

Entwurf

Stadt Wustrow

(Wendland)



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2010

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Wustrow (Wendland)
für das HJ 2010

I. Rückblick auf das HJ 2008

Der vom Rat der Stadt Wustrow (Wendland) am 28.04.2008 beschlossene Haushaltsplan war ausgeglichen.

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	=	1.708.870,00 EUR
Ausgaben	=	1.708.870,00 EUR

Darin enthalten war noch nicht der Fehlbetrag des HJ 2007.

Vermögenshaushalt

Einnahmen	=	105.830,00 EUR
Ausgaben	=	105.830,00 EUR

Durch den am 06.10.2008 verabschiedeten Nachtragshaushaltsplan veränderten sich die Einnahmen und Ausgaben wie folgt:

Verwaltungshaushalt

Einnahmen +	43.730,00 EUR auf	1.752.600,00 EUR
Ausgaben +	795.730,00 EUR auf	<u>2.504.600,00 EUR</u>
Fehlbedarf		752.000,00 EUR

Im Vermögenshaushalt wurden die Einnahmen und Ausgaben um 20.000,00 EUR erhöht und zwar auf 125.830,00 EUR.

Das Haushaltjahr 2008 schloss wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	=	1.806.817,22 EUR
Ausgaben	=	<u>2.485.498,70 EUR</u>
Fehlbetrag	=	678.681,48 EUR

Da der Fehlbetrag des HJ 2007 790.006,12 EUR betrug, konnte ein struktureller Überschuss in Höhe von 111.324,64 EUR erwirtschaftet werden.

Der Vermögenshaushalt schloss mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 121.967,58 EUR ab.

Die Rücklagenbestände wurden nicht verändert.

II. Überblick auf das HJ 2009

Der vom Rat am 02.03.2009 beschlossene Haushaltsplan wies folgende Beträge aus:

Verwaltungshaushalt:

Einnahmen	=	1.744.730,00 EUR
Ausgaben	=	<u>2.554.840,00 EUR</u>
Fehlbedarf	=	810.110,00 EUR

Darin enthalten war der voraussichtliche Vorjahresfehlbetrag in Höhe von 683.700,00 EUR. Tatsächlich schloss das HJ 2008 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 678.681,48 EUR ab.

Vermögenshaushalt

Einnahmen	=	94.660,00 EUR
Ausgaben	=	94.660,00 EUR

Durch den am 26.10.2009 beschlossenen Nachtragshaushaltsplan wurden folgende Beträge ausgewiesen:

Verwaltungshauhalt

Einnahmen	=	1.688.190,00 EUR
Ausgaben	=	<u>2.530.840,00 EUR</u>
Fehlbedarf	=	842.650,00 EUR

Vermögenshaushalt

Einnahmen	=	549.600,00 EUR
Ausgaben	=	549.600,00 EUR

Der Jahresabschluss 2009 wird voraussichtlich wie folgt abschließen:

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	=	1.750.393,71 EUR
Ausgaben	=	<u>2.480.304,28 EUR</u>
Fehlbetrag	=	729.910,57 EUR

Da der Fehlbetrag des HJ 2008 678.681,48 EUR betrug, hat sich der strukturelle Fehlbetrag auf 51.229,09 EUR reduziert. Damit ist gegenüber der Planung noch eine Verbesserung in Höhe von 112.739,43 EUR eingetreten. Hauptsächlich resultierend aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer, sowie Minderausgaben bei der Gewerbesteuerumlage.

Der Vermögenshaushalt weist voraussichtlich folgende Beträge aus:

Einnahmen	=	551.339,27 EUR
Ausgaben	=	551.339,27 EUR

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beträgt weiterhin 20.328,21 EUR.

III. Ausblick auf das HJ 2010

Der Haushaltsplan 2010 schließt wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	=	1.590.100,00 EUR
Ausgaben	=	<u>2.461.600,00 EUR</u>
Fehlbedarf	=	871.500,00 EUR

Da der voraussichtliche Fehlbetrag in Höhe von 729.910,57 EUR bereits veranschlagt wurde, beträgt der strukturelle Fehlbetrag 141.589,43 EUR.

Die wesentlichen Einnahmen ergeben sich im Einzelplan 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

So belaufen sich die Steuern und allgemeine Zuweisungen auf insgesamt 1.222.600,00 EUR (dies entspricht insgesamt rd. 77 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes).

Den Ansätzen liegen im Wesentlichen die Jahressollstellungen des Steueramtes für das HJ 2010 zugrunde. U. a. aufgrund der Steuererhöhung ergibt sich bei der Grundsteuer B eine Mehreinnahme in Höhe von 18.000,00 EUR.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer muss um 52.400,00 EUR zurückgenommen werden.

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist ein Rückgang in Höhe von 93.100,00 EUR zu verzeichnen. Der Haushaltsplanansatz dafür wurde aufgrund der Einnahmen des HJ 2009 geschätzt. Die vorliegenden Orientierungsdaten für das Land Niedersachsen vom 01.09.2009 weisen einen Rückgang von 9,5 % aus, der auch eingerechnet wurde.

Der Ansatz für die Konzessionsabgabe musste um 2.000,00 EUR reduziert werden. Die E.ON Avacon AG hat 4 Abschlüsse in Höhe von jeweils 20.400,00 EUR angekündigt.

Die Leistungen des Bauhofes werden auch im HJ 2010 durchgebucht. Hierfür ist im Unterabschnitt 7710 eine Einnahme von insgesamt 100.100,00 EUR veranschlagt. Die einzelnen Ausgabepositionen hierzu können den betreffenden Unterabschnitten entnommen werden.

Die größte Ausgabeposition des Verwaltungshaushaltes sind die zu zahlenden Umlagen in Höhe von 1.071.100,00 EUR. Damit sind bereits 43,5 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gebunden.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Gewerbesteuerumlage	=	67.800,00 EUR
Kreisumlage	=	567.500,00 EUR
Samtgemeindeumlage	=	<u>435.800,00 EUR</u>
	=	1.071.100,00 EUR

Die Steuerkraftmesszahl zur Berechnung der Umlagen beträgt für das HJ 2010 1.013.302,00 EUR, damit ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 65.722,00 EUR zu verzeichnen. Damit reduziert sich die Kreisumlage um rd. 36.000,00 EUR und die Samtgemeindeumlage um rd. 28.000,00 EUR gegenüber dem HJ 2009. Den Berechnungen liegt für die Kreisumlage ein Hebesatz von 56 % und für die Samtgemeindeumlage ein Hebesatz von 43 % zugrunde.

Die Zuweisung an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege beträgt weiterhin unverändert 32.800,00 EUR.

Aufgrund der günstigen Zinsentwicklung kann der Ansatz für die Kassenkreditzinsen um 16.000,00 EUR auf 14.000,00 EUR reduziert werden.

Die Musszuführung (Tilgungsausgaben) an den Vermögenshaushalt beträgt 90.600,00 EUR.

Der Unterabschnitt „Gemeinschaftshaus“ schließt wie folgt ab:

	<u>HJ 2008</u>	<u>HJ 2009</u>	<u>HJ 2010</u>
Einnahmen	26.144,75 EUR	42.153,14 EUR	41.200,00 EUR
Ausgaben	<u>58.817,93 EUR</u>	<u>70.165,43 EUR</u>	<u>67.400,00 EUR</u>
Zuschussbedarf	32.673,18 EUR	28.012,29 EUR	26.200,00 EUR

Der Vermögenshaushalt ist in Einnahme und Ausgabe mit 570.600,00 EUR ausgeglichen.

Einnahmen:

a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt	=	90.600,00 EUR
b) Kreditaufnahme	=	<u>480.000,00 EUR</u>
	=	570.600,00 EUR

Ausgaben:

a) Energetische Sanierung des Gemeinschaftshauses	=	480.000,00 EUR
b) Schuldendienst	=	<u>90.600,00 EUR</u>
	=	570.600,00 EUR

In § 2 der Haushaltssatzung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 480.000,00 EUR veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Kassenkredit in § 4 der Haushaltssatzung ist auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt.

Errechnet sich wie folgt:

Fehlbedarf des laufenden Jahres	=	871.500,00 EUR
./. allgemeine Rücklage	=	20.328,21 EUR
+ Kasseneinnahmerest Gewerbesteuer	=	<u>150.000,00 EUR</u>
	=	1.001.171,79 EUR

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	=	360 v. H.
Grundsteuer B	=	420 v. H.
Gewerbsteuer	=	420 v. H.

Gemäß § 90 der NGO haben die Gemeinden ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die Fortschreibung der Zahlen des Finanzplanes bis zum Jahres 2013 liegen die veröffentlichten Orientierungsdaten für den Zeitraum 2009 – 2013 zugrunde.

Vom Landkreis Lüchow-Dannenberg wurde der Abschluss einer Zielvereinbarung vorgeschlagen. In dieser Zielvereinbarung wurde die kommunalaufsichtsbehördliche in Aussicht gestellt, wenn ab dem Haushaltsjahr 2010 die Hebesätze für die Gemeindesteuern um jeweils 20 Punkte erhöht werden. Davon werden jeweils 10 Punkte zur allgemeinen Haushaltskonsolidierung und jeweils 10 Punkte zur Mitfinanzierung des Schuldendienstes für das Darlehen über 480.000,00 EUR angerechnet. Weiter soll für das Gemeinschaftshaus zur weiteren Verringerung des Zuschussbedarfes ein Förderverein gegründet werden.

Zur weiteren Veranschaulichung wird auf die Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft auf den folgenden Seiten verwiesen.

Wustrow (Wendland), 08.03.2010
Stadt Wustrow (Wendland)
Der Bürgermeister

(Ristau)

H a u s h a l t s s a t z u n g

Aufgrund der §§ 40 und 84 ff. der Nds. Gemeindeordnung in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Wustrow (Wendland) in seiner Sitzung am 8. März 2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	1.590.100,00 €
in der Ausgabe	auf	2.461.600,00 €
Fehlbedarf		871.500,00 €

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	570.600,00 €
in der Ausgabe	auf	570.600,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 480.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A)

360 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

420 v. H.

2. Gewerbesteuer

420 v. H.

Wustrow (Wendland), 08.03.2010

Stadt Wustrow (Wendland)

Der Bürgermeister

(Ralf Ristau)

Stadt Wustrow (Wendland)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan : 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt : 00 Gemeindeorgane

Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Ansatz		Rechnung	Bew. - Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stellen
0000	Einnahmen				
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	
0000	Ausgaben				
4000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	15.400	17.200	16.453	GD
6380	Ehrungen und Jubiläen	2.800	1.600	524	GD
6500	Bürobedarf	0	0	0	GD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	32	GD
6583	Förderung der Stadtgemeinschaft	500	1.300	0	GD
6600	Verfügungsmittel	400	400	352	
6780	Zuweisung an die Fraktionen	800	750	0	GD
	Ausgaben und Zuschussbedarf	19.900	21.350	17.361	

Erläuterungen:

6380	- Tischdecken	= 2.400,00 EUR
	Sonstiges	= 400,00 EUR
	Gesamt	= 2.800,00 EUR

Einzelplan : 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt : 02 Hauptverwaltung

Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Ansatz		Rechnung	Bew.- Erläute- Stellen
		2010	2009	2008	
0200	Einnahmen				

1000	Verwaltungsgebühren	100	300	371	
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	56	
1640	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
	Einnahmen	100	300	427	
0200	Ausgaben				

4140	Beschäftigungsentgelte	23.000	32.800	31.962	
4340	Beiträge zur Versorgungskasse	2.000	2.100	1.971	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	6.800	7.100	6.964	
4500	Beihilfen	0	20	39	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	GD
5200	Geräte - vermögensunwirksam -	400	600	239	GD
5300	Mieten und Pachten	6.200	6.200	1.227	GD
5400	Abgaben, Entgelte und Bewirtschaftung	200	200	159	GD
5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0	GD
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.800	3.500	3.421	GD
6500	Bürobedarf	1.200	700	590	GD
6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	23	GD
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.200	1.165	GD
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	700	800	477	GD
6540	Dienstreisen	400	400	445	GD
6550	Gerichts- und ähnliche Kosten	100	0	0	GD
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	10	10	GD
	Ausgaben	46.200	55.730	48.692	
	Einnahmen	100	300	427	
	ZUSCHUSSBEDARF	46.100	55.430	48.265	

Erläuterungen:

- 5300 - Miete für Räume der Verwaltung
- Einnahme siehe Haushaltsstelle 7610.1402 -
- Ratsbeschluss vom 06.10.2008 -

Einzelplan : 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt : 02 Hauptverwaltung

Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Erläuterungen - Fortsetzung :

6400 - Kommunalen Schadenausgleich und Brandkasse Hannover (Versicherung
Verwaltung)

Einzelplan : 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt : 03 Finanzverwaltung

Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Ansatz		Rechnung	Bew.- Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stellen
0300	Einnahmen				
2610	Säumniszuschläge	2.500	2.500		480
2611	Stundungszinsen u. ä.	0	0		0
	Einnahmen	2.500	2.500		480
0300	Ausgaben				
6550	Prüfgebühren	1.700	1.400		1.378
6720	Erstattung Säumniszuschläge	2.500	2.500		480
	Ausgaben	4.200	3.900		1.858
	Einnahmen	2.500	2.500		480
	ZUSCHUSSBEDARF	1.700	1.400		1.378

Einzelplan : 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt : 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Unterabschnitt: 0520 Wahlen

H a u s h a l t s s t e l l e		A n s a t z		Rechnung	Bew.- Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stelle rungen
0520	E i n n a h m e n				
1610	Erstattung vom Land	0	0	0	
	E i n n a h m e n	0	0	0	
0520	A u s g a b e n				
4000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	GD
6610	Vermischte Ausgaben	0	0	0	GD
	Einnahmen und Überschuss	0	0	0	
	A u s g a b e n E P 0	70.300	80.980	67.911	
	E i n n a h m e n E P 0	2.600	2.800	907	
	Z U S C H U S S B E D A R F E P 0	67.700	78.180	67.004	

Einzelplan : 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt : 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Heimatpflege

Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

H a u s h a l t s s t e l l e		A n s a t z		Rechnung	Bew. - Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stelle rungen
3600	E i n n a h m e n				

1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	0	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	
1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	
	E i n n a h m e n	0	0	0	
3600	A u s g a b e n				

5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	4.000	6.000	GD
5200	Geräte - vermögensunwirksam -	0	0	0	GD
5700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaus- gaben	0	0	0	GD
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0	GD
6790	Innere Verrechnung Bauhof	5.900	0	0	GD
	Ausgaben und Zuschussbedarf	8.900	4.000	6.000	

Einzelplan : 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt : 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Heimatpflege

Unterabschnitt: 3660 Heimatpflege

H a u s h a l t s s t e l l e		A n s a t z		Rechnung	Bew.- Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stelle rungen
3660	E i n n a h m e n				
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	100	114	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	
1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	
	E i n n a h m e n	0	100	114	
3660	A u s g a b e n				
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.600	4.000	3.925	GD
5200	Geräte - vermögensunwirksam -	700	300	200	GD
5700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaus- gaben	0	0	0	GD
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.400	1.360	1.351	GD
6790	Innere Verrechnung Bauhof	1.700	13.900	0	GD
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200	1.800	1.800	GD
	A u s g a b e n	11.600	21.360	7.276	
	E i n n a h m e n	0	100	114	
	Z U S C H U S S B E D A R F	11.600	21.260	7.162	

Erläuterungen:

6611 - a) Museumsverein e.V. und Bürgerverein e.V. = 1.024.00 Euro
b) Rundlingsverein = 20.00 Euro
c) Museumsverbund Lüchow-Dannenberg = 310.00 Euro
Gesamt = 1.354.00 Euro

7180 - Zuschüsse an Verbände, Vereine, Dorfgemeinschaften, Verkehrswacht,
Posaunenchor, Kriegsgräberfürsorge, Deutsches Kinderhilfswerk, Pflege
Ehrenmal, Fremdenverkehrsverband und IHG.

Einzelplan : 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt : 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Heimatpflege

Unterabschnitt: 3660 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Ansatz		Rechnung	Bew.- Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stellen
Ausgaben	EP 3	20.500	25.360	13.276	
Einnahmen	EP 3	0	100	114	
ZUSCHUSSBEDARF	EP 3	20.500	25.260	13.162	

Einzelplan : 4 Soziale Sicherung

Abschnitt : 43 Soziale Einrichtungen

Unterabschnitt: 4310 Einrichtungen für Ältere

H a u s h a l t s s t e l l e		A n s a t z		Rechnung	Bew. - Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stelle rungen
4310	A u s g a b e n				
5900	Sonstige Sachausgaben	600	600	521	GD
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	60	60	GD
	Ausgaben und Zuschussbedarf	600	660	581	

Einzelplan : 4 Soziale Sicherung

Abschnitt : 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt: 4641 Jugendzentrum

Haushaltsstelle		Ansatz		Rechnung	Bew.- Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stellen
4641	Einnahmen				
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	-224	
1721	Zuweisung vom Landkreis/Samtgemeinde	0	0	0	
1740	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	-224	
4641	Ausgaben				
4140	Beschäftigungsentgelte	0	0	6.269	
4340	Beiträge zur Versorgungskasse	0	0	424	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	1.243	
4500	Beihilfen	0	0	4	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	871	GD
5200	Geräte - vermögensunwirksam -	0	0	0	GD
5400	Abgaben, Entgelte und Bewirtschaftung	0	0	0	GD
5700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	GD
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	427	GD
6500	Bürobedarf	0	0	16	GD
6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	GD
6540	Dienstreisen	0	0	0	GD
6720	Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	GD
6790	Innere Verrechnung	11.200	11.200	6.140	GD
	Ausgaben	12.700	12.700	15.394	
	Einnahmen	0	0	-224	
	ZUSCHUSSBEDARF	12.700	12.700	15.618	

Einzelplan : 4 Soziale Sicherung

Abschnitt : 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt: 4641 Jugendzentrum

H a u s h a l t s s t e l l e		A n s a t z		Rechnung	Bew. - Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stelle rungen
-----		-----			
A u s g a b e n	EP 4	13.300	13.360	15.975	
E i n n a h m e n	EP 4	0	0	-224	
-----		-----			
Z U S C H U S S B E D A R F	EP 4	13.300	13.360	16.199	
-----		-----			

Einzelplan : 5 Gesundheit. Sport. Erholung

Abschnitt : 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Unterabschnitt: 5400 Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Ansatz		Rechnung	Bew. - Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stellen
5400	Einnahmen				

1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	1.023	
	Einnahmen	0	0	1.023	
5400	Ausgaben				

6380	Rattenbekämpfung	0	0	2.061	GD
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30	26	GD
	Ausgaben	0	30	2.087	
	Einnahmen	0	0	1.023	
	ZUSCHUSSBEDARF	0	30	1.064	

Einzelplan : 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt : 55 Förderung des Sports

Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

H a u s h a l t s s t e l l e		A n s a t z		Rechnung	Bew.- Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stelle rungen
5500	A u s g a b e n				
7181	Zuschuss an den TUS Wustrow	1.200	1.150	1.150	GD
	Ausgaben und Zuschussbedarf	1.200	1.150	1.150	

Einzelplan : 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt : 56 Eigene Sportstätten

Unterabschnitt: 5600 Eigene Sportstätten

H a u s h a l t s s t e l l e		A n s a t z		Rechnung	Bew.- Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stelle rungen
5600	E i n n a h m e n				
1400	Mieten und Pachten	0	20	22	
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	200	0	253	
1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	
	E i n n a h m e n	200	20	275	
5600	A u s g a b e n				
5400	Abgaben, Entgelte und Bewirtschaftung	600	100	75	GD
	A u s g a b e n	600	100	75	
	E i n n a h m e n	200	20	275	
	Ü B E R S C H U S S	0	0	200	
	Z U S C H U S S B E D A R F	400	80	0	

Erläuterungen:

5400 - Wassergeld Sportplatz

Einzelplan : 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt : 58 Park- und Gartenanlagen

Unterabschnitt: 5800 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze

H a u s h a l t s s t e l l e		A n s a t z		Rechnung	Bew. - Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stelle rungen
5800	E i n n a h m e n				
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	0	
	E i n n a h m e n	0	0	0	
5800	A u s g a b e n				
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	713	GD
5200	Geräte - vermögensunwirksam -	1.000	1.500	1.141	GD
6790	Innere Verrechnung Bauhof	10.600	27.800	0	GD
	Ausgaben und Zuschussbedarf	12.600	30.300	1.854	
	A u s g a b e n E P 5	14.400	31.580	5.166	
	E i n n a h m e n E P 5	200	20	1.298	
	Z U S C H U S S B E D A R F E P 5	14.200	31.560	3.868	

Einzelplan : 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt : 61 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt: 6100 Orts- und Regionalplanung

H a u s h a l t s s t e l l e		A n s a t z		Rechnung	Bew.- Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stelle rungen
6100	E i n n a h m e n				

1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	5.000		0
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0		0
	E i n n a h m e n	0	5.000		0
6100	A u s g a b e n				

6380	Planungskosten	0	5.000		0 GD
	A u s g a b e n	0	5.000		0
	E i n n a h m e n	0	5.000		0

Einzelplan : 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt : 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Ansatz		Rechnung	Bew. - Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stellen
6300	Einnahmen				

1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	3.311	
	Einnahmen	0	0	3.311	
6300	Ausgaben				

5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	8.000	4.389	GD
6790	Innere Verrechnung Bauhof	51.900	64.500	0	GD
	Ausgaben	57.900	72.500	4.389	
	Einnahmen	0	0	3.311	
	ZUSCHUSSBEDARF	57.900	72.500	1.078	

Einzelplan : 6 Bau- und Wohnungswesen. Verkehr
 Abschnitt : 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung

H a u s h a l t s s t e l l e		A n s a t z		Rechnung	Bew.- Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stelle rungen
6700	E i n n a h m e n				
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	0	
	E i n n a h m e n	0	0	0	
6700	A u s g a b e n				
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.500	12.500	2.461	GD
6380	Stromkosten	20.000	28.100	28.089	GD
	Ausgaben und Zuschussbedarf	32.500	40.600	30.550	

Erläuterungen:

5100	- Umstellungen für Energieeinsparungen	=	10.000.00 EUR
	Sonstige Unterhaltung	=	2.500.00 EUR
	Gesamt	=	12.500.00 EUR

Einzelplan : 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt : 69 Wasserläufe, Wasserbau

Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Ansatz		Rechnung	Bew.- Erläute- Stellen
		2010	2009	2008	
6900	Einnahmen				
1400	Mieten und Pachten	100	100	90	
1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.100	3.150	3.154	
1721	Zuweisung von der Samtgemeinde	0	0	2.500	
1770	Zuweisung von privaten Bereich	0	0	2.500	
	Einnahmen	3.200	3.250	8.244	
6900	Ausgaben				
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	7.000	10.485	GD
6790	Innere Verrechnung Bauhof	3.400	4.700	0	GD
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	32.800	32.800	32.763	GD
	Ausgaben	41.200	44.500	43.248	
	Einnahmen	3.200	3.250	8.244	
	ZUSCHUSSBEDARF	38.000	41.250	35.004	

Erläuterungen:

1720 - Zuweisung vom Kreis zum Beitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege

7180 - Beitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege

Ausgaben EP 6	131.600	162.600	78.187
Einnahmen EP 6	3.200	8.250	11.555
ZUSCHUSSBEDARF EP 6	128.400	154.350	66.632

Einzelplan : 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt : 70 Abwasserbeseitigung

Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Ansatz		Rechnung	Bew.- Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stellen
7000	Einnahmen				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	
1101	Abwasserabgabe von Kleininleitern	2.300	2.300	2.414	
1102	Fäkalschlammabfuhr	0	0	0	
	Einnahmen	2.300	2.300	2.414	
7000	Ausgaben				
6401	Abwasserabgabe für Kleininleiter	2.300	2.300	2.414	GD
	Ausgaben	2.300	2.300	2.414	
	Einnahmen	2.300	2.300	2.414	

Einzelplan : 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt : 73 Märkte

Unterabschnitt: 7300 Märkte

Haushaltsstelle		Ansatz		Rechnung	Bew.- Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stellen
7300	Einnahmen				
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	300	400	394	
	Einnahmen	300	400	394	
7300	Ausgaben				
5400	Abgaben, Entgelte und Bewirtschaftung	200	900	838	GD
5700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	0	0	
	Ausgaben	700	900	838	
	Einnahmen	300	400	394	
	ZUSCHUSSBEDARF	400	500	444	

Einzelplan : 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt : 75 Bestattungswesen

Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

H a u s h a l t s s t e l l e		A n s a t z		Rechnung	Bew. - Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stelle rungen
7500	A u s g a b e n				
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	20	20	GD
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50	50	GD
	Ausgaben und Zuschussbedarf	0	70	70	

Einzelplan : 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt : 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Unterabschnitt: 7600 Anschlagsäulen, Buswartehäuschen

Haushaltsstelle		Ansatz		Rechnung	Bew. - Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stellen
7600	Einnahmen				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20	25	
	Einnahmen	0	20	25	
7600	Ausgaben				
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	250	0	GD
	Ausgaben	200	250	0	
	Einnahmen	0	20	25	
	ÜBERSCHUSS	0	0	25	
	ZUSCHUSSBEDARF	200	230	0	

Einzelplan : 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt : 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Unterabschnitt: 7610 Dorfgemeinschaftshäuser

H a u s h a l t s s t e l l e		A n s a t z		Rechnung	Bew. - Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stelle rungen
7610	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren Sauna	5.000	2.500	4.615	
1102	Benutzungsgebühren Solarium	0	0	8	
1400	Mieten und Pachten	12.000	13.000	13.137	
1402	Dienstwohnungsmiete	10.500	11.200	6.254	
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	200	200	233	
1510	Erstattung für Geschirr	400	300	322	
1620	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.900	1.800	1.576	
1680	Heizkostenerstattung TUS Wustrow	0	0	0	
1690	Innere Verrechnung	11.200	11.200	6.140	
1740	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
	E i n n a h m e n	41.200	40.200	32.285	
7610	A u s g a b e n				
4140	Beschäftigungsentgelte	13.100	22.600	15.441	
4340	Beiträge an die Versorgungskasse	900	1.600	1.088	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung	2.700	4.600	3.100	
4450	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung (Arbeiter)	0	0	0	
4500	Beihilfen	0	0	10	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	5.000	4.406	GD
5200	Geräte - vermögensunwirksam -	3.500	2.000	1.796	GD
5400	Abgaben, Entgelte und Bewirtschaftung	30.000	33.000	31.018	GD
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	1.900	1.883	GD
6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	78	GD
6790	Innere Verrechnung	12.200	0	0	
6800	Abschreibungen	0	0	0	GD
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	GD
	A u s g a b e n	67.400	70.800	58.820	
	E i n n a h m e n	41.200	40.200	32.285	
	Z U S C H U S S B E D A R F	26.200	30.600	26.535	

Einzelplan : 7 Öffentliche Einrichtungen. Wirtschaftsförderung

Abschnitt : 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Unterabschnitt: 7610 Dorfgemeinschaftshäuser

Erläuterungen :

1620 - Erstattung Reinigung Jugendzentrum

Einzelplan : 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt : 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Unterabschnitt: 7710 Bauhof

H a u s h a l t s s t e l l e		A n s a t z		Rechnung	Bew. - Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stelle rungen
7710	E i n n a h m e n				
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	100	130	
1640	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.700	13.300	0	
1690	Innere Verrechnung	100.100	127.400	0	
	E i n n a h m e n	110.900	140.800	130	
7710	A u s g a b e n				
4140	Beschäftigungsentgelte	73.000	99.300	81.802	
4340	Beiträge an die Versorgungskasse (Arbeiter)	4.400	6.100	5.883	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung (Arbeiter)	14.700	17.000	16.616	
4500	Beihilfen	0	50	54	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.000	656	GD
5200	Geräte - vermögensunwirksam -	6.000	4.000	3.942	GD
5400	Abgaben, Entgelte und Bewirtschaftung	200	200	132	GD
5500	Haltung von Fahrzeugen	11.000	13.000	13.588	GD
5600	Dienst- und Schutzkleidung	400	300	294	GD
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	0	0	
6800	Abschreibungen	0	0	11.993	GD
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	2.093	GD
	A u s g a b e n	110.900	140.950	137.053	
	E i n n a h m e n	110.900	140.800	130	
	Z U S C H U S S B E D A R F	0	150	136.923	

Einzelplan : 7 Öffentliche Einrichtungen. Wirtschaftsförderung

Abschnitt : 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Unterabschnitt: 7800 Wirtschaftswege

H a u s h a l t s s t e l l e		A n s a t z		Rechnung	Bew. - Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stelle rungen
7800	A u s g a b e n				
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	GD
6790	Innere Verrechnung Bauhof	4.100	3.600	0	GD
	Ausgaben und Zuschussbedarf	7.100	6.600	0	

Einzelplan : 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt : 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr

H a u s h a l t s s t e l l e		A n s a t z		Rechnung	Bew.- Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stelle rungen
7900	E i n n a h m e n				

1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	0	
	E i n n a h m e n	0	0	0	
7900	A u s g a b e n				

5900	Sonstige Sachausgaben	0	0	0	GD
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	60	60	GD
	Ausgaben und Zuschussbedarf	0	60	60	

Einzelplan : 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt : 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

H a u s h a l t s s t e l l e		A n s a t z		Rechnung	Bew. - Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stelle rungen
7910	A u s g a b e n				
7170	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0	50	50	GD
	Ausgaben und Zuschussbedarf	0	50	50	
	A u s g a b e n EP 7	188.600	221.980	199.305	
	E i n n a h m e n EP 7	154.700	183.720	35.248	
	Z U S C H U S S B E D A R F EP 7	33.900	38.260	164.057	

Einzelplan : 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Abschnitt : 81 Versorgungsunternehmen

Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung

H a u s h a l t s s t e l l e		A n s a t z		Rechnung	Bew.- Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stelle rungen
8100	E i n n a h m e n				

2200	Konzessionsabgaben	81.600	83.600	92.141	
		-----	-----	-----	
	Einnahmen und Überschuss	81.600	83.600	92.141	
		-----	-----	-----	

Erläuterungen:

2200 - 4 Abschläge je 20.400.00 EUR = 81.600.00 EUR

Einzelplan : 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Abschnitt : 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

H a u s h a l t s s t e l l e		A n s a t z		Rechnung	Bew. - Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stelle rungen
8700	E i n n a h m e n				

2100	Gewinnanteile	0	40		62
		-----	-----		
	Einnahmen und Überschuss	0	40		62
		-----	-----		

Einzelplan : 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Abschnitt : 88 Allgemeines Grundvermögen

Unterabschnitt: 8800 Allgemeines Grundvermögen

H a u s h a l t s s t e l l e		A n s a t z		Rechnung	Bew.- Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stelle rungen
8800	E i n n a h m e n				
1400	Mieten und Pachten	74.400	77.500	76.445	
1401	Sonstige Mietnebenkosten	46.000	36.700	36.715	
1410	Jagdgeld	800	800	798	
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	1.000	1.000	949	
	E i n n a h m e n	122.200	116.000	114.907	
8800	A u s g a b e n				
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	15.000	GD
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	GD
5300	Mieten und Pachten	0	0	0	GD
5400	Abgaben, Entgelte und Bewirtschaftung	56.000	40.000	42.000	GD
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	3.200	3.106	GD
6790	Innere Verrechnung Bauhof	10.300	12.900	0	GD
	A u s g a b e n	83.800	71.100	60.106	
	E i n n a h m e n	122.200	116.000	114.907	
	Ü B E R S C H U S S	38.400	44.900	54.801	
	A u s g a b e n EP 8	83.800	71.100	60.106	
	E i n n a h m e n EP 8	203.800	199.640	207.110	
	Ü B E R S C H U S S EP 8	120.000	128.540	147.004	

Einzelplan : 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt : 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

H a u s h a l t s s t e l l e		A n s a t z		Rechnung	Bew.- Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stelle rungen
9000	E i n n a h m e n				

0000	Grundsteuer A	34.500	34.400	36.648	
0010	Grundsteuer B	349.100	331.100	332.500	
0030	Gewerbesteuer	211.000	263.400	437.840	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	571.500	664.600	658.099	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.000	39.700	38.779	
0210	Sonstige Vergnügungssteuer	1.900	1.900	2.096	
0220	Hundesteuer	9.200	8.700	8.968	
0270	Zweitwohnungssteuer	3.400	3.400	3.800	
0620	Zuweisung von der SG zur Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	
0622	Zuweisung von der Samtgemeinde	0	0	0	
2650	Zinsen aus Steuernachforderungen	3.000	3.000	17.992	
		-----	-----	-----	
	E i n n a h m e n	1.225.600	1.350.200	1.536.722	
		-----	-----	-----	
9000	A u s g a b e n				

8100	Gewerbesteuerumlage	67.800	39.500	36.051	GD
8321	Kreisumlage	567.500	604.260	603.168	GD
8322	Samtgemeindeumlage	435.800	463.980	463.144	GD
8323	SG Umlage Kassenkredite	0	0	0	GD
8450	Zinsen bei Steuererstattungen	3.000	3.000	4.288	GD
		-----	-----	-----	
	A u s g a b e n	1.074.100	1.110.740	1.106.651	
	E i n n a h m e n	1.225.600	1.350.200	1.536.722	
		-----	-----	-----	
	Ü B E R S C H U S S	151.500	239.460	430.071	
		-----	-----	-----	

Erläuterungen:

0000 - Jahressollstellung - Stand: 02.02.10 -

0010 - Jahressollstellung - Stand: 02.02.2010 -

0030 - Jahressollstellung - Stand: 02.02.2010 -

0100 - Geschätzt nach den Einnahmen des HJ 2009 = 638.905,00 EUR
Rückgang nach den Orientierungsdaten
minus 9.5 % = 60.695,97 EUR
Zwischensumme = 578.209,03 EUR
minus Abrechnung zum 01.02. für HJ 2009 = 6.670,00 EUR
Gesamt = 571.539,03 EUR

Einzelplan : 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt : 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen - Fortsetzung :

0120	- Geschätzt nach den Einnahmen des HJ 2009		
8100	- Veranschlagte Einnahmen im HJ 2010	-	211.000,00 EUR
	zuzüglich KER - Stand 02.02.2010 -	-	166.556,63 EUR
	Gesamt	-	377.556,63 EUR
	Grundbetrag (Einnahmen x 100 : Hebesatz)	-	89.894,43 EUR
	x 71 %	-	63.825,04 EUR
	Abrechnung zum 01.02.2010 für HJ 2009	-	3.925,00 EUR
	Gesamt	-	67.750,04 EUR
8321	- Steuerkraftmeßzahl HJ 2010	-	1.013.302,00 EUR
	x 56 %	-	567.449,00 EUR
8322	- Steuerkraftmeßzahl HJ 2010	-	1.013.302,00 EUR
	x 43 %	-	435.720,00 EUR

Einzelplan : 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt : 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Ansatz		Rechnung	Bew. - Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stellen
9100	Einnahmen				

2020	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	
2700	Abschreibungen	0	0	11.993	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	2.093	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	
		-----	-----	-----	
	Einnahmen	0	0	14.086	
		-----	-----	-----	
9100	Ausgaben				

8010	Zinsausgaben an das Land	0	21.000	22.067	GD
8060	Zinsausgaben an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.900	0	0	GD
8070	Zinsausgaben an den Kreditmarkt	15.500	17.400	19.275	GD
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90.600	85.040	81.968	GD
8770	Zinsen für äußere Kassenkredite	14.000	30.000	25.610	GD
		-----	-----	-----	
	Ausgaben	135.000	153.440	148.920	
	Einnahmen	0	0	14.086	
		-----	-----	-----	
	ZUSCHUSSBEDARF	135.000	153.440	134.834	
		-----	-----	-----	

Einzelplan : 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt : 92 Abwicklung der Vorjahre

Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

H a u s h a l t s s t e l l e		A n s a t z		Rechnung	Bew. - Erläute-
Nummer	Bezeichnung	2010	2009	2008	Stelle rungen
9200	E i n n a h m e n				

2900	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	
	E i n n a h m e n	0	0	0	
9200	A u s g a b e n				

8930	Deckung von Soll-Fehlbeiträgen des Vorjahres	730.000	683.700	790.006	GD
8950	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	
	Ausgaben und Zuschussbedarf	730.000	683.700	790.006	

Erläuterungen:

8930 - Vorläufiger Sollfehlbetrag des HJ 2009 = 729.910.57 EUR

A u s g a b e n EP 9	1.939.100	1.947.880	2.045.577
E i n n a h m e n EP 9	1.225.600	1.350.200	1.550.808
Z U S C H U S S B E D A R F EP 9	713.500	597.680	494.769

A u s g a b e n gesamt	2.461.600	2.554.840	2.485.503
E i n n a h m e n gesamt	1.590.100	1.744.730	1.806.816
Z U S C H U S S B E D A R F GESAMT	871.500	810.110	678.687

Stadt Wustrow (Wendland)

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Unterabschnitt 7610 Dorfgemeinschaftshäuser

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpfl.- ermächt. 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgest.	Bew.- stelle	Erläu- terung

7610	- Ausgaben								

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	0	4.000	0	0		
9400	Hochbaumaßnahmen	480.000	0	0	28.450	0	0		

Ausgaben und Zuschussbedarf		480.000	0	0	32.450	0	0		

Erläuterungen:

9400 - Energetische Sanierung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Ansatz	Verpfl.- ermächt.	Ansatz	Rechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew.- stelle	Erläu- terung
		2010	2010	2009	2008	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgest.		

7710	- Einnahmen								

3450	Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	0		0	0				
7710	- Ausgaben								

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	8.760	5.000	0		0	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	

Ausgaben und Zuschussbedarf		0	0	8.760	5.000	0		0	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpfl.- ermächt. 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgest.	Bew.- stelle	Erläu- terung
8800	- Einnahmen								
3400	Verkauf von Grundstücken	0		0	40.000				
3450	Verkaufserlöse	0		860	0				
	Einnahmen	0		860	40.000				
8800	- Ausgaben								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	860	2.000	0	0		
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	860	2.000	0	0		
	Einnahmen	0		860	40.000				
	Überschuss	0		0	38.000				
	Ausgaben EP 8	0	0	860	2.000				
	Einnahmen EP 8	0		860	40.000				
	ÜBERSCHUSS EP 8	0		0	38.000				

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpfl.- ermächt. 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtaus- gabebedarf bisher bereitgest.	Bew.- stelle	Erläu- terung

9100	- Einnahmen							

3000	Zuführung vom Ver- waltungshaushalt	90.600		85.040	81.968			
3100	Entnahmen aus Rücklagen	0		0	0			
3101	Entnahmen aus Tilgungs- rücklage	0		0	0			
3102	Entnahmen aus der Ab- schreibungsrücklage	0		8.760	0			

	Einnahmen	90.600		93.800	81.968			

9100	- Ausgaben							

9000	Zuführung zum Ver- waltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	
9100	Zuführung an die allge- meine Rücklage	0	0	0	0	0	0	
9101	Zuführung an die Tilgungsrücklage	0	0	0	0	0	0	
9102	Zuführung an die Ab- schreibungsrücklage	0	0	0	0	0	0	

	Einnahmen und Überschuss	90.600		93.800	81.968			

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9130 Darlehen

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpfl.- ermächt. 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgest.	Bew.- stelle	Erläu- terung

9130	- Einnahmen								

3700	Einnahmen aus Krediten vom Bund	0		0	0				
3710	Einnahmen aus Krediten vom Land	0		0	0				
3760	Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	480.000		0	0				
3770	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	0		0	0				
	Einnahmen	480.000		0	0				

9130	- Ausgaben								

9700	Tilgung von Krediten an Bund	0	0	0	0	0	0		
9710	Tilgung von Krediten an Land	0	0	26.500	25.339	0	0		
9760	Tilgung an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	30.000	0	0	0	0	0		
9770	Tilgung von Krediten an den Kreditmarkt	60.600	0	58.540	56.629	0	0		
	Ausgaben	90.600	0	85.040	81.968	0	0		
	Einnahmen	480.000		0	0				
	Überschuss	389.400		0	0				
	Zuschussbedarf	0		85.040	81.968				

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpfl. - ermächt. 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgest.	Bew.- stelle	Erläu- terung
9200	- Einnahmen								
3900	Übertragungs- und Ab- schlußbuchungen	0		0	0				
9200	- Ausgaben								
9950	Übertragungs- und Ab- schlußbuchungen	0	0	0	0	0	0		
Einnahmen und Überschuss		0		0	0				
A u s g a b e n EP 9		90.600	0	85.040	81.968				
E i n n a h m e n EP 9		570.600		93.800	81.968				
Ü B E R S C H U S S EP 9		480.000		8.760	0				
A u s g a b e n gesamt		570.600	0	94.660	121.968				
E i n n a h m e n gesamt		570.600		94.660	121.968				

Budgets der Stadt Wustrow (Wendland) für den Haushalt 2010

Nr.	Bezeichnung	Unterabschnitt	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss/ Überschuss
1	Gemeindeorgane, Hauptverwaltung, Wahlen, Heimatpflege, Naturschutz und Landschaftspflege, Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0000, 0200, 0520, 3660, 3600, 7900, 7910	100,00 €	86.600,00 €	-86.500,00 €
2	Finanzverwaltung, Abwasserbeseitigung, Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, sonst. allgemeine Finanzwirtschaft. <u>Abwicklung der Vorjahre</u>	0300, 7000, 9000, 9100, 9200	1.230.400,00 €	1.945.600,00 €	-715.200,00 €
3	Einrichtungen für Ältere, Jugendzentrum, Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendhilfe, Förderung des Sports, eigene Sportstätten	4310, 4641, 4680, 5400, 5500, 5600	200,00 €	15.100,00 €	-14.900,00 €
4	Park u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze, Orts- und Regionalplanung, Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Anschlagssäulen, Buswartehäuschen, Wirtschaftswege, Wasserläufe, Wasserbau	5800, 6100, 6300, 6700, 7600, 7800, 6900	3.200,00 €	151.500,00 €	-148.300,00
5	Märkte, Bestattungswesen, Bauhof, Gemeinschaftshaus	7300, 7500, 7710, 7610	152.400,00 €	179.000,00 €	-26.600,00 €
6	Allgemeines Grundvermögen, Elektrizitätsversorgung, Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	8800, 8100, 8700	203.800,00 €	83.800,00 €	120.000,00 €
	Gesamt		1.590.100,00 €	2.467.600,00 €	-871.500,00 €

Zusammensetzung der Budgets

Budget	Bezeichnung	Unterabschnitt	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf/Überschuss
1	Gemeindeorgane	0000	0,00 €	19.900,00 €	-19.900,00 €
1	Hauptverwaltung	0200	100,00 €	46.200,00 €	-46.100,00 €
1	Wahlen	0520	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Naturschutz und Landschaftspflege	3600	0,00 €	8.900,00 €	-8.900,00 €
1	Heimatspflege	3660	0,00 €	11.600,00 €	-11.600,00 €
1	Fremdenverkehr	7900	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	7910	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis Budget 1			100,00 €	86.600,00 €	-86.500,00 €
2	Finanzverwaltung	0300	2.500,00 €	4.200,00 €	-1.700,00 €
2	Abwasserbeseitigung	7000	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €
2	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	9000	1.225.600,00 €	1.074.100,00 €	151.500,00 €
2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100	0,00 €	135.000,00 €	-135.000,00 €
2	Abwicklung der Vorjahre	9200	0,00 €	730.000,00 €	-730.000,00 €
Ergebnis Budget 2			1.230.400,00 €	1.945.600,00 €	-715.200,00 €
3	Einrichtungen für Ältere	4310	0,00 €	600,00 €	-600,00 €
3	Jugendzentrum	4641	0,00 €	12.700,00 €	-12.700,00 €
3	Sonst. Maßnahmen u. Einrichtungen d. Jugendhilfe	5400	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Förderung des Sports	5500	0,00 €	1.200,00 €	-1.200,00 €
3	Eigene Sportstätten	5600	200,00 €	600,00 €	-400,00 €
Ergebnis Budget 3			200,00 €	15.100,00 €	-14.900,00 €

Zusammensetzung der Budgets

Budget	Bezeichnung	Unterschnitt	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf/Überschuss
4	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielfläche	5800	0,00 €	12.600,00 €	-12.600,00 €
4	Orts- und Regionalplanung	6100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Gemeindestraßen	6300	0,00 €	57.900,00 €	-57.900,00 €
4	Straßenbeleuchtung	6700	0,00 €	32.500,00 €	-32.500,00 €
4	Wasserläufe, Wasserbau	6900	3.200,00 €	41.200,00 €	-38.000,00 €
4	Anschlagssäulen, Buswartehäuschen	7600	0,00 €	200,00 €	-200,00 €
4	Wirtschaftswege	7800	0,00 €	7.100,00 €	-7.100,00 €
Ergebnis Budget 4			3.200,00 €	151.500,00 €	-148.300,00 €
5	Märkte	7300	300,00 €	700,00 €	-400,00 €
5	Bestattungswesen	7500	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Gemeinschaftshaus	7610	41.200,00 €	67.400,00 €	-26.200,00 €
5	Bauhof	7710	110.900,00 €	110.900,00 €	0,00 €
Ergebnis Budget 5			152.400,00 €	179.000,00 €	-26.600,00 €
6	Elektrizitätsversorgung	8100	81.600,00 €	0,00 €	81.600,00 €
6	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	8700	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Allgemeines Grundvermögen	8800	122.200,00 €	83.800,00 €	38.400,00 €
Ergebnis Budget 6			203.800,00 €	83.800,00 €	120.000,00 €
Ergebnis insgesamt			1.590.100,00 €	2.461.600,00 €	-871.500,00 €