

Finanzplanänderungen für den Haushaltsentwurf 2006

Stand: 16.02.2006

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
87	2103.361.0000.x	Landeszuzw. für die "Offene Ganztagsgrundschule"	115.000 €					
87	2103.960.0000.0	Baumaßnahme "Offene Ganztagsgrundschule"		160.000 €				
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 €
117	9100.911.0002.4	Zuf.a.d.SO-Rücklage "Schulpauschale"		-45.000 €				
		Summe:	-150.000 €	-150.000 €	-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	-150.000 €	-150.000 €	-326.000 €	-326.000 €	-395.000 €	-395.000 €
Neues Volumen	4.450.730 €	4.450.730 €	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:	-88.000 €	-88.000 €	-169.000 €	-169.000 €	-172.000 €	-172.000 €
Neues Volumen Gesamt-HH:	16.980.630 €	16.980.630 €	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 €	3.600 €	3.600 €	75.000 €	78.600 €	83.700 €	162.300 €
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>-84.430 €</i>	<i>310.978 €</i>	<i>65.280 €</i>	<i>376.258 €</i>	<i>-113.883 €</i>	<i>262.375 €</i>

Finanzplan 2006

Teil B: Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Glied.-Nr.	Haushaltsjahr				
		2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €
1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Verwaltung	00-08	65	22	0	0	0
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	43	235	34	72	30
Schulen						
Grund- und Hauptschulen	21	58	543	252	36	28
Realschulen	22	0	0	0	0	0
Gymnasien	23	0	0	0	0	0
Berufsbildende Schulen	24-26	0	0	0	0	0
Sonderschulen	27	0	0	0	0	0
Gesamtschulen	28	0	0	0	0	0
Sonstiges	20,29	0	0	0	0	0
Epl. 2 zusammen	2	58	543	252	36	28
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung	31	0	0	0	0	0
Volksbildung	35	0	0	0	0	0
Übriges	30,32-34,36,37	15	13	30	0	0
Epl. 3 zusammen	3	15	13	30	0	0
Soziale Sicherung						
Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	30	30	30	30	30
Übriges	40-42, 44,45,47-49	0	0	0	0	0
Epl. 4 zusammen	4	30	30	30	30	30
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	56	58	59	60	61
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50,54	0	0	0	0	0
Sport, Badeanstalten	55,56,57	17	40	0	0	0
Übriges	58,59	6	11	0	0	0
Epl. 5 zusammen	5	79	109	59	60	61

Finanzplan 2006

Teil B: Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Glied.-Nr.	Haushaltsjahr				
		2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €
1	2	3	4	5	6	7
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	570	183	0	0	0
Übriges	60,61,62,67-69	155	100	105	5	5
Epl. 6 zusammen	6	725	283	105	5	5
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	103	12	0	0	0
Epl. 7 zusammen	7	103	12	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	0	0	0	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	88,89	746	140	1.600	0	0
Epl. 8 zusammen	8	746	140	1.600	0	0
(Sach-)Investitionen insgesamt	0-8	1.864	1.387	2.110	203	154