

Stadt Hückeswagen



**Ergänzungsliste
für das Haushaltsjahr 2005**

**sowie Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzeptes 2005 – 2010**

Vorlage Haupt- und Finanzausschuss am 07.06.2005

Erläuterungen

1. Aufgrund der Änderungen durch das Flüchtlingsaufnahmege-
setz 2005 wird das bisherige Verfahren ersetzt durch Finanz-
zuweisungen im Rahmen eines festgeschriebenen Budgets nach
einem Einwohner – und Flächenschlüssel.
2. Laut aktueller Auskunft des Kreisjugendamtes erhöht sich der
Zuschuss geringfügig aufgrund der Prioritätensetzung im Lan-
desjugendplan.
3. Aufgrund der durchgeführten Abrechnungen sind die Nachzah-
lungsbeträge für 2003 bekannt, der Ansatz (Hhst. 4640.7180.5)
kann daher reduziert werden. Ab 2006 ergeben sich durch das
geänderte Erstattungsverfahren über das Kreisjugendamt Nach-
zahlungen.
Aufgrund der geringeren Ausgaben ermäßigt sich auch der Er-
stattungsbetrag (Hhst. 4640.1620.6) durch das Kreisjugendamt.
4. Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas, und Wasser wurden
2004 insgesamt bei Hhst. 8170.2200.1 veranschlagt. Ab 2005
erfolgt eine Aufteilung auf Hhst. 8100.2200.6 (Strom) und
Hhst. 8170.2200.1 (Gas und Wasser) bei gleichzeitiger Anpas-
sung an die für 2005 vereinbarten Abschlagszahlungen.
5. Der ursprüngliche Ansatz für 2005 wurde im Herbst 2004 unter
Berücksichtigung der seinerzeitigen Sollstellung und der Orien-
tierungsdaten ermittelt. Aufgrund der bisherigen Sollstellung
und der bekannten Konjunkturprognosen kann der derzeitige
Ansatz nicht gehalten werden. Die Aufkommenserwartung ist
auf 4.500.000 € für 2005 zu reduzieren. Die Ansätze der Folge-
jahre sind entsprechend zu korrigieren.
6. Aufgrund der Mai Steuerschätzung 2005 und der Mitteilung des
NWSTGB vom 13.05.2005 ist mit einem um 3 % verminderten
Gewerbesteueraufkommen zu rechnen.
7. Anpassung der Ansätze aufgrund Mitteilungen des Städte- und
Gemeindebundes NRW.
8. Anpassung des Ansatzes 2005 an den Festsetzungsbescheid des
Landes. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung der
schlüsselzuweisungsrelevanten Daten und der Orientierungsda-
ten fortgeschrieben.
9. Die Ansätze des Jahres 2005 entsprechen den Festsetzungen
des Landes. Die Veränderungen in den Folgejahren ergeben
sich aufgrund geänderter Steuereinnahmen in den Planungszeit-
räumen.
10. Anteilige Zuführung der Schulpauschale vom Vermögens- an
den Verwaltungshaushalt für konsumtive Zwecke. Die den jähr-
lichen Betrag von 80.000 € (2005 = 100.000 €) übersteigenden
Beträge stellen den Schuldendienst der aufzunehmenden Kredi-
te für die Schulsporthalle in Wiehagen dar.
11. Der Haushaltsvermerk wird wie folgt geändert: Einnahmen aus
sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen im städtischen
Jugendtreff (Hhst. 4515.1570.8) sowie Zuweisungen und Zu-

schüsse für laufende Zwecke (Hhst. 4515.1780.4) erhöhen die Ausgabeermächtigung unter Hhst. 4515.5700.2 – Verwaltungs- und Betriebsausgaben.

12. Aufgrund der durchgeführten organisatorischen Neuordnung ist der Wechsel einzelner Zuständigkeiten vom Bereich Hauptamt/Sozialwesen zum Bürgerbüro abzubilden. Die Veränderungen ergeben sich entsprechend bei Fortbildungskosten und dezentralen Geschäftsausgaben.
13. Aufgrund rückläufiger Antragszahlen sinken die Druckkosten entsprechend.
14. Die Planung und Einführung des Haushaltes nach NKF bedingen einen erhöhten Fortbildungsbedarf im laufenden Jahr.
15. Als Ergebnis einer Überprüfung durch die Feuerwehrunfallkasse muss ein erforderlicher Umbau durchgeführt werden (Abgasanlage, Heizung, Trennung von Lager und Umkleideraum, Einbau einer Dusche). Für die Folgejahre ergeben sich erhöhte Abschreibungswerte.
16. Aufgrund der neu gebildeten aktuellen Zuweisungsquote (FlüAG 2005) ergeben sich kaum weitere Neuaufnahmen, hierdurch bedingt ergeben sich weniger Ausgaben als bisher erkennbar waren.
17. Aufgrund mehrerer Rechtsstreitigkeiten fallen erhöhte Anwaltskosten an. Für die Stammeinlagenübernahme der Stadt Remscheid an der Gewerbepark GmbH sind bisher im Ansatz nicht kalkulierte Notar- und Gerichtskosten zu berücksichtigen.

Für die Folgejahre sind erhöhte Materialbeschaffungskosten (Plotter) einzuplanen.

18. Die Veränderung ergibt sich aus der Bewilligung der überplanmäßigen Ausgabe gemäß Ratsbeschluss vom 17.03.2005.
19. Witterungsbedingt ergaben sich im 1. Quartal des Jahres erhöhte Kosten für den Winterdienst. Außerdem waren für die Winterdienstbereitschaft erhöhte Lohnzusatzkosten entstanden. Die geschätzten Kosten für die zweite Winterperiode beruhen auf Erfahrungswerten.
20. Aufgrund von Auflagen durch die Bauaufsicht ist im Bereich der Liegenschaft an der Friedrichstraße die rückwärtige Natursteinstützmauer zu sanieren und durch ein Absturzgeländer zu erweitern. Die Kosten belaufen sich auf ca. 40.000 €. Die Holzfenster der Grundschule Wiehagen müssen zwingend von außen mit einem Schutzanstrich versehen werden, da Teile der Weichhölzer angegriffen sind. Die Kosten werden sich auf ca. 30.000 € belaufen. Die zur Verfügung stehenden Mittel für die laufende Unterhaltung sind immer weniger auskömmlich. Notwendige substanzerhaltende Maßnahmen in einer angemessenen Qualität sind kaum noch zu realisieren. Die durchgeführten und geplanten Arbeiten in den ersten 4 Monaten zeigen hochgerechnet für das laufende Jahr ein Ausgabeniveau, welches strengste Kostenkontrolle verlangt. Für die notwendigen zusätzlichen Maßnahmen neben der laufenden Unterhaltung sind 70.000 € bereitzustellen. Der Austausch der Heizungsanlage Rathaus kann verschoben werden, so dass die hierfür veranschlagten 20.000 € für weitere dringend erforderliche Maßnahmen (Heizungsanlage Umkleidegebäude Sportplatz / Verstär-

kung der Stromversorgung auf dem Schlossplatz) verwendet werden können.

21. Anpassung der Kreisumlageansätze unter Berücksichtigung der vom Kreistag beschlossenen Kreisumlagehebesätze auf die sich nach dem GFG ergebenden Umlagegrundlagen für die jeweiligen Jahre.
22. Die geringeren Ansätze bei den Kassenkreditzinsen sind zum Einen durch den verbesserten Jahresabschluss 2004 und zum Anderen durch günstigere Kassenkreditkonditionen begründet.
23. Anpassung des Schuldendienstes (Zinsen / Tilgung) unter Berücksichtigung der geänderten Kreditermächtigungen für die einzelnen Jahre.
24. Anpassung der Mindestzuführung an die geänderten Tilgungsleistungen.
25. Die dargestellten Veränderungen in Einnahme und Ausgabe führen gegenüber der bisherigen Planung per Saldo (siehe nachstehende Tabelle) zu einem um rd. 640.000 € geringerem aufgelaufenen Defizit im Jahr 2010.

Jahr	Einzel- ergebnisse HSK 2005 Überschuss/ - Fehlbetrag neu EURO	Einzel- ergebnisse HSK 2005 Überschuss/ - Fehlbetrag bisher EURO	Ver- besserung / (-) Ver- schlech- terung EURO
Vorjahre	-4.906.350	-5.454.180	547.830
2005	-4.579.980	-4.179.430	-400.550
2006	-4.204.010	-3.412.060	-791.950
2007	-3.308.670	-3.382.720	74.050
2008	-3.082.200	-3.327.250	245.050
2009	-2.421.150	-2.839.200	418.050
2010	-2.204.150	-2.751.200	547.050
aufgelaufener Summe	-24.706.510	-25.346.040	639.530

26. Die kassenwirksamen Kosten für die Einrichtung und die Umsetzung der offenen Ganztagschule (3 Gruppen in der EKS, je 2 Gruppen in den 3 Grundschulen) entstehen im Jahre 2006 und sind entsprechend abzubilden. Der Landeszuschuss hierzu wird ebenfalls in 2006 veranschlagt. Der von der Stadt zu erbringende Eigenanteil in Höhe von 10 % wird durch Planungsleistungen (eigenes Personal) und Gestellung von Räumlichkeiten erbracht.
27. Die Erfahrung der letzten beiden Jahre zeigt, dass die Vermarktung von Gewerbestandteilen zunehmend schwieriger wird. Aus diesem Grund wird der Ansatz des lfd. Jahres auf ein Ni-

veau gesenkt, dass nach den bisher laufenden Vertragsverhandlungen erreichbar erscheint. Die Ansätze der Folgejahre werden vorerst unverändert übernommen.

28. Mehreinnahmen aus der Übertragung des Bauerwartungslandes an der Kölner Strasse an die HEG – Hückeswagener Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG.
29. Anpassung des Ansatzes 2005 der Investitionspauschale an den Festsetzungsbescheid nach dem GFG 2005 und Fortschreibung der Folgejahre unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten. Die ursprünglich nach dem Entwurf des GFG vorgesehene investive Schlüsselzuweisung 2005 wurde zugunsten einer verbesserten Investitionspauschale gestrichen.
30. Die Schulpauschale wurde aufgrund des vorliegenden GFG - Bescheides korrigiert.
31. Der für das Jahr 2005 geänderte Ansatz der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ist auf das verbesserte Jahresergebnis im Bereich der Verwendung der Schulpauschale des Jahres 2004 zurückzuführen. Die im Jahr 2004 eingesparten Schulpauschalmittel dienen nunmehr der Finanzierung der Schulsporthalle in Wiehagen.
32. Anpassung des Kreditrahmens aufgrund der in der Ergänzungsliste dargestellten Veränderungen in Einnahme und Ausgabe.
33. Mit dem Umbau des Parkplatzes Friedhofsweg werden zusätzlich 9 Stellplätze geschaffen, um die Parkprobleme anlässlich von Bestattungen und an kirchlichen Feiertagen zu entschärfen.
34. Durch den Verkauf des Grundstückes in der Weierbachstraße – welches für die Lagerung von Erdaushub genutzt wurde – wird es erforderlich, entsprechende Ersatzflächen im vorhandenen Grünlagerbereich zu schaffen.
35. Es handelt sich um den Kaufpreis der bisher von der Stadt Remscheid gehaltenen Stammeinlage an der GewerbePark im Bergischen Land GmbH (außerplanmäßige Ausgabe vom 17.03.2005).
36. Einbringung der Stammeinlage zur Gründung der HEG Verwaltungs-GmbH (außerplanmäßige Ausgabe vom 02.05.2005).
37. Rückzahlung des Restbetrages des Landeszuschusses für das Gewerbegebiet Winterhagen (überplanmäßige Ausgabe vom 02.05.2005).
38. Der Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes weist für das Jahr 2010 einen Überschuss aus, der der allgemeinen Rücklage zugeführt wird und in kommenden Jahren zum Schuldenabbau bzw. zur Deckung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes dient.
39. Erhöhte Zuführung der nicht verbrauchten Schulpauschalemittel an die allgemeine Rücklage aufgrund einer geringfügig erhöhten jährlichen Zuweisung sowie geringerer Kosten im Schuldendienst für die geplante Schulsporthalle.

Liste für HuF 07.06.2005
Veränderungsliste 2005 ff

Hhst.	Bezeichnung	2005			2006			2007		
		neuer Ansatz EURO	alter Ansatz EURO	mehr/weniger EURO	neuer Ansatz EURO	alter Ansatz EURO	mehr/weniger EURO	neuer Ansatz EURO	alter Ansatz EURO	mehr/weniger EURO
Einnahmen Verwaltungshaushalt										
4200.1610.0	Verwaltungskostenerstattung Asylbewerber	0	9.500	-9.500	0	9.500	-9.500	0	9.500	-9.500
4200.1710.9	Kostenpauschalen des Landes	132.000	190.000	-58.000	140.000	190.000	-50.000	140.000	190.000	-50.000
4515.1570.8	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4515.1710.9	Landeszuschuss	10.900	10.300	600	10.900	10.300	600	10.900	10.300	600
4640.1620.6	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	95.000	117.000	-22.000	120.000	120.000	0	110.000	120.000	-10.000
8100.2200.6	Konzessionsabgaben	540.000	0	540.000	545.000	0	545.000	550.000	0	550.000
8170.2200.1	Konzessionsabgaben	208.000	698.000	-490.000	210.000	705.000	-495.000	212.000	712.000	-500.000
9000.0030.5	Gewerbsteuer	4.500.000	5.000.000	-500.000	4.590.000	5.200.000	-610.000	4.774.000	5.356.000	-582.000
9000.0100.0	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.320.000	4.540.000	-220.000	4.580.000	4.860.000	-280.000	4.850.000	5.220.000	-370.000
9000.0120.6	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	372.000	375.000	-3.000	383.000	385.000	-2.000	394.000	398.000	-4.000
9000.0410.5	Schlüsselzuweisungen	2.498.000	2.588.000	-90.000	2.391.000	2.842.000	-451.000	4.337.000	3.022.000	1.315.000
9000.0710.2	Erstattung Überzahlung Solidarbeitrag	0	0	0	61.000	5.000	56.000	77.000	19.000	58.000
9100.2850.7	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Schulpauschale)	100.200	81.000	19.200	104.000	105.000	-1.000	144.000	146.000	-2.000
	Summe Veränderungen			-832.700			-1.296.900			396.100
	Einnahmen bisher			20.706.520			21.623.460			22.426.920
	Einnahmen insgesamt			19.873.820			20.326.560			22.823.020
Ausgaben Verwaltungshaushalt										
0200.5621.6	Fortbildungskosten	300	850	-550	300	850	-550	300	850	-550
0200.6501.9	Dezentrale Geschäftsausgaben	3.750	4.250	-500	3.750	4.250	-500	3.750	4.250	-500
0260.5621.3	Fortbildungskosten	3.800	2.750	1.050	3.800	2.750	1.050	3.800	2.750	1.050
0260.6501.6	Dezentrale Geschäftsausgaben	3.100	2.600	500	3.100	2.600	500	3.100	2.600	500
0260.6510.5	Druckkosten für Ausweise und Pässe	18.000	22.000	-4.000	18.000	22.000	-4.000	19.000	23.000	-4.000
0300.5621.5	Fortbildungskosten	25.000	21.800	3.200	12.800	12.800	0	2.800	2.800	0
1300.5300.1	Miete Neuenherweg	23.150	8.000	15.150	8.550	8.000	550	8.550	8.000	550
4000.5621.0	Fortbildungskosten	2.250	2.750	-500	2.250	2.750	-500	2.250	2.750	-500
4200.7900.6	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz	340.000	430.000	-90.000	340.000	430.000	-90.000	340.000	430.000	-90.000
4515.5700.2	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
4640.7180.5	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	95.000	120.000	-25.000	120.000	120.000	0	110.000	120.000	-10.000
6000.6501.8	Dezentrale Geschäftsausgaben	19.000	8.000	11.000	8.500	8.000	500	8.500	8.000	500
6750.5700.1	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100.500	64.000	36.500	64.000	64.000	0	65.000	65.000	0
6750.6385.1	Leistungen Kehrdienst / Winterdienst BBH	225.000	188.000	37.000	190.000	190.000	0	193.000	193.000	0
7720.5010.1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290.000	220.000	70.000	210.000	210.000	0	200.000	200.000	0

Liste für HuF 07.06.2005
Veränderungsliste 2005 ff

Hhst.	Bezeichnung	2008			2009			2010			Erl.
		neuer Ansatz EURO	alter Ansatz EURO	mehr/weniger EURO	neuer Ansatz EURO	alter Ansatz EURO	mehr/weniger EURO	neuer Ansatz EURO	alter Ansatz EURO	mehr/weniger EURO	
	Einnahmen Verwaltungshaushalt										
4200.1610.0	Verwaltungskostenerstattung Asylbewerber	0	9.500	-9.500	0	9.500	-9.500	0	9.500	-9.500	1
4200.1710.9	Kostenpauschalen des Landes	140.000	190.000	-50.000	140.000	190.000	-50.000	140.000	190.000	-50.000	1
4515.1570.8	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
4515.1710.9	Landeszuschuss	10.900	10.300	600	10.900	10.300	600	10.900	10.300	600	2
4640.1620.6	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	110.000	120.000	-10.000	110.000	120.000	-10.000	110.000	120.000	-10.000	3
8100.2200.6	Konzessionsabgaben	555.000	0	555.000	560.000	0	560.000	565.000	0	565.000	4
8170.2200.1	Konzessionsabgaben	214.000	719.000	-505.000	216.000	726.000	-510.000	218.000	733.000	-515.000	4
9000.0030.5	Gewerbesteuer	4.965.000	5.517.000	-552.000	5.164.000	5.683.000	-519.000	5.371.000	5.853.000	-482.000	5
9000.0100.0	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.140.000	5.590.000	-450.000	5.450.000	5.930.000	-480.000	5.780.000	6.290.000	-510.000	6
9000.0120.6	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	405.000	409.000	-4.000	417.000	420.000	-3.000	429.000	432.000	-3.000	7
9000.0410.5	Schlüsselzuweisungen	4.689.000	3.136.000	1.553.000	5.031.000	3.266.000	1.765.000	5.388.000	3.428.000	1.960.000	8
9000.0710.2	Erstattung Überzahlung Solidarbeitrag	94.000	33.000	61.000	111.000	47.000	64.000	129.000	62.000	67.000	9
9100.2850.7	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Schulpauschale)	162.000	164.000	-2.000	162.000	164.000	-2.000	162.000	164.000	-2.000	10
	Summe Veränderungen			587.100			806.100			1.011.100	
	Einnahmen bisher			23.185.550			23.951.430			24.756.850	
	Einnahmen insgesamt			23.772.650			24.757.530			25.767.950	
	Ausgaben Verwaltungshaushalt										
0200.5621.6	Fortbildungskosten	300	850	-550	300	850	-550	300	850	-550	12
0200.6501.9	Dezentrale Geschäftsausgaben	3.750	4.250	-500	3.750	4.250	-500	3.750	4.250	-500	12
0260.5621.3	Fortbildungskosten	3.800	2.750	1.050	3.800	2.750	1.050	3.800	2.750	1.050	12
0260.6501.6	Dezentrale Geschäftsausgaben	3.100	2.600	500	3.100	2.600	500	3.100	2.600	500	12
0260.6510.5	Druckkosten für Ausweise und Pässe	19.000	23.000	-4.000	19.000	23.000	-4.000	19.000	23.000	-4.000	13
0300.5621.5	Fortbildungskosten	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	14
1300.5300.1	Miete Neuenherweg	8.550	8.000	550	8.550	8.000	550	8.550	8.000	550	15
4000.5621.0	Fortbildungskosten	2.250	2.750	-500	2.250	2.750	-500	2.250	2.750	-500	12
4200.7900.6	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz	340.000	430.000	-90.000	340.000	430.000	-90.000	340.000	430.000	-90.000	16
4515.5700.2	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	11
4640.7180.5	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	110.000	120.000	-10.000	110.000	120.000	-10.000	110.000	120.000	-10.000	3
6000.6501.8	Dezentrale Geschäftsausgaben	8.500	8.000	500	8.500	8.000	500	8.500	8.000	500	17
6750.5700.1	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	65.000	65.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0	18
6750.6385.1	Leistungen Kehrdienst / Winterdienst BBH	195.000	195.000	0	198.000	198.000	0	200.000	200.000	0	19
7720.5010.1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	20

Hhst.	Bezeichnung	2005			2006			2007		
		neuer Ansatz EURO	alter Ansatz EURO	mehr/weniger EURO	neuer Ansatz EURO	alter Ansatz EURO	mehr/weniger EURO	neuer Ansatz EURO	alter Ansatz EURO	mehr/weniger EURO
9000.8100.3	Gewerbesteuerumlage	466.000	518.000	-52.000	411.000	465.000	-54.000	427.000	479.000	-52.000
9000.8110.1	Finanzierungsbeitrag (GewSt.Uml.)	392.000	436.000	-44.000	400.000	453.000	-53.000	416.000	467.000	-51.000
9000.8310.9	Nachzahlung Solidarbeitrag	220.000	279.000	-59.000	0	0	0	0	0	0
9000.8320.7	Kreisumlage	7.461.000	7.754.000	-293.000	7.710.000	7.979.000	-269.000	9.057.000	8.501.000	556.000
9100.8065.5	Zinsen Kassenkredite	346.000	395.000	-49.000	429.000	484.000	-55.000	598.000	637.000	-39.000
9100.8070.8	Zinsen private Unternehmen	434.000	426.000	8.000	477.000	464.000	13.000	502.000	494.000	8.000
9100.8600.7	Zuf. z. Verm.Haushalt (Mindestbetrag)	958.000	955.000	3.000	978.600	972.600	6.000	974.300	971.300	3.000
9200.8920.9	Fehlbeträge	4.906.350	5.454.180	-547.830	9.486.330	9.633.610	-147.280	13.690.340	13.045.670	644.670
	Summe Veränderungen			-979.980			-652.230			966.720
	Ausgaben bisher			30.340.130			34.669.130			38.855.310
	Ausgaben insgesamt			29.360.150			34.016.900			39.822.030
	Einnahmen insgesamt			19.873.820			20.326.560			22.823.020
			Fehlbedarf	-9.486.330		Fehlbedarf	-13.690.340		Fehlbedarf	-16.999.010

Hhst.	Bezeichnung	2008			2009			2010			Erl.
		neuer Ansatz EURO	alter Ansatz EURO	mehr/weniger EURO	neuer Ansatz EURO	alter Ansatz EURO	mehr/weniger EURO	neuer Ansatz EURO	alter Ansatz EURO	mehr/weniger EURO	
9000.8100.3	Gewerbesteuerumlage	444.000	494.000	-50.000	462.000	509.000	-47.000	481.000	524.000	-43.000	5
9000.8110.1	Finanzierungsbeitrag (GewSt.Uml.)	433.000	481.000	-48.000	450.000	495.000	-45.000	468.000	510.000	-42.000	5
9000.8310.9	Nachzahlung Solidarbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
9000.8320.7	Kreisumlage	9.420.000	8.821.000	599.000	9.801.000	9.125.000	676.000	10.320.000	9.540.000	780.000	21
9100.8065.5	Zinsen Kassenkredite	730.000	789.000	-59.000	853.000	939.000	-86.000	950.000	1.067.000	-117.000	22
9100.8070.8	Zinsen private Unternehmen	518.000	517.000	1.000	517.000	522.000	-5.000	502.000	512.000	-10.000	23
9100.8600.7	Zuf. z. Verm.Haushalt (Mindestbetrag)	1.026.000	1.024.000	2.000	732.800	734.800	-2.000	740.700	741.700	-1.000	24
9200.8920.9	Fehlbeträge	16.999.010	16.428.390	570.620	20.081.210	19.755.640	325.570	22.502.360	22.594.840	-92.480	25
	Summe Veränderungen			912.670			713.620			371.570	
	Ausgaben bisher			42.941.190			46.546.270			50.102.890	
	Ausgaben insgesamt			43.853.860			47.259.890			50.474.460	
	Einnahmen insgesamt			23.772.650			24.757.530			25.767.950	
			Fehlbedarf	-20.081.210		Fehlbedarf	-22.502.360		Fehlbedarf	-24.706.510	

Hhst.	Bezeichnung	2005			2006			2007		
		neuer Ansatz EURO	alter Ansatz EURO	mehr/weniger EURO	neuer Ansatz EURO	alter Ansatz EURO	mehr/weniger EURO	neuer Ansatz EURO	alter Ansatz EURO	mehr/weniger EURO
	Einnahmen Vermögenshaushalt									
2100.3610.1	LZ Offene Ganztagschule KGS	0	0	0	230.000	0	230.000	0	0	0
2101.3610.0	LZ Offene Ganztagschule GGS Stadt	0	0	0	230.000	0	230.000	0	0	0
2102.3610.9	LZ Offene Ganztagschule GGS W'hagen	0	0	0	230.000	0	230.000	0	0	0
2700.3610.5	LZ Offene Ganztagschule EKS	0	0	0	345.000	0	345.000	0	0	0
7911.3400.3	Erlöse aus Grundstücksveräußerung (Winterhagen / Scheideweg)	250.000	500.000	-250.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
8810.3400.3	Verkauf von Grundstücken	160.000	100.000	60.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
9000.3610.7	Investitionspauschale	367.000	282.000	85.000	367.000	293.000	74.000	427.000	305.000	122.000
9000.3611.6	Schulpauschale	338.000	336.000	2.000	338.000	336.000	2.000	338.000	336.000	2.000
9000.3613.4	Investive Schlüsselzuweisung	0	186.000	-186.000	0	0	0	0	0	0
9100.3000.4	Zuf. v. Verw.Haushalt (Mindestbetrag)	958.000	955.000	3.000	978.600	972.600	6.000	974.300	971.300	3.000
9100.3100.3	Entnahme Allgemeine Rücklage	273.700	241.000	32.700	0	0	0	0	0	0
9100.3770.2	Kreditaufnahmen private Unternehmen	782.840	425.440	357.400	854.590	931.590	-77.000	879.490	1.005.490	-126.000
9100.3771.1	Kreditaufnahmen private Unternehmen (Umschuldungen)	969.000	969.000	0	0	0	0	1.310.000	1.310.000	0
	Summe Veränderungen			104.100			1.040.000			1.000
	Einnahmen bisher			4.778.950			5.457.700			7.011.300
	Einnahmen insgesamt			4.883.050			6.497.700			7.012.300
	Ausgaben Vermögenshaushalt									
2100.9354.8	Erwerb v. bewgl. Vermögen KGS	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
2100.9500.1	Kosten Offene Ganztagschule KGS	0	0	0	180.000	0	180.000	0	0	0
2101.9354.7	Erwerb v. bewgl. Vermögen GGS Stadt	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
2101.9500.0	Kosten Offene Ganztagschule GGS Stadt	0	0	0	180.000	0	180.000	0	0	0
2102.9354.6	Erwerb v. bewgl. Vermögen GGS W'hagen	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
2102.9500.9	Kosten Offene Ganztagschule GGS W'hagen	0	0	0	180.000	0	180.000	0	0	0
2700.9354.2	Erwerb v. bewgl. Vermögen EKS	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0
2700.9500.5	Kosten Offene Ganztagschule EKS	0	0	0	270.000	0	270.000	0	0	0
7500.9500.6	Umbau Parkplatz Friedhof	7.700	0	7.700	0	0	0	0	0	0
7500.9510.4	Änderung Lagerflächen Friedhof	9.100	0	9.100	0	0	0	0	0	0
7911.9300.1	Übernahme Stammeinlage Gewerbe- park GmbH	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0
7911.9310.9	Stammeinlage an HEG Verwaltungs GmbH	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
7911.9810.4	Rückzahlung Landeszuschuss	5.100	0	5.100	0	0	0	0	0	0
9100.9050.0	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Schulpauschale)	100.200	81.000	19.200	104.000	105.000	-1.000	144.000	146.000	-2.000
9100.9101.9	Zuführung. an die allg. Rücklage (Überschuss Vmh)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9100.9102.8	Zuführung. an die allg. Rücklage (Überhang Schulpauschale)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hhst.	Bezeichnung	2008			2009			2010			Erl.
		neuer Ansatz EURO	alter Ansatz EURO	mehr/weniger EURO	neuer Ansatz EURO	alter Ansatz EURO	mehr/weniger EURO	neuer Ansatz EURO	alter Ansatz EURO	mehr/weniger EURO	
	Einnahmen Vermögenshaushalt										
2100.3610.1	LZ Offene Ganztagschule KGS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
2101.3610.0	LZ Offene Ganztagschule GGS Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
2102.3610.9	LZ Offene Ganztagschule GGS W'hagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
2700.3610.5	LZ Offene Ganztagschule EKS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
7911.3400.3	Erlöse aus Grundstücksveräußerung (Winterhagen / Scheideweg)	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	27
8810.3400.3	Verkauf von Grundstücken	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	28
9000.3610.7	Investitionspauschale	447.000	317.000	130.000	469.000	330.000	139.000	491.000	343.000	148.000	29
9000.3611.6	Schulpauschale	338.000	336.000	2.000	338.000	336.000	2.000	336.000	336.000	0	30
9000.3613.4	Investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
9100.3000.4	Zuf. v. Verw.Haushalt (Mindestbetrag)	1.026.000	1.024.000	2.000	732.800	734.800	-2.000	740.700	741.700	-1.000	24
9100.3100.3	Entnahme Allgemeine Rücklage	0	0	0	167.230	167.300	-70	0	0	0	31
9100.3770.2	Kreditaufnahmen private Unternehmen	480.730	610.730	-130.000	266.360	405.290	-138.930	0	0	0	32
9100.3771.1	Kreditaufnahmen private Unternehmen (Umschuldungen)	1.336.000	1.336.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Veränderungen			4.000			0			147.000	
	Einnahmen bisher			5.353.750			3.045.550			2.150.860	
	Einnahmen insgesamt			5.357.750			3.045.550			2.297.860	
	Ausgaben Vermögenshaushalt										
2100.9354.8	Erwerb v. bewgl. Vermögen KGS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
2100.9500.1	Kosten Offene Ganztagschule KGS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
2101.9354.7	Erwerb v. bewgl. Vermögen GGS Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
2101.9500.0	Kosten Offene Ganztagschule GGS Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
2102.9354.6	Erwerb v. bewgl. Vermögen GGS W'hagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
2102.9500.9	Kosten Offene Ganztagschule GGS W'hagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
2700.9354.2	Erwerb v. bewgl. Vermögen EKS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
2700.9500.5	Kosten Offene Ganztagschule EKS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
7500.9500.6	Umbau Parkplatz Friedhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
7500.9510.4	Änderung Lagerflächen Friedhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
7911.9300.1	Übernahme Stammeinlage Gewerbe- park GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
7911.9310.9	Stammeinlage an HEG Verwaltungs GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
7911.9810.4	Rückzahlung Landeszuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
9100.9050.0	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Schulpauschale)	162.000	164.000	-2.000	162.000	164.000	-2.000	162.000	164.000	-2.000	10
9100.9101.9	Zuführung. an die allg. Rücklage (Überschuss Vmh)	0	0	0	0	0	0	473.310	327.310	146.000	38
9100.9102.8	Zuführung. an die allg. Rücklage (Überhang Schulpauschale)	78.500	74.500	4.000	12.500	8.500	4.000	128.500	124.500	4.000	39

Hhst.	Bezeichnung	2005			2006			2007		
		neuer Ansatz EURO	alter Ansatz EURO	mehr/weniger EURO	neuer Ansatz EURO	alter Ansatz EURO	mehr/weniger EURO	neuer Ansatz EURO	alter Ansatz EURO	mehr/weniger EURO
9100.9761.0	Tilgung sonst. öffentl. Bereich (Umschuldungen)	969.000	969.000	0	0	0	0	828.000	828.000	0
9100.9770.9	Tilgung private Unternehmen	361.000	358.000	3.000	361.000	355.000	6.000	333.000	330.000	3.000
9100.9771.8	Tilgung private Unternehmen (Umschuldungen)	0	0	0	0	0	0	482.000	482.000	0
	Summe Veränderungen			104.100			1.040.000			1.000
	Ausgaben bisher			4.778.950			5.457.700			7.011.300
	Ausgaben insgesamt			4.883.050			6.497.700			7.012.300
	Einnahmen insgesamt			4.883.050			6.497.700			7.012.300
			Ausgleich	0		Ausgleich	0		Ausgleich	0

Hhst.	Bezeichnung	2008			2009			2010			Erl.
		neuer Ansatz EURO	alter Ansatz EURO	mehr/weniger EURO	neuer Ansatz EURO	alter Ansatz EURO	mehr/weniger EURO	neuer Ansatz EURO	alter Ansatz EURO	mehr/weniger EURO	
9100.9761.0	Tilgung sonst. öffentl. Bereich (Umschuldungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9100.9770.9	Tilgung private Unternehmen	365.000	363.000	2.000	392.000	394.000	-2.000	418.000	419.000	-1.000	23
9100.9771.8	Tilgung private Unternehmen (Umschuldungen)	1.336.000	1.336.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Veränderungen			4.000			0			147.000	
	Ausgaben bisher			5.353.750			3.045.550			2.150.860	
	Ausgaben insgesamt			5.357.750			3.045.550			2.297.860	
	Einnahmen insgesamt			5.357.750			3.045.550			2.297.860	
			Ausgleich	0		Ausgleich	0		Ausgleich	0	