

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2006

Stand: 09.02.2006

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
<u>Einzelplan 4</u>						
Einnahmen:						
58	4820.160.0001.7	Erst. der Mehraufwandsentsch. durch die Bundesagentur	300 €	200 €	500 €	Ansatzerhöhung aufgrund Ableistung höherer Stundenzahl durch Leistungempf. in 2005 (siehe HST 4820.730.0001.3)
Summe der Veränderung:				200 €		
Ausgaben:						
58	4820.730.0001.3	Mehraufwandsentsch. an die Hilfeempfänger	300 €	200 €	500 €	Ansatzerhöhung aufgrund Ableistung höherer Stundenzahl durch Leistungempf. in 2005 (siehe HST 4820.160.0001.7)
Summe der Veränderung:				200 €		
<u>Einzelplan 9</u>						
Einnahmen:						
78	9000.041.0000.1	Schlüsselzuweisungen	1.870.000 €	138.000 €	2.008.000 €	Ansatzveränd. wg. Mitteilung StGB NW (1. Probeberechnung)
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
Summe der Veränderung:				45.000 €		
Ausgaben:						
78	9000.832.0000.X	Kreisumlage	3.789.000 €	45.000 €	3.834.000 €	Ansatzveränd. wg. Mitteilung StGB NW (1. Probeberechnung)
Summe der Veränderung:				45.000 €		
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	Bemerkungen/Begründung
Einzelplan 2						
Ausgaben:						
87	2103.960.0000.0	Baumaßn. "Offene Ganztags-Grundschule	255.000 €	145.000 €	400.000 €	Vorgestellt im Schul- und Kulturausschuss am 07.02.06
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.
Summe der Veränderung:				145.000 €		
Einzelplan 4						
Ausgaben:						
93	4600.940.1010.9	Einrichtung von Kinderspielplätzen	30.000 €	0 €	30.000 €	Ansatzbildung von 30 T€ p.a. im Finanzplanungszeitraum gem. Sport- und Sozialausschuss vom 31.01.06
Summe der Veränderung:				0 €		
Einzelplan 8						
Einnahme:						
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.
Summe der Veränderung:				154.600 €		
Einzelplan 9						
Einnahmen:						
115	9000.361.0000.6	Allgem. Investitionspauschale	400.000 €	-77.000 €	323.000 €	Ansatzveränd. wg. Mitteilung StGB NW (1. Probeberechnung)
Neu!	9100.311.0002.P	Entnahme aus der Sonderrücklage "Schulpauschale"	Keiner	13.078 €	13.078 €	Entnahme zwecks Teilfinanzierung der Offenen Ganztags-Grundschule
115	9100.310.0000.5	Entnahme aus d.allg.Rücklage	1.147.650 €	-114.678 €	1.032.972 €	Ansatzänderung zwecks Haushaltsausgleich
Summe der Veränderung:				-178.600 €		
Ausgaben:						
115	9100.900.0000.5	Zuführung zum Verw.-HH	1.135.950 €	-169.000 €	966.950 €	Ansatzänderung zwecks Haushaltsausgleich
Summe der Veränderung:				-169.000 €		
Einnahmeveränderung Verm.HH:				-24.000 €		
Ausgabeveränderung Verm.HH:				-24.000 €		
Veränderungen im Verm.-HH insgesamt:				0 €		

3. Gesamthaushalt

	2006		
	Verw.HH	Verm.HH	Gesamt
Einnahmeveränderung:	45.200 €	-24.000 €	21.200 €
Ausgabeveränderung:	45.200 €	-24.000 €	21.200 €
Zuschuss-/Überschussveränderung insgesamt:	0 €	0 €	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. lt. 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 €		

Finanzplanänderungen für den Haushaltsentwurf 2006

Stand: 09.02.2006

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. Rücklagenentwicklung

	2007			2008		2009	
	<i>Stand zu Beginn</i>	Veränderungen lt. Entw./ Berat.	Stand <u>Ende</u> des Jahres	Veränderungen lt. Entw./ Berat.	Stand <u>Ende</u> des Jahres	Veränderungen lt. Entw./ Berat.	Stand <u>Ende</u> 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>	<i>395.408 €</i>	<i>-39.430 €</i>	<i>355.978 €</i>	<i>65.280 €</i>	<i>421.258 €</i>	<i>-113.883 €</i>	<i>307.375 €</i>