

Haushaltseckwerte**1. Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle/ Grupp.-Ziffer/	Bezeichnung	Ansatz in T€	Anteil Ansatz am HH-Volumen	derzeitiges Rechnungs- ergebnis (Soll) in T€	derzeitiger IST-Stand in T€	(Soll-) Prognose 31.12.2006 in T€	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) in T€	Anmerkung
<u>Einnahmen</u>								
Grupp.Nr. 00 + 01	Grundsteuer A + B	1.060	8%	1.112*	284	1.090	30	* derzeitiges Vorauszahlungssoll für das gesamte Jahr
9000.003.0000.6	Gewerbesteuer	2.800	22%	2.153*	1.191	2.500	- 300	* derzeitiges Vorauszahlungssoll für das gesamte Jahr
9000.010.0000.5	Gemeindeant.a.d.EkSt.	2.500	20%	658	658	2.500	-	
9000.012.0000.7	Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	153	1%	40	40	153	-	
Grupp.Nr. 02, 03	Sonstige Gemeindesteuern	60	0%	59*	8	60	-	* derzeitiges Vorauszahlungssoll für das gesamte Jahr
9000.041.0000.1	Schlüsselzuweisungen	2.008	16%	753	753	2.008	-	
Grupp. Nr. 05 - 07	Bedarfszuweisungen u. Allgemeine Umlagen	77	1%	-	1	77	-	
9000.091.0000.0	Kompensationszahlung	220	2%	119	57	245	25	
Grupp.Nr. 1	Einnahmen aus Verw.u.Betrieb	2.167	17%	1.292	561	2.167	-	
Grupp.Nr. 21 + 22	Konzessionsabgaben u. Gewinnanteile	463	4%	120	120	463	-	
Grupp.Nr.20, 24 - 28	Sonstige Finanzeinnahmen (u.a. Zuführung v. Verm.-HH)	1.187	9%	28	197	1.187*	-	* Ist-Stand aufgrund Zahlungen aus Vorjahren
Einnahmen Verwaltungs-HH insgesamt:		12.695	100%	6.334	3.870	12.450	- 245	
<u>Ausgaben</u>								
Grupp.Nr. 4	Personalausgaben (inkl. Aufwandsentschädigungen)	2.448	19%	1.027	903	2.448	-	
Grupp.Nr. 5 - 6	Sächlicher Verw.- u. Betriebsaufwand	4.361	34%	1.581	1.445	4.521	160	Mehrausgaben bei den Leistungen f. Unterk. u. Heizung gem. SGB II
Grupp.Nr. 7	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	739	6%	462	296	739	-	
Grupp.Nr. 80	Zinsausgaben für Kredite	337	3%	275	128	347	10	Zinsen f. Rückz.Landeszuw. Beverhalle
Grupp.Nr. 81+ 831	Steuerbeteiligungen (Gewerbe- steuerumlagen, Solidarbeitrag)	566	4%	69	120	466	- 100	
9000.832.0000.X	Kreisumlage	3.834	30%	1.530	1.530	3.834	-	
Grupp.Nr. 84 - 89	Weitere Finanzausgaben (u.a. Zuführung zum Verm.HH abschlusstechn. Buchungen)	410	3%	6	10	410	-	
Ausgaben Verwaltungs-HH insgesamt:		12.695	100%	4.950	4.432	12.765	70	
Einnahmen ./. Ausgaben:		-		1.384	- 562	- 315	- 315	

2. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle/ Grupp.-Ziffer/	Bezeichnung	Ansatz in T€	Anteil Ansatz am HH-Volumen	derzeitiges Rechnungs- ergebnis (Soll) in T€	derzeitiger IST-Stand in T€	(Soll-) Prognose 31.12.2006 in T€	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) in T€	Anmerkung
<u>Einnahmen</u>								
Grupp.Nr. 30 - 32	Zuführungen/Rücklagenentnahm.	1.442	24%	5	5	1.442	-	
8100.330.0000.0	Erlös aus dem Verkauf der RWE-Aktien	154	3%	154	154	154	-	
8800.340.0000.6	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	100	2%	190	600	300	200	Ist-Ergebnis aufgrund von Zahlungen auf Reste aus Vorjahren.
Sonstige Grupp. Nr. 34	Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	57	1%	2	1	57	-	
Grupp.Nr. 35	Beiträge und ähnliche Entgelte	253	4%	112	75	253	-	
2103.361.0000.X	Landeszuw. für die Offene Ganztags-Grundschule	230	4%	-	-	230	-	
Sonst. Grupp.Nr. 36	Zuweisungen u. Zuschüsse	583	10%	187	187	583	-	
Grupp.Nr. 37	Einnahmen aus Krediten	3.280	54%	1.951	1.951	3.280	-	
Grupp.Nr. 39	Abwicklung Vorjahre	-	0%	-	491	-	-	
Einnahmen Vermögens-HH insgesamt:		6.099	100%	2.601	3.464	6.299	200	

Noch Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle/ Grupp.-Ziffer/	Bezeichnung	Ansatz in T€	Anteil Ansatz am HH-Volumen	derzeitiges Rechnungs- ergebnis (Soll) in T€	derzeitiger IST-Stand in T€	(Soll-) Prognose 31.12.2006 in T€	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) in T€	Anmerkung
Ausgaben								
Grupp.Nr. 90 + 91	Zuführungen (Verwaltungs-HH / Rücklagen)	1.038	17%	5	5	1.038	-	
8800.932.0000.8	Ankauf von Grundvermögen	100	2%	54	64	100	-	
1300.935.0000.8	Erwerb v. bewegl. Verm. für die Feuerwehr	235	4%	83	93	235	-	Ist-Ergebnis aufgrund von Zahlun- gen auf Reste aus Vorjahren.
Sonst.Grupp.Nr. 93	Vermögenserwerb	72	1%	14	101	72	-	Ist-Ergebnis aufgrund von Zahlun- gen auf Reste aus Vorjahren.
6300.950.1115.3	Ausbau der Straße "Am Rathaus"	90	1%	-	-	90	-	
6300.950.1410.0	Straßenausbau Michael-Keller- Weg	40	1%	-	-	40	-	
2103.960.0000.0	Baumaßnahme "Offene Ganztags-Grundschule"	400	7%	5	2	400	-	
2150.960.1020.X	Umbau der Turnhalle (Lüftungsanlage)	45	1%	-	-	45	-	
Grupp.Nr. 94 - 96	Sonstige Baumaßnahmen	294	5%	43	161	294	-	Ist-Ergebnis aufgrund von Zahlun- gen auf Reste aus Vorjahren.
Grupp.Nr. 97	Tilgung von Krediten	3.669	60%	2.213	2.052	3.669	-	
Grupp.Nr. 98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	116	2%	40	45	116	-	Ist-Ergebnis aufgrund von Zahlun- gen auf Reste aus Vorjahren.
Ausgaben Vermögens-HH insgesamt:		6.099	100%	2.457	2.523	6.099	-	
Einnahmen ./. Ausgaben:		-		144	941	200	200	

3. Gesamthaushalt

	Ansatz in T€	derzeitiges Rechnungs- ergebnis (Soll) in T€	derzeitiger IST-Stand in T€	(Soll-) Prognose 31.12.2005 in T€	Differenz (Prognose ./. Ansatz) in T€
Einnahmen:	18.794	8.935	7.334	18.749	- 45
Ausgaben:	18.794	7.407	6.955	18.864	70
Saldo:	-	1.528	379	- 115	- 115 = Fehlbetrag!