

Finanzplanänderungen für den Haushaltsentwurf 2006

Stand: 10.02.2006

Im Teil A des Finanzplans (S. 180) wirken sich die Änderungen bei den jeweiligen Gruppierungsnummern (5. bis 7. Ziffer einer HST) aus.
Im Teil B (S. 184) dagegen wirken sich die Änderungen bei den jeweiligen Gliederungsnummern (1. bis 4. Ziffer einer HST) aus.

1. Verwaltungshaushalt

Seite	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatzveränderung						
			2007		2008		2009		
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
78	9000.003.0000.6	Gewerbsteuer nach Ertrag	28.000 €		58.000 €		89.000 €		
78	9000.010.0000.5	Anteil a.d.Einkommensteuer	-25.000 €		-78.000 €		-87.000 €		
78	9000.041.0000.1	Schlüsselzuweisungen	354.000 €		533.000 €		646.000 €		
78	9000.810.0000.4	Gewerbsteuerumlage		2.000 €		6.000 €			8.000 €
78	9000.811.0000.5	Solidarbeitr./erh.Gew.St.Uml.		2.000 €		5.000 €			8.000 €
78	9000.832.0000.X	Kreisumlage		58.000 €		146.000 €			207.000 €
79	9100.280.0000.4	Zuführung vom Vermögens-HH	-295.000 €		-356.000 €		-425.000 €		
		Summe:	62.000 €	62.000 €	157.000 €	157.000 €	223.000 €	223.000 €	
Fehlbetrag:			0 €		0 €		0 €		

2. Vermögenshaushalt

Seite	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatzveränderung						
			2007		2008		2009		
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
93	4600.940.1010.9	Einrichtung von Kinderspielplätzen		30.000 €		30.000 €			30.000 €
109	7000.325.0000.6	Rückzahl. eines gewährten Darlehen a.d. Abwasserwerk	-229.080 €		-292.520 €		-547.783 €		
115	9000.361.0000.6	Allgem. Investitionspauschale	-81.600 €		-83.200 €		-84.800 €		
115	9100.310.0000.5	Entnahme aus d.allg.Rücklage	45.680 €		49.720 €		237.583 €		
115	9100.900.0000.5	Zuführung zum Verw.-HH		-295.000 €		-356.000 €			-425.000 €
		Summe:	-265.000 €	-265.000 €	-326.000 €	-326.000 €	-395.000 €	-395.000 €	
Fehlbetrag:			0 €		0 €		0 €		

3. Gesamthaushalt

Volumen Verwaltungs-HH						
	2007		2008		2009	
	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
Volumen Verw.-HH gem.Entw.:	12.467.900 €	12.467.900 €	12.557.400 €	12.557.400 €	12.749.360 €	12.749.360 €
Änderungen:	62.000 €	62.000 €	157.000 €	157.000 €	223.000 €	223.000 €
Neues Volumen:	12.529.900 €	12.529.900 €	12.714.400 €	12.714.400 €	12.972.360 €	12.972.360 €
Fehlbetrag:	0 €		0 €		0 €	

Volumen Vermögens-HH						
	2007		2008		2009	
	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
Volumen Verm.-HH gem.Entw.:	4.600.730 €	4.600.730 €	2.477.820 €	2.477.820 €	1.908.860 €	1.908.860 €
Änderungen	-265.000 €	-265.000 €	-326.000 €	-326.000 €	-395.000 €	-395.000 €
Neues Volumen	4.335.730 €	4.335.730 €	2.151.820 €	2.151.820 €	1.513.860 €	1.513.860 €
Fehlbetrag:	0 €		0 €		0 €	

Volumen Gesamt-HH						
	2007		2008		2009	
	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
Volumen Gesamt-HH lt. Entw.:	17.068.630 €	17.068.630 €	15.035.220 €	15.035.220 €	14.658.220 €	14.658.220 €
Änderungen:	-203.000 €	-203.000 €	-169.000 €	-169.000 €	-172.000 €	-172.000 €
Neues Volumen Gesamt-HH:	16.865.630 €	16.865.630 €	14.866.220 €	14.866.220 €	14.486.220 €	14.486.220 €
Fehlbetrag:	0 €		0 €		0 €	

4. Rücklagenentwicklung

	2007			2008			2009		
	Stand zu Beginn	Veränderungen lt.Entw./ Berat.	Stand Ende des Jahres	Veränderungen lt.Entw./ Berat.	Stand Ende des Jahres	Veränderungen lt.Entw./ Berat.	Stand Ende des Jahres		
Allgemeine Rücklage	385.333 €	-98.030 €	287.303 €	-49.720 €	237.583 €	-237.583 €	0 €		
SO-Rücklage "Schulpauschale"	0 €	48.600 €	48.600 €	75.000 €	123.600 €	83.700 €	207.300 €		
SO-Rücklage "Sportpauschale"	10.075 €	10.000 €	20.075 €	40.000 €	60.075 €	40.000 €	100.075 €		
<i>Rücklagen insgesamt:</i>	395.408 €	-39.430 €	355.978 €	65.280 €	421.258 €	-113.883 €	307.375 €		