2 – Wirtschaft und Finanzen

21.01.2010, Rä.