

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf

Stand: 10.02.2006

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

1. Verwaltungshaushalt

Seite	Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz	mehr/weniger	HH-Ansatz Neu
<u>Einzelplan 4</u>					
Einnahmen:					
58	4820.160.0001.7	Erst. der Mehraufwandsentsch. durch die Bundesagentur	300 €	200 €	500 €
Summe der Veränderung:				<u>200 €</u>	
Ausgaben:					
58	4820.730.0001.3	Mehraufwandsentsch. an die Hilfeempfänger	300 €	200 €	500 €
Summe der Veränderung:				<u>200 €</u>	
<u>Einzelplan 9</u>					
Einnahmen:					
78	9000.041.0000.1	Schlüsselzuweisungen	1.870.000 €	138.000 €	2.008.000 €
78	9000.071.0000.7	Erst. wegen Überzahlung Solidarbeitrag	0 €	76.000 €	76.000 €
79	9100.280.0000.4	Zuführung vom Vermögens-HH	1.135.950 €	<u>-169.000 €</u>	966.950 €
Summe der Veränderung:				<u>45.000 €</u>	
Ausgaben:					
78	9000.832.0000.X	Kreisumlage	3.789.000 €	<u>45.000 €</u>	3.834.000 €
Summe der Veränderung:				<u>45.000 €</u>	
Einnahmeveränderung Verw.HH:				45.200 €	
Ausgabeveränderung Verw.HH:				45.200 €	
Veränderungen im Verw.-HH insgesamt:				0 €	

2. Vermögenshaushalt

Seite	Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz	mehr/weniger	HH-Ansatz Neu
<u>Einzelplan 2</u>					
Ausgaben:					
87	2103.960.0000.0	Baumaßn. "Offene Ganztags-Grundschule	255.000 €	145.000 €	400.000 €
87	2150.960.1020.X	Umbau der Turnhalle an der Josef-Annegarn-Hauptschule	45.000 €	0 €	45.000 €
Summe der Veränderung:				145.000 €	
<u>Einzelplan 4</u>					
Ausgaben:					
93	4600.940.1010.9	Einrichtung von Kinderspielplätzen	30.000 €	0 €	30.000 €
Summe der Veränderung:				0 €	
<u>Einzelplan 8</u>					
Einnahme:					
Neu!	8100.330.0000.0	Erlös aus dem Verkauf der RWE-Aktien	Keiner	154.600 €	154.600 €
Summe der Veränderung:				154.600 €	
<u>Einzelplan 9</u>					
Einnahmen:					
115	9000.361.0000.6	Allgem. Investitionspauschale	400.000 €	-77.000 €	323.000 €
Neu!	9100.311.0002.P	Entnahme aus der Sonderrücklage "Schulpauschale"	Keiner	13.078 €	13.078 €
115	9100.310.0000.5	Entnahme aus d.allg.Rücklage	1.147.650 €	-114.678 €	1.032.972 €
Summe der Veränderung:				-178.600 €	
Ausgaben:					
115	9100.900.0000.5	Zuführung zum Verw.-HH	1.135.950 €	-169.000 €	966.950 €
Summe der Veränderung:				-169.000 €	
Einnahmeveränderung Verm.HH:				-24.000 €	
Ausgabeveränderung Verm.HH:				-24.000 €	
Veränderungen im Verm.-HH insgesamt:				0 €	

3. Gesamthaushalt

		Haushaltsvolumen 2006			
		It. Entwurf	Veränderungen	Neu	Diff.
Verwaltungs-HH	Einnahme	12.650.080 €	45.200 €	12.695.280 €	
	Ausgabe	12.650.080 €	45.200 €	12.695.280 €	0 €
Vermögens-HH	Einnahme	6.122.550 €	-24.000 €	6.098.550 €	
	Ausgabe	6.122.550 €	-24.000 €	6.098.550 €	0 €
Gesamt-HH	Einnahme	18.772.630 €	21.200 €	18.793.830 €	
	Ausgabe	18.772.630 €	21.200 €	18.793.830 €	0 €

4. Rücklagenentwicklung

	Allgemeine Rücklage	SO-Rücklage Schulpauschale	SO-Rücklage Sportpauschale
Stand Anfang 2005:	1.763.290 €	0 €	0 €
Entnahme / Zuführung 2005:	-344.985 €	13.078 €	10.075 €
Stand Ende 2005:	1.418.305 €	13.078 €	10.075 €
Veränd. It. Entwurf 2006:	-1.147.650 €	0 €	0 €
Veränd. wg. Beratungen:	114.678 €	-13.078 €	0 €
Stand Ende 2006:	385.333 €	0 €	10.075 €
Rücklagen insgesamt:	395.408 €		