

**Haushaltseckwerte****1. Verwaltungshaushalt**

| Haushaltsstelle/<br>Grupp.-Ziffer/         | Bezeichnung   | Ansatz<br>in T€ | Anteil<br>Ansatz am<br>HH-Volumen | derzeitiges<br>Rechnungs-<br>ergebnis (Soll)<br>in T€ | derzeitiger<br>IST-Stand<br>in T€ | (Soll-)<br>Prognose<br>31.12.2005<br>in T€ | Abweichung<br>(Prognose<br>./.. Ansatz)<br>in T€ | Anmerkung   |
|--|---|-----------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|
| <b>Einnahmen</b>                           |   |                 |                                   |   |                                   |  |  |   |
| Grupp.Nr. 00 + 01                          | Grundsteuer A + B   | 1.020           | 9%                                | 1.122*  | 833                               | 1.090                                      | 70   | * derzeitiges Vorauszahlungsoll für das gesamte Jahr  |
| 9000.003.0000.6                            | Gewerbesteuer   | 2.000           | 17%                               | 2.471*  | 2.100                             | 2.450                                      | 450  | * derzeitiges Vorauszahlungsoll für das gesamte Jahr  |
| 9000.010.0000.5                            | Gemeindeant.a.d.EkSt.   | 2.265           | 19%                               | 1.120   | 1.120                             | 2.165                                      | - 100  |   |
| 9000.012.0000.7                            | Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer  | 152             | 1%                                | 75  | 75                                | 142  | - 10   |   |
| Grupp.Nr. 02, 03                           | Sonstige Gemeindesteuern  | 25              | 0%                                | 34  | 12                                | 30   | 5  |   |
| 9000.041.0000.1                            | Schlüsselzuweisungen  | 2.056           | 18%                               | 2.056   | 1.340                             | 2.056                                      | -  |   |
| Grupp. Nr. 05 - 07                         | Bedarfszuweisungen u.<br>Allgemeine Umlagen   | 2               | 0%                                | 1   | 1                                 | 2  | -  |   |
| 9000.091.0000.0                            | Kompensationszahlung  | 218             | 2%                                | 219   | 109                               | 219  | 1  |   |
| Grupp.Nr. 1                                | Einnahmen aus Verw.u.Betrieb  | 2.120           | 18%                               | 1.567   | 1.309                             | 2.057                                      | - 63   | Mindereinnahmen aufgrund gekürzter Erstattungen des Landes für Aussiedler   |
| Grupp.Nr. 21 + 22                          | Konzessionsabgaben u.<br>Gewinnanteile  | 458             | 4%                                | 266   | 266                               | 458  | -  |   |
| Grupp.Nr.20, 24 - 28                       | Sonstige Finanzeinnahmen<br>(u.a. Zuführung v. Verm.-HH)                            | 1.380           | 12%                               | 35  | 39                                | 1.380                                      | -  |   |
| <b>Einnahmen Verwaltungs-HH insgesamt:</b> |   | <b>11.696</b>   | <b>100%</b>                       | <b>8.966</b>  | <b>7.204</b>                      | <b>12.049</b>                              | <b>353</b>                                       |   |
| <b>Ausgaben</b>                            |   |                 |                                   |   |                                   |  |  |   |
| Grupp.Nr. 4                                | Personalausgaben (inkl.<br>Aufwandsentschädigungen)                                 | 2.395           | 20%                               | 1.528   | 1.481                             | 2.395                                      | -  |   |
| Grupp.Nr. 5 - 6                            | Sächlicher Verw. - u.<br>Betriebsaufwand  | 3.728           | 32%                               | 2.284   | 2.213                             | 4.083                                      | 355  | Mehrausgaben für Unterkunft und Heizung im Rahmen SGB II  |
| Grupp.Nr. 7                                | Zuweisungen u. Zuschüsse<br>für laufende Zwecke                                     | 684             | 6%                                | 537   | 460                               | 684  | -  |   |
| Grupp.Nr. 80                               | Zinsausgaben für Kredite  | 400             | 3%                                | 381   | 245                               | 400  | -  |   |
| Grupp.Nr. 81+ 831                          | Steuerbeteiligungen (Gewerbe-<br>steuerumlagen, Solidarbeitrag)                     | 458             | 4%                                | 153   | 243                               | 548  | 90   | Mehrausgaben aufgrund Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer. Ist-Ergebnis aufgrund von Zahlungen auf Reste aus Vorjahren. |
| 9000.832.0000.X                            | Kreisumlage   | 3.690           | 32%                               | 3.674   | 2.755                             | 3.674                                      | - 16   |   |
| Grupp.Nr. 84 - 89                          | Weitere Finanzausgaben<br>(u.a. Zuführung zum Verm.HH<br>abschlusstechn. Buchungen) | 341             | 3%                                | 9   | 71                                | 341  | -  |   |
| <b>Ausgaben Verwaltungs-HH insgesamt:</b>  |   | <b>11.696</b>   | <b>100%</b>                       | <b>8.566</b>  | <b>7.468</b>                      | <b>12.125</b>                              | <b>429</b>                                       |   |
| <b>Einnahmen ./.. Ausgaben:</b>            |   |                 |                                   | <b>-</b>  | <b>400</b>                        | <b>- 264</b>                               | <b>- 76</b>                                      |   |

## 2. Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle/<br>Grupp.-Ziffer/       | Bezeichnung  | Ansatz<br>in T€ | Anteil<br>Ansatz am<br>HH-Volumen | derzeitiges<br>Rechnungs-<br>ergebnis (Soll)<br>in T€ | derzeitiger<br>IST-Stand<br>in T€ | (Soll-)<br>Prognose<br>31.12.2005<br>in T€ | Abweichung<br>(Prognose<br>./i. Ansatz)<br>in T€ | Anmerkung  |
|--|--|-----------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|--|
| <b>Einnahmen</b>                         |  |                 |                                   |   |                                   |  |  |  |
| Grupp.Nr. 30 - 32                        | Zuführungen/Rücklagenentnahm.                                | 1.372           | 40%                               | 5   | 5                                 | 1.372                                      | -  |  |
| 8800.340.0000.6                          | Erlös aus dem Verkauf von<br>Grundstücken                    | 840             | 24%                               | 239   | 392                               | 840  | -  | <i>Ist-Ergebnis aufgrund von Zahlungen auf Reste aus Vorjahren.</i>  |
| Sonstige Grupp.<br>Nr. 34                | Veräußerung v. Sachen des<br>Anlagevermögens                 | 26              | 1%                                | 1   | 1                                 | 26   | -  |  |
| Grupp.Nr. 35                             | Beiträge und ähnliche Entgelte                               | 330             | 10%                               | -   | 163                               | 153  | - 177  | <i>Die Abrechnung der Straße "Am Haarhaus" erfolgt voraussichtlich in 2006. Ist-Ergebnis aufgrund von Zahlungen auf Reste aus Vorjahren.</i> |
| 6300.361.1142.9                          | Landeszuw. für den Radweg<br>am Lienener Damm                | 56              | 2%                                | -   | -                                 | 56   | -  |  |
| 6300.361.6000.1                          | Landeszuw. für den Bahnhof<br>Ostbevern                      | 104             | 3%                                | -   | -                                 | 104  | -  |  |
| 7920.361.0001.9                          | ÖPNV Landeszuw. für die Ein-<br>richtung von Bushaltestellen | 32              | 1%                                | -   | -                                 | 32   | -  |  |
| 7920.361.0003.5                          | Landeszuw. f.d. Bau von<br>Solarleuchten                     | 29              | 1%                                | -   | -                                 | 29   | -  |  |
| Sonst. Grupp.Nr. 36                      | Zuweisungen u. Zuschüsse                                     | 667             | 19%                               | 670   | 439                               | 675  | 8  |  |
| Grupp.Nr. 37                             | Einnahmen aus Krediten                                       | -               | 0%                                | -   | -                                 | -  | -  |  |
| Grupp.Nr. 39                             | Abwicklung Vorjahre  | -               | 0%                                | -   | 36                                | -  | -  |  |
| <b>Einnahmen Vermögens-HH insgesamt:</b> |  | <b>3.456</b>    | <b>100%</b>                       | <b>915</b>  | <b>1.036</b>                      | <b>3.287</b>                               | <b>- 169</b>                                     |  |

**Noch Vermögenshaushalt**

| Haushaltsstelle/<br>Grupp.-Ziffer/      | Bezeichnung   | Ansatz<br>in T€ | Anteil<br>Ansatz am<br>HH-Volumen | derzeitiges<br>Rechnungs-<br>ergebnis (Soll)<br>in T€ | derzeitiger<br>IST-Stand<br>in T€ | (Soll-)<br>Prognose<br>31.12.2005<br>in T€ | Abweichung<br>(Prognose<br>./i. Ansatz)<br>in T€ | Anmerkung   |
|---|---|-----------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|
| <b>Ausgaben</b>                         |   |                 |                                   |   |                                   |  |  |   |
| Grupp.Nr. 90 + 91                       | Zuführungen (Verwaltungs-HH / Rücklagen)                                    | 1.265           | 37%                               | 5   | 5                                 | 1.265                                      | -  |   |
| 6140.932.1000.1                         | Vermessungskosten für Umlegungen  | 100             | 3%                                | 1   | 1                                 | 100  | -  |   |
| 8800.932.0000.8                         | Ankauf von Grundvermögen  | 400             | 12%                               | -   | 65                                | 400  | -  |   |
| 8800.932.1000.3                         | Erschließungsbeitrag BG Arenwiese   | 280             | 8%                                | 16  | 16                                | 280  | -  |   |
| Sonst.Grupp.Nr. 93                      | Vermögenserwerb   | 137             | 4%                                | 56  | 85                                | 137  | -  |   |
| 6300.950.1010.X                         | Wohnumfeldverbesserung (Tempo 30-Zone, Schulstr. / Mühlenweg / Kirchbreite) | 50              | 1%                                | -   | -                                 | 50   | -  |   |
| 6300.950.1114.5                         | Straßenausbau "Am Haarhaus"   | 230             | 7%                                | 12  | 12                                | 230  | -  |   |
| 6300.950.1142.8                         | Radweg Lienener Damm  | 75              | 2%                                | -   | 4                                 | 75   | -  | <i>Ist-Ergebnis aufgrund von Zahlungen auf Reste aus Vorjahren.</i> |
| 6300.960.0000.X                         | Kosten der Schulwegsicherung (Beverbrücke)                                  | 50              | 1%                                | -   | 11                                | 50   | -  | <i>Ist-Ergebnis aufgrund von Zahlungen auf Reste aus Vorjahren.</i> |
| 6300.960.6000.2                         | Umgestaltung Bahnhof Brock  | 145             | 4%                                | -   | -                                 | 145  | -  |   |
| 7920.960.0001.X                         | ÖPNV Einrichtung von Bushaltestellen  | 40              | 1%                                | 28  | 28                                | 40   | -  |   |
| 7920.960.0003.6                         | Bau von Solarleuchten an Bushaltestellen                                    | 38              | 1%                                | -   | -                                 | 38   | -  |   |
| Grupp.Nr. 94 - 96                       | Sonstige Baumaßnahmen   | 244             | 7%                                | 73  | 137                               | 244  | -  |   |
| Grupp.Nr. 97                            | Tilgung von Krediten  | 319             | 9%                                | 312   | 198                               | 319  | -  |   |
| Grupp.Nr. 98                            | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                                 | 83              | 2%                                | 63  | 64                                | 83   | -  |   |
| <b>Ausgaben Vermögens-HH insgesamt:</b> |   | <b>3.456</b>    | <b>100%</b>                       | <b>566</b>  | <b>626</b>                        | <b>3.456</b>                               | <b>-</b>   |   |
| <b>Einnahmen ./i. Ausgaben:</b>         |   | <b>-</b>        |                                   | <b>349</b>  | <b>410</b>                        | <b>- 169</b>                               | <b>- 169</b>                                     |   |

**3. Gesamthaushalt**

|            | Ansatz<br>in T€ | derzeitiges<br>Rechnungs-<br>ergebnis (Soll)<br>in T€ | derzeitiger<br>IST-Stand<br>in T€ | (Soll-)<br>Prognose<br>31.12.2005<br>in T€ | Differenz<br>(Prognose<br>./i. Ansatz)<br>in T€ |                      |
|------------|-----------------|---|-----------------------------------|--|---|----------------------|
| Einnahmen: | 15.152          | 9.881   | 8.240                             | 15.336                                     | 184   |                      |
| Ausgaben:  | 15.152          | 9.132   | 8.094                             | 15.581                                     | 429   |                      |
| Saldo:     | -               | <b>749</b>  | <b>146</b>                        | <b>- 245</b>                               | <b>- 245</b>                                    | <b>= Fehlbetrag!</b> |