



Warendorf  
Telgte  
Sassenberg  
Everswinkel  
Ostbevern  
Beelen

Entwurf

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2006



Warendorf



Telgte



Sassenberg



Beelen



Everswinkel



Ostbevern

## 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2004

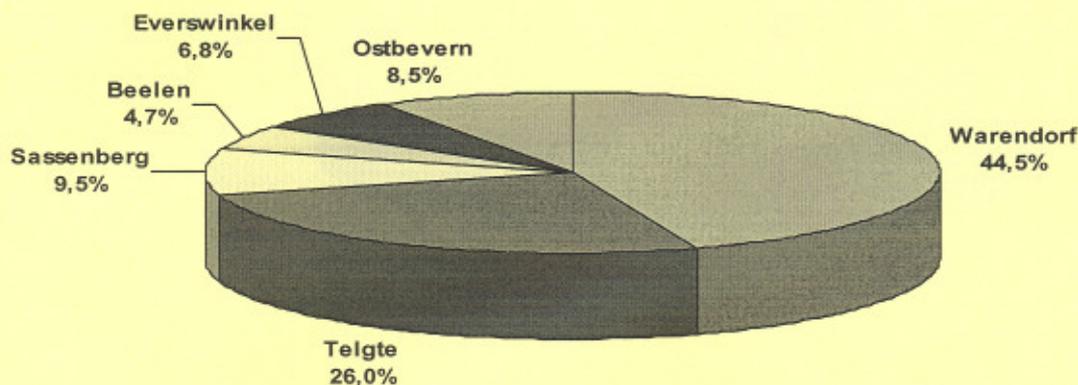
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2004 wurde am 03. Februar 2004 von der Verbandsversammlung beraten und beschlossen. Im Verwaltungshaushalt wurden die Einnahmen und Ausgaben auf je 1.029.000,00 € und im Vermögenshaushalt auf je 72.685,00 € festgesetzt.

Eine Nachtragsatzung wurde nicht erlassen.

Die Verbandsumlage betrug 225.000,00 €.

Die endgültige Berechnung der Umlage ergab folgendes Ergebnis:

Stadt Warendorf	100.054,00 €
Stadt Telgte	58.556,00 €
Stadt Sassenberg	21.307,00 €
Gemeinde Beelen	10.638,00 €
Gemeinde Everswinkel	15.370,00 €
Gemeinde Ostbevern	19.075,00 €
	<b>225.000,00 €</b>



Die gem. § 19,2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit erforderliche Genehmigung der Verbandsumlage 2004 wurde mit Verfügung des Landrats als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Warendorf vom 13. Februar 2004 erteilt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2004 erfolgte satzungsgemäß im Amtsblatt des Kreises Warendorf vom 12. März 2004 (Nr. 10).

Insgesamt wurden 2004 von der VHS 13.378 Unterrichtsstunden durchgeführt.

Die Veranstaltungen wurden von 11.896 Teilnehmern besucht.

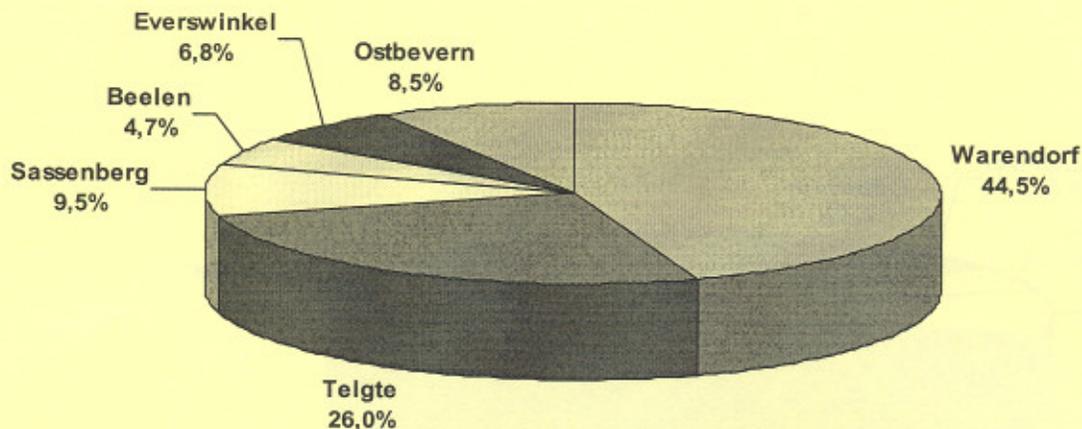
## 2. Überblick über das Haushaltsjahr 2005

Die in der Sitzung am 09. Februar 2005 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2005 setzte Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 908.090,00 € im Verwaltungshaushalt und je 91.035,00 € im Vermögenshaushalt fest.

Die Verbandsumlage wurde auf 225.000,00 € festgesetzt.  
Sie blieb damit gegenüber dem Vorjahr unverändert.

### Abschlagszahlungen 2005

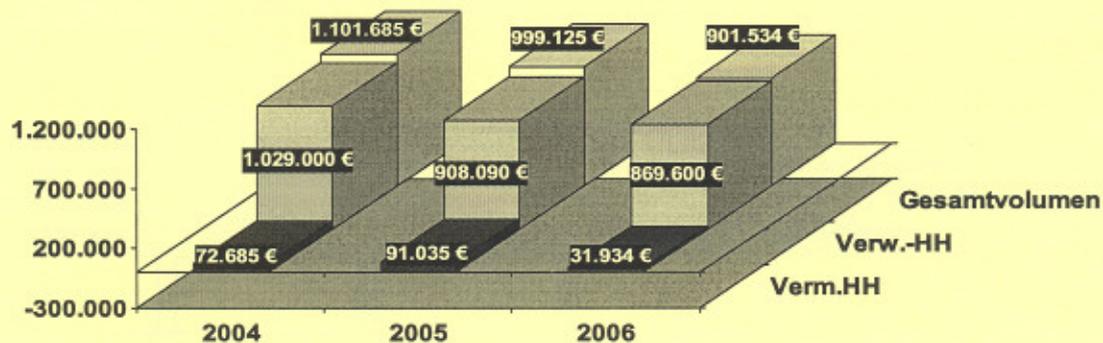
Stadt Warendorf	100.054,00 €
Stadt Telgte	58.556,00 €
Stadt Sassenberg	21.307,00 €
Gemeinde Beelen	10.638,00 €
Gemeinde Everswinkel	15.370,00 €
Gemeinde Ostbevern	19.075,00 €
	<b>225.000,00 €</b>



Die Genehmigung der Verbandsumlage 2005 wurde von der Aufsichtsbehörde am 15. Februar 2005 erteilt.

### 3. Voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2006

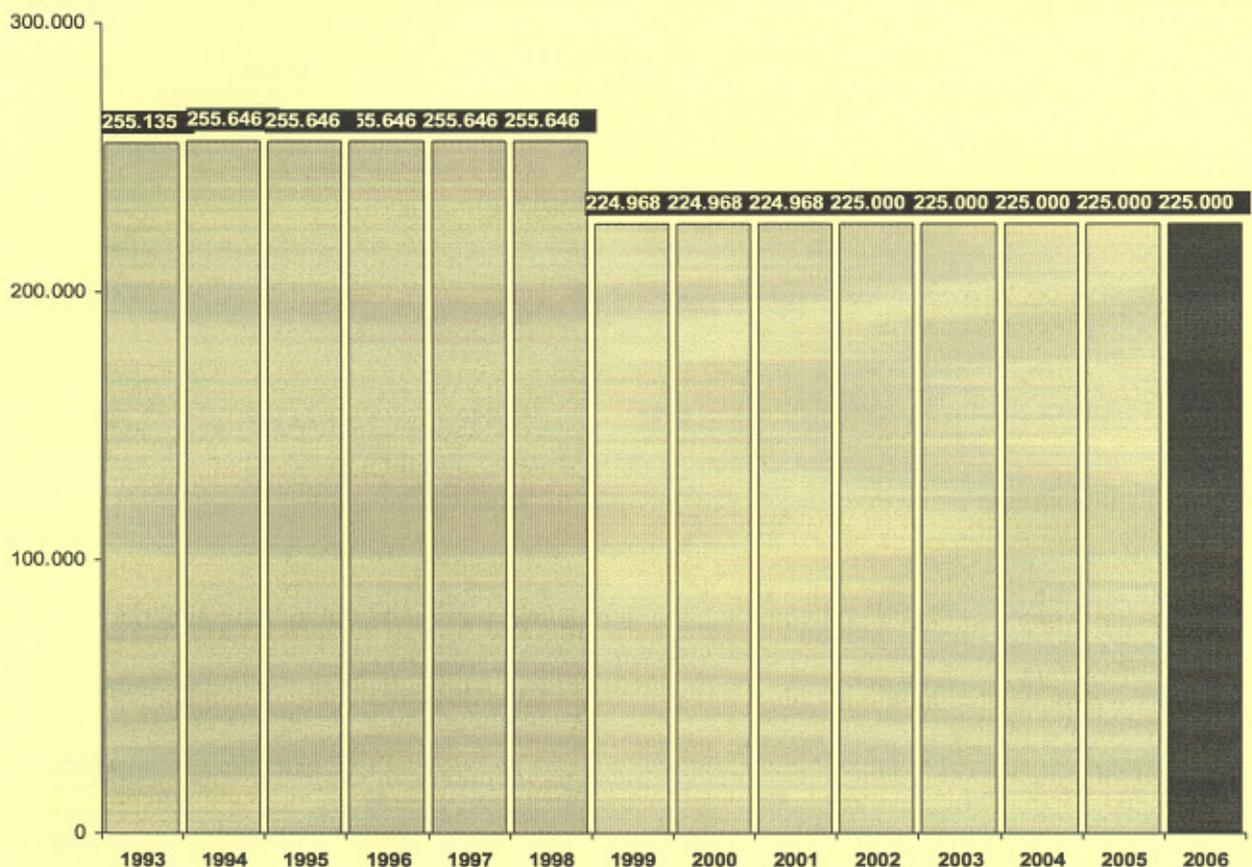
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2006 setzt Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt auf 869.600,00 € und im Vermögenshaushalt auf 31.934,00 € fest. Das Gesamtvolumen des Haushaltes 2006 beträgt demnach 901.534,00 €.

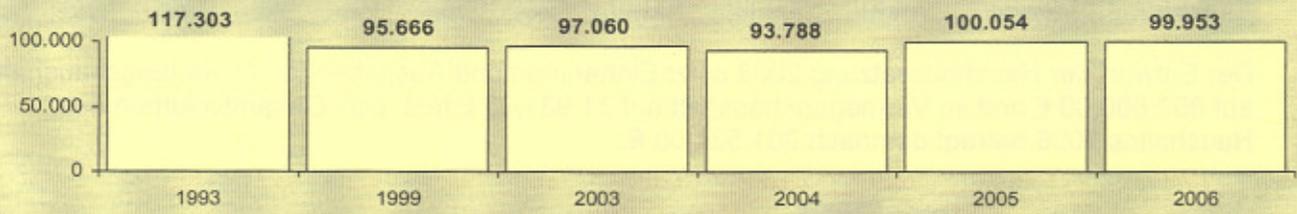
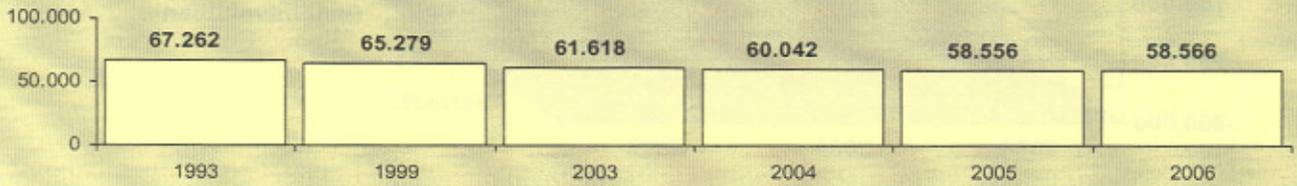
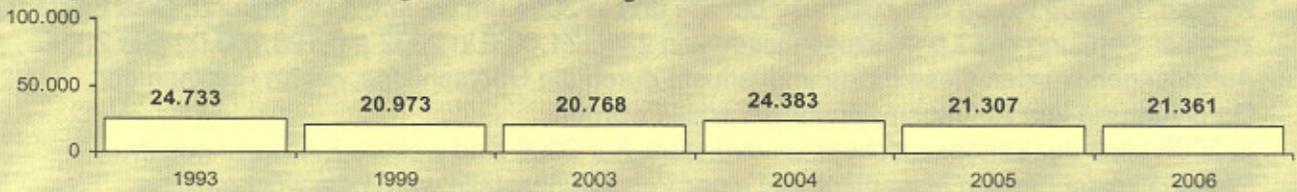
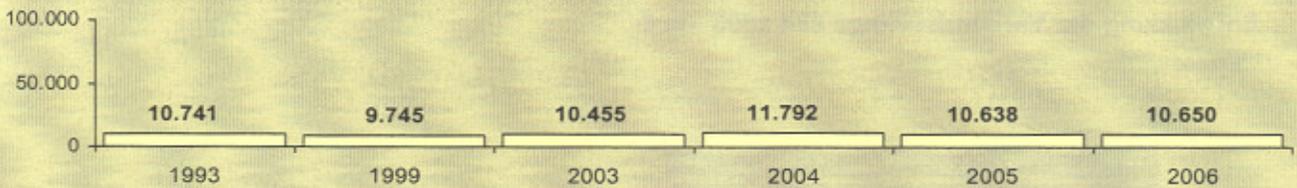
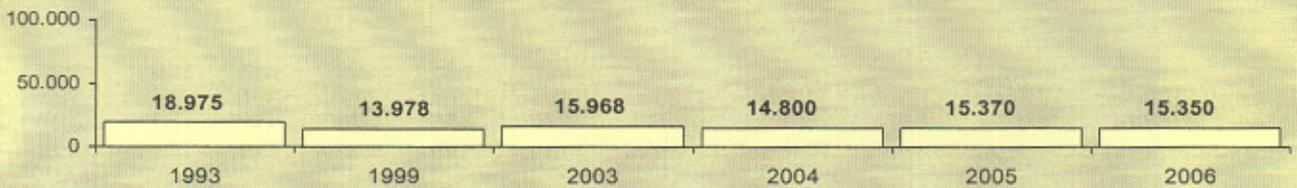
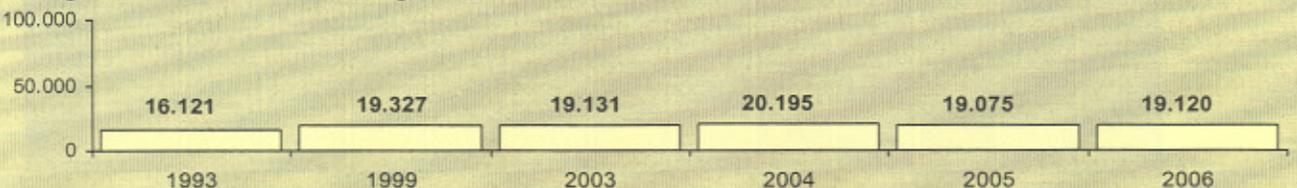


Die Umlage des VHS-Zweckverbandes bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 225.000,00 €. Damit ist die Umlage, die 1999 um 30.000,00 € gesenkt wurde, seit sieben Jahren stabil und das, obwohl beim Landeszuschuss drastische Kürzungen vorgenommen wurden. In 2003 wurde der Zuschuss um 5% und in 2004 um weitere 11% gekürzt. Dies führte zu einer Senkung des Landeszuschusses von 236.171,00 € in 2002 auf 198.766,00 € in 2004. Aufgefangen wurden diese Einnahmeverluste durch die Überschüsse, die im Rahmen der Durchführung von Auftragsmaßnahmen erzielt wurden.

In 2005 blieb der Landeszuschuss unverändert. Für 2006 sind weitere Einsparungen im Personalkostenbereich eingeplant. Bei einer Verwaltungsstelle wurde die wöchentliche Arbeitszeit von 38,5 Std. auf 20,0 Std. verringert. Ermöglicht wurde diese Maßnahme durch die Neubesetzung einer Stelle.

#### Entwicklung der Verbandsumlage seit 1993 -in €-



Vorläufiger Anteil an der Verbandsumlage **Stadt Warendorf** -in €-Vorläufiger Anteil an der Verbandsumlage **Stadt Telgte** -in €-Vorläufiger Anteil an der Verbandsumlage **Stadt Sassenberg** -in €-Vorläufiger Anteil an der Verbandsumlage **Gemeinde Beelen** -in €-Vorläufiger Anteil an der Verbandsumlage **Gemeinde Everswinkel** -in €-Vorläufiger Anteil an der Verbandsumlage **Gemeinde Ostbevern** -in €-

Die VHS unterhält drei EDV-Schulungsräume. Um auch zukünftig die Konkurrenzfähigkeit als Anbieter von Weiterbildungsangeboten im Bereich EDV/neue Medien sicherzustellen, darf bei der Pos. "Beschaffung von bewegl. Vermögen" die stufenweisen Anhebung des Haushaltsansatzes nicht aus den Augen verloren werden. Im Rahmen der von der VHS durchgeführten Sparmaßnahmen, wurde der Ansatz 2006 um 5.000,00 € auf 8.000,00 € gesenkt.

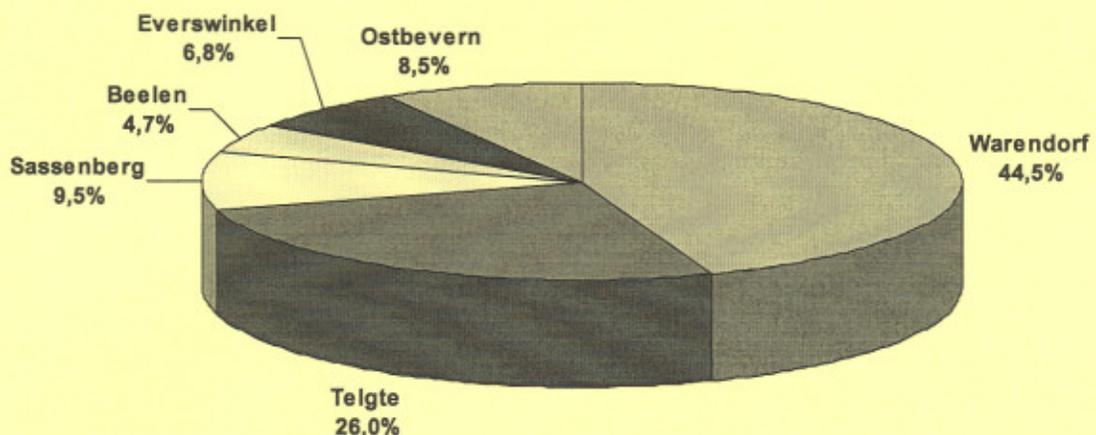
Aus der allgemeinen Rücklage ist eine Entnahme i.H.v. 29.929,00 € vorgesehen. Hiervon entfallen 22.434,00 € auf die Zuführung zum Verwaltungshaushalt. Es wird davon ausgegangen, dass für das Haushaltsjahr 2005 eine Rücklagenentnahme von ca. 53.000,00 € erforderlich wird (Hochrechnung vom 23.11.2005). Tatsächlich beträgt der Bestand der allgemeinen Rücklage (Stand: 23.11.2005) 83.172,00 €. Zu diesem Zeitpunkt war eine Entnahme für 2005 noch nicht erforderlich, jedoch ein Betrag von 76.000,00 € als Kassenbestandsverstärkung entnommen worden, der noch nicht zurückgezahlt wurde. Bei einer Entnahme für 2005 von ca. 53.000,00 € und 2006 von ca. 30.000,00 € ist die Rücklage praktisch aufgebraucht. Bei mehreren Auftragsmaßnahmen, die die VHS für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Warendorf und Sassenberg durchführt und die demnächst auch in Telgte und Beelen anlaufen werden, ist die Abbuchung der Einnahmen und Ausgaben zum Jahresende nicht exakt zu terminieren. Daher kann sich der Betrag, der tatsächlich aus der allg. Rücklage zu entnehmen ist, noch deutlich gegenüber der Hochrechnung verändern.

Im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sollen Mehreinnahmen zur Deckung von Mehrausgaben generell herangezogen werden können. Von dieser Regelung sind lediglich die zweckgebundenen Einnahmen ausgeschlossen. Die Ausgabeansätze im Verwaltungshaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (ausgenommen sind hier die Mittel der allg. Deckungsreserve). Mit diesen Maßnahmen soll eine flexiblere Haushaltsführung erreicht werden. Verwaltungsabläufe werden erleichtert.

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### Umlagenverteilung aufgrund der vorläufigen Berechnung für das Haushaltsjahr 2006

Stadt Warendorf	99.953,00 €
Stadt Telgte	58.566,00 €
Stadt Sassenberg	21.361,00 €
Gemeinde Beelen	10.650,00 €
Gemeinde Everswinkel	15.350,00 €
Gemeinde Ostbevern	19.120,00 €
	<b>225.000,00 €</b>



## 4. Finanzplanung 2005 bis 2009

	Rechnungs- ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanung		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Verwaltungs-HH Einnahmen	1.063.874 €	908.090 €	869.600 €	921.345 €	940.395 €	958.095 €
Ausgaben	1.063.874 €	908.090 €	869.600 €	921.345 €	940.395 €	958.095 €
Veränderung zum Vorjahr		-14,64%	-4,24%	5,95%	2,07%	1,88%
Vermögens-HH Einnahmen	40.177 €	91.035 €	31.934 €	17.000 €	22.500 €	23.200 €
Ausgaben	40.177 €	91.035 €	31.934 €	17.000 €	22.500 €	23.200 €
Veränderung zum Vorjahr		126,58%	-64,92%	-46,77%	32,35%	3,11%
Gesamt-HH Einnahmen	1.104.051 €	999.125 €	901.534 €	938.345 €	962.895 €	981.295 €
Ausgaben	1.104.051 €	999.125 €	901.534 €	938.345 €	962.895 €	981.295 €
Veränderung zum Vorjahr		-9,50%	-9,77%	4,08%	2,62%	1,91%

# Haushaltssatzung

der Volkshochschule Warendorf



für das Haushaltsjahr 2006

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2005 (GV.NRW.S. 498) in Verbindung mit § 5 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 der Satzung der Volkshochschule Warendorf vom 19. Februar 2003 (Amtsblatt des Kreises Warendorf vom 07. März 2003, S. 301) zuletzt geändert durch Satzung vom 14. Dezember 2004 (Amtsblatt des Kreises Warendorf vom 17. Dezember 2004, S. 825) hat die Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf mit Beschluss vom --. -----  
- folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006, der für die Erfüllung der Aufgaben der Volkshochschule Warendorf voraussichtlich eingehende Einnahmen, zu leistende Ausgaben und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

### im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	869.600,00 €
in der Ausgabe auf	869.600,00 €

### im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	31.934,00 €
in der Ausgabe auf	31.934,00 €

festgesetzt.

## § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

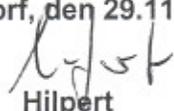
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2006 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000,00 € festgesetzt.

## § 5

Die Umlage des Verbandes wird auf 225.000,00 € festgesetzt.

Aufgestellt:

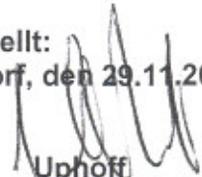
Warendorf, den 29.11.2005

  
Hilpert

Verwaltungsleiter

Festgestellt:

Warendorf, den 29.11.2005

  
Uphoff

Verbandsvorsteher

## Vorläufige Berechnung der Umlage der VHS Warendorf für das Haushaltsjahr 2006

Verbandsumlage gem. § 5 der Haushaltssatzung 2006: **225.000,00 €**

### Bemessungsgrundlagen der Umlage sind

<p>a) zu 25% die Einwohnerzahl der Verbandsmitglieder nach dem Stand vom 30.06. des jeweiligen Abrechnungsjahres</p>	<p>Stand: 30.06.2005</p>	
		Warendorf 38.867 Einwohner
		Telgte 19.501
		Sassenberg 14.329
		Beelen 6.385
		Everswinkel 9.554
25%		Ostbevern 10.587
von		<b>99.223</b>
225.000,00 €		
<b>56.250,00 €</b>	56.250,00 €	: 99.223 = <b>0,566905 € je Einw.</b>

Warendorf	22.034 €
Telgte	11.055 €
Sassenberg	8.123 €
Beelen	3.620 €
Everswinkel	5.416 €
Ostbevern	6.002 €
	<b>56.250 €</b>

<p>b) zu 75% die von der VHS für die einzelnen Teilnehmer aus den Verbandsmitgliedern geleisteten jährlichen Unterrichtseinheiten (UE)</p>	<p>Stand: 1. und 2. Semester 2004</p>	
		Warendorf 46.475 UE
		Telgte 28.338
		Sassenberg 7.896
		Beelen 4.193
		Everswinkel 5.925
75%		Ostbevern 7.824
von		<b>100.651</b>
225.000,00 €		
<b>168.750,00 €</b>	168.750,00 €	: 100.651 = <b>1,676585 € je UE</b>

Warendorf	77.919 €
Telgte	47.511 €
Sassenberg	13.238 €
Beelen	7.030 €
Everswinkel	9.934 €
Ostbevern	13.118 €
	<b>168.750 €</b>

	Vorläufiger Abschlag 2006	Vorläufiger Abschlag 2005	Endgültiger Anteil 2004
Warendorf	99.953 €	100.054 €	100.054 €
Telgte	58.566 €	58.556 €	58.556 €
Sassenberg	21.361 €	21.307 €	21.307 €
Beelen	10.650 €	10.638 €	10.638 €
Everswinkel	15.350 €	15.370 €	15.370 €
Ostbevern	19.120 €	19.075 €	19.075 €
	<b>225.000 €</b>	<b>225.000 €</b>	<b>225.000 €</b>

1	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2004 €
	Einnahmen	2006 €	2005 €	
1	2	3	4	5
35 3500.	Volksbildung Volkshochschule			
100.1000.9	Prüfungsgebühren	2.500	2.500	4.529
111.0000.6	Hörergebühren	227.000	215.000	212.661
111.1000.1	Einnahmen aus Studienreisen	100.000	100.000	80.012
111.2000.7	Einnahmen aus Vorträgen und Matineen	14.000	14.000	12.232
140.0000.0	Einnahmen aus Fremdnutzung der EDV-Anlagen	0	0	0
140.1000.6	Einnahmen aus Werbung	4.000	4.500	3.925
158.0000.x	Vermischte Einnahmen	1.500	2.000	1.454
161.0000.5	Landeszuschuss	198.766	198.355	198.360
164.0000.8	Einnahmen aus Auftragsmaßnahmen	60.000	60.000	57.072
172.0000.8	Verbandsumlage	225.000	225.000	225.000
172.0001.6	Zuweisung Projekt: Qualifizierungs- maßnahme	100	1.000	141.638
174.0001.8	Zuweisungen für OWI-Projekt	0	1.000	79.837
175.0000.0	Spenden (öffentl. Bereich)	100	0	1.500
175.0001.9	Zuschuss der Landesanstalt für Medien	5.500	2.500	2.539
177.0000.2	Spenden (übrige Bereiche)	100	0	250
177.1000.8	Zuwendungen für besondere Veranstaltungen	5.000	1.000	5.738
	Übertrag: Einnahmen Einzelplan 3	843.566	826.855	1.026.747

**Erläuterungen**

Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt berechtigen zu Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt.

Bei den HHSt. 3500.100.1000.9, 3500.164.0000.8, 3500.172.0001.6, 3500.175.0000.0, 3500.175.0001.9, 3500.177.0000.2 und 3500.177.1000.8 gilt die vorgenannte Berechtigung nur für die Ausgabepositionen, aus den Mehrausgaben gezahlt werden müssen, für die die entsprechenden Einnahmen erbracht wurden.

	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2004 €
	A u s g a b e n	2006 €	2005 €	
1	2	3	4	5
35 3500.	Volksbildung Volkshochschule			
400.0000.4	Aufw. anl. von Sitzungen der Ver- bandsversammlung	350	300	352
410.0000.6	Bezüge Beamte	43.000	43.000	41.847
411.0000.7	Pensionsrückstellungen Dienstbezüge	400	400	332
414.0000.x	Vergütung Angestellte	267.000	287.000	321.353
416.0000.1	Dozenten honorare	172.000	175.000	170.261
416.0100.4	Referenten honorare	11.000	11.000	20.011
421.0000.9	Pensionsrückstellungen Versorgungsbezüge	1.100	600	491
430.0000.x	Versorgungskasse Beamte	56.000	56.000	55.606
434.0000.3	Zusatzversorgung Angestellte	21.000	21.000	20.713
444.0000.5	Sozialversicherung Angestellte	53.000	57.500	68.231
444.1000.0	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.000	1.000	898
448.0000.9	Beitrag an die Künstlersozialkasse	1.400	1.500	1.341
450.0000.3	Beihilfen	4.500	5.000	3.780
	Übertrag: Ausgaben Einzelplan 3	631.750	659.300	705.216

**Erläuterungen**

Die Haushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.  
Die Mittel der Deckungsreserve sind nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.

3500.414.0000.x }  
3500.434.0000.3 } Senkung der Ansätze gegenüber dem Vorjahr durch Personaleinsparung  
3500.444.0000.5 }

1	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2004 €
	Ausgaben	2006 €	2005 €	
2	3	4	5	
3500.	Übertrag:	631.750	659.300	705.216
520.1000.7	Nichtvermögenswirksame Unterhaltung u. Ergänzung der Einrichtung	4.000	4.000	3.605
520.2000.2	Wartung, Lizenz, Reparatur von EDV-Anlagen	4.000	7.000	4.433
530.0000.3	Mieten	5.000	6.000	5.545
540.0000.5	Versicherungen	5.000	5.000	4.472
561.0000.x	Aus- und Fortbildungskosten	250	1.000	2.088
562.0000.0	Dozentenfortbildung	250	300	271
570.0000.0	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	2.000	1.014
580.0000.2	Weiterleitung von Spenden	0	0	0
590.0000.4	Kosten für Aushilfskräfte	50	100	0
630.0000.7	Kosten für Studienreisen	85.000	85.000	71.047
630.0001.5	Sonstige Ausgaben für "OWI-Projekt"	0	1.000	13.206
630.0002.3	Ausgaben Projekt "Qualifizierungs- maßnahme"	100	1.000	114.747
638.0000.4	Ausgaben für Auftragsmaßnahmen	23.000	23.000	32.850
640.0000.9	Erstattung von Überzahlungen	100	100	0
650.0000.0	Prüfungsgebühren	2.500	2.500	4.474
650.1000.6	Bürobedarf	5.200	6.000	4.829
651.0000.1	Bücher und Zeitschriften	2.300	2.100	1.832
652.0000.2	Porto- und Fernmeldegebühren	14.500	15.500	17.373
	Übertrag: Ausgaben Einzelplan 3	784.500	820.900	987.002

**Erläuterungen**

3500.630.0002.3 Ansatz für eventuelle Nachberechnungen nach Abschluss der Maßnahme.

	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2004 €
	Ausgaben	2006 €	2005 €	
1	2	3	4	5
3500.	Übertrag:	784.500	820.900	987.002
654.0100.7	Reiskostenabrechnungen/ Fahrtenbuchabrechnungen der hauptamtlichen Mitarbeiter	3.500	3.500	3.571
654.0200.x	Fahrtkostenerstattung Dozenten	10.500	13.000	10.791
654.0300.2	Fahrt- und Übernachtungskosten Referenten	2.500	3.300	2.370
655.0000.5	Gebühren an die Gemeinde- prüfungsanstalt	4.500	4.500	0
658.0000.8	Sonstige Geschäftsausgaben	11.000	10.000	10.086
658.1000.3	Kontogebühren	250	390	133
659.0000.9	Repräsentationsmittel	1.000	1.000	1.151
661.0000.3	Beitrag an den Landesverband der VHS	4.400	4.000	3.934
662.0000.4	Werbungskosten	19.500	19.500	19.339
672.0000.	Verwaltungskostenbeitrag	19.400	17.600	17.300
675.0000.9	Kostenbeitrag an die Citeq	5.650	8.000	7.343
	Ausgaben Einzelplan 3	866.700	905.690	1.063.020
	Einnahmen Einzelplan 3	843.566	826.855	1.026.747
	Überschuss / -Fehlbetrag	-23.134	-78.835	-36.273

**Erläuterungen:**

- HHSt. 3500.655.0000.5 Ab 2004 erfolgt die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung, die bisher vom Gemeindeprüfungsamt des Kreises durchgeführt wurde, von der Gemeindeprüfungsanstalt, mit Sitz in Herne. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat die voraussichtlichen Kosten auf ca. 4.500,00 € angesetzt.
- HHSt. 3500.658.0000.8 Betreuung und Erweiterung des Internetauftritts (jährl. ca. 6.700,00 € für ca. 3 Jahre)
- HHSt. 3500.672.0000.6 Der Verwaltungskostenbeitrag ist für Leistungen zu zahlen, die die VHS nicht selbst erbringen kann, wie z.B. Abwicklung der Kassengeschäfte, die Prüfung der Jahresrechnung sowie den Einsatz oberer Gemeindeorgane.
- HHSt. 3500.675.0000.9 Die Citeq-Kosten werden sich voraussichtlich durch die Einführung des neuen Buchungsprogramms INFOMA verringern.

	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2004 €
	Einnahmen	2006 €	2005 €	
1	2	3	4	5
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
9100.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
205.0000.4	Zinsen aus Rücklagen	100	200	68
205.1000.x	Zinsen aus Kontokorrent- und Geldanlagen	2.000	3.000	2.716
269.0000.9	Einnahmen aus Pensionsrückstellungen	1.500	1.000	823
280.0000.4	Zuführung vom Vermögenshaushalt	22.434	77.035	33.520
	Einnahmen Einzelplan 9	26.034	81.235	37.127

	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2004 €
	A u s g a b e n	2006 €	2005 €	
1	2	3	4	5
9 9100.	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
807.0000.8	Verzinsung von Kassenkrediten	1.200	1.200	31
850.0000.0	Allgemeine Deckungsreserve	200	200	0
860.0000.2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0
866.0000.8	Pensionsrückstellungen	1.500	1.000	823
	Ausgaben Einzelplan 9	2.900	2.400	854
	Einnahmen Einzelplan 9	26.034	81.235	37.127
	Überschuss / -Fehlbetrag	23.134	78.835	36.273

**Erläuterungen:**

HHSt. 9100.850.0000.0 Die Mittel der allg. Deckungsreserve sind nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.

**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

1	Haushaltsstelle 2	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2004 €
		2006		2005	
		€		€	
3	4	5	6		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
3500.	<u>Volkshochschule</u>				
345.0000.2	Verkaufserlöse	100		130	0
	Einnahmen Einzelplan 3	100		130	0

1	Haushaltsstelle 2	Haushaltsansatz Verpflichtungs- ermächtigungen			Ergebnis der Jahres- rechnung 2004 €
		2006	2006	2005	
		€	€	€	
3	4	5	6		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
3500.	<u>Volkshochschule</u>				
935.0000.2	Beschaffung von bewegl. Vermögen (Ersatzbeschaffung für EDV- Schulungsräume)	8.000		13.000	5.834
	Ausgaben Einzelplan 3	8.000		13.000	5.834
	Einnahmen Einzelplan 3	100		130	0
	Überschuss / -Fehlbetrag	-7.900		-12.870	-5.834

**Erläuterungen:**

Mehreinnahmen im Vermögenshaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben im Vermögenshaushalt.  
Bei den HHSt. 9100.365.0000.9 und 9100.367.0000.0 gilt die vorgenannte Berechtigung für die entsprechenden Ausgabe-  
positionen, aus denen Mehrausgaben gezahlt werden müssen, für die die entsprechenden Einnahmen erbracht wurden.

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt bis einschl. 2004	Summe der Ansätze 2005-2009
2007	2008	2009			
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
1.000	800	500	5.888	3.358	2.530
1.000	800	500	5.888	3.358	2.530

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt bis einschl. 2004	Summe der Ansätze 2005-2009
2007	2008	2009			
€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12
15.000	20.000	20.000	441.861	365.861	76.000
15.000	20.000	20.000	441.861	365.861	76.000
1.000	800	500	5.888	3.358	2.530
-14.000	-19.200	-19.500	-435.973	-362.503	-73.470

# Vermögenshaushalt

## Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Verkehr

Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

## 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr, Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

1	Haushaltsstelle 2	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2004 € 6
		2006		2005	
		€ 3	4	€ 5	
6 6200.	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe				
327.0000.8	Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	205		205	205
	Einnahmen Einzelplan 6	205		205	205

1	Haushaltsstelle 2	Haushaltsansatz Verpflichtungs- ermächtigungen			Ergebnis der Jahres- rechnung 2004 € 6
		2006	2006	2005	
		€ 3	€ 4	€ 5	
6 6200.	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe				
927.0000.x	Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	0		0	
	Ausgaben Einzelplan 6	0		0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	205		205	205
	Überschuss / -Fehlbetrag	205		205	205

**9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1	Haushaltsstelle 2	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2004 € 6
		2006		2005	
		€ 3	4	€ 5	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
9100.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
300.0000.3	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	0
306.0000.9	Pensionsrückstellungen	1.500		1.000	823
310.0000.5	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	29.929		89.700	39.149
365.0000.9	Spenden	100		0	0
367.0000.0	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100		0	0
	Einnahmen Einzelplan 9	31.629		90.700	39.972

1	Haushaltsstelle 2	Haushaltsansatz Verpflichtungs- ermächtigungen			Ergebnis der Jahres- rechnung 2004 € 6
		2006	2006	2005	
		€ 3	€ 4	€ 5	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
9100.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
900.0000.5	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	22.434		77.035	33.500
910.0000.7	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0		0	0
916.0000.2	Zuführung an Sonderrücklage "Pensionsrückstellungen"	1.500		1.000	823
	Ausgaben Einzelplan 9	23.934		78.035	34.343
	Einnahmen Einzelplan 9	31.629		90.700	39.972
	Überschuss / -Fehlbetrag	7.695		12.665	5.629

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt bis einschl. 2004	Summe der Ansätze 2005-2009
2007 €	2008 €	2009 €			
7	8	9	10	11	12
13.795	18.995	19.295	686.964	634.879	52.085
2.000	2.500	3.200	12.766	2.566	10.200
0	0	0	880.677	761.048	119.629
0	0	0	16.663	16.563	100
0	0	0	100	0	100
15.795	21.495	22.495	1.597.170	1.415.056	182.114

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt bis einschl. 2004	Summe der Ansätze 2005-2009
2007 €	2008 €	2009 €			
7	8	9	10	11	12
0	0	0	288.188	188.719	99.469
0	0	0	859.020	859.020	0
2.000	2.500	3.200	12.766	2.566	10.200
2.000	2.500	3.200	1.159.974	1.050.305	109.669
15.795	21.495	22.495	1.597.170	1.415.056	182.114
13.795	18.995	19.295	437.196	364.751	72.445