

**Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2006**

Stand: 25.01.2006

Änderungen aufgrund Beschlussempfehlungen von Ausschüssen sind vermerkt. Die weiteren Änderungen wurden seitens der Verwaltung vorgeschlagen.

**1. Verwaltungshaushalt**

Seite	Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz	mehr/weniger	HH-Ansatz Neu	Bemerkungen/Begründung
<b><u>Einzelplan 9</u></b>						
<b>Einnahmen:</b>						
78	9000.041.0000.1	Schlüsselzuweisungen	1.870.000 €	138.000 €	2.008.000 €	Ansatzveränd. wg. Mitteilung StGB NW (1. Proheberechnung)
78	9000.071.0000.7	Erst. wegen Überzahlung Solidarbeitrag	0 €	76.000 €	76.000 €	dto.
79	9100.280.0000.4	Zuführung vom Vermögens-HH	1.135.950 €	-169.000 €	966.950 €	Ansatzänderung zwecks Haushaltsausgleich
<b>Summe der Veränderung:</b>				<b>45.000 €</b>		
<b>Ausgaben:</b>						
78	9000.832.0000.X	Kreisumlage	3.789.000 €	45.000 €	3.834.000 €	Ansatzveränd. wg. Mitteilung StGB NW (1. Proheberechnung)
<b>Summe der Veränderung:</b>				<b>45.000 €</b>		
<b>Einnahmeveränderung Verw.HH:</b>				<b>45.000 €</b>		
<b>Ausgabeveränderung Verw.HH:</b>				<b>45.000 €</b>		
<b>Veränderungen im Verw.-HH insgesamt:</b>				<b>0 €</b>		

**2. Vermögenshaushalt**

Seite	Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz	mehr/weniger	HH-Ansatz Neu	Bemerkungen/Begründung
<b><u>Einzelplan 2</u></b>						
<b>Ausgaben:</b>						
87	2150.960.1020.X	Umbau der Turnhalle an der Josef-Annegarn-Hauptschule	45.000 €	0 €	45.000 €	Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 30 T€ zu Lasten des Jahres 2007.
<b>Summe der Veränderung:</b>				<u>0 €</u>		
<b><u>Einzelplan 8</u></b>						
<b>Einnahme:</b>						
Neu!	8100.330.0000.0	Erlös aus dem Verkauf der RWE-Aktien	Keiner	154.600 €	154.600 €	Der Erlös je Aktie (2.470 Stück) betrug 63 € abzgl. einer Verkaufsprovision.
<b>Summe der Veränderung:</b>				<u>154.600 €</u>		
<b><u>Einzelplan 9</u></b>						
<b>Einnahmen:</b>						
115	9000.361.0000.6	Allgem. Investitionspauschale	400.000 €	-77.000 €	323.000 €	Ansatzveränd. wg. Mitteilung StGB NW (1. Probeberechnung)
115	9100.310.0000.5	Entnahme aus d.allg.Rücklage	1.147.650 €	-246.600 €	901.050 €	Ansatzänderung zwecks Haushaltsausgleich
<b>Summe der Veränderung:</b>				<u>-323.600 €</u>		
<b>Ausgaben:</b>						
115	9100.900.0000.5	Zuführung zum Verw.-HH	1.135.950 €	-169.000 €	966.950 €	Ansatzänderung zwecks Haushaltsausgleich
<b>Summe der Veränderung:</b>				<u>-169.000 €</u>		
<b>Einnahmeveränderung Verm.HH:</b>				<u>-169.000 €</u>		
<b>Ausgabeveränderung Verm.HH:</b>				<u>-169.000 €</u>		
<b>Veränderungen im Verm.-HH insgesamt:</b>				<u>0 €</u>		

### 3. Gesamthaushalt

	2006		
	Verw.HH	Verm.HH	Gesamt
Einnahmeveränderung:	45.000 €	-169.000 €	-124.000 €
<b>Ausgabeveränderung:</b>	<b>45.000 €</b>	<b>-169.000 €</b>	<b>-124.000 €</b>
Zuschuss-/Überschussveränderung insgesamt:	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

### 4. Rücklagenentwicklung

	Allgemeine Rücklage	SO-Rücklage Schulpauschale	SO-Rücklage Sportpauschale
Stand Anfang 2005:	1.763.290 €	0 €	0 €
voraussichtl. Entn./Zuf. für 2005:	-500.000 €	0 €	0 €
Stand Ende 2005:	<b>1.263.290 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Veränd. lt. Entwurf 2006:</b>	<b>-1.147.650 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Veränd. wg. Beratungen:	246.600 €	0 €	0 €
Stand Ende 2006:	<b>362.240 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Rücklagen insgesamt:	<b>362.240 €</b>		