

[illegible]

[illegible]

Vermögenshaushalt										
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								Haushaltsjahr 2007	
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								Datum: 04.07.07	
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
3610.7	Einnahmen Investitionspauschale gem. § 18 Abs. 2 GFG	1	426.000	306.000	385.408	448.000	468.000	481.000	493.000	200
3612.5	Feuerschutzpauschale	2	39.000	38.000	37.719	39.000	39.000	39.000	39.000	310
3613.4	Sportpauschale gem § 20 GFG zweckgebunden für 9100.9051.9	3	55.000	55.000	49.329	55.000	55.000	55.000	55.000	200
3614.3	Schulpauschale gem. § 19 GFG	4	496.000	503.000	513.580	496.000	496.000	496.000	496.000	200
	Summe der Einnahmen		1.016.000	902.000	986.036	1.038.000	1.058.000	1.071.000	1.083.000	
	Ergebnis		1.016.000 Überschuss	902.000 Überschuss	986.036 Überschuss	1.038.000 Überschuss	1.058.000 Überschuss	1.071.000 Überschuss	1.083.000 Überschuss	
1 Pauschale Zuweisung für investive Maßnahmen gemäß § 18 Abs. 2 GFG (lt. 2. Proberechnung des LDS vom 09.11.2006): - 7/10 nach der Einwohnerzahl 20.506 Einw. x 14,650955901 € = 300.432,50 € - 3/10 nach der Gebietsfläche 37.881 Tqm x 3,326555330 € = 126.013,24 € = 426.445,74 €										
2 Pauschalförderung von investiven Feuerschutzmaßnahmen (veranschlagt in Höhe der Festsetzung 2006 = 39.437,39 €)										
3 Pauschale Zuweisung zur Unterstützung investiver Aufwendungen im Sportbereich gemäß § 20 GFG (lt. 2. Proberechnung des LDS vom 09.11.2006): 20.506 Einw. x 2,68985313711 €/Einwohner = 55.158 €										
4 Pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich gemäß § 19 GFG (lt. 2. Proberechnung des LDS vom 09.11.2006: 2.930 Schüler x 169,431329 €/Schüler = 496.434 €										

Vermögenshaushalt										
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									Haushaltsjahr 2007
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									Datum: 04.07.07
Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anord- nungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Einnahmen									
3000.4	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	1	1.354.000	1.241.000	1.421.816	1.441.000	1.509.000	1.587.000	1.705.000	200
3060.1	Zuführung vom Verw.Haushalt für Pensionsrückstellungen zweckgebunden für 9100.9160.7	2	18.000	18.000	16.567	18.000	18.000	18.000	18.000	100
3100.3	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	3	377.500	260.000	40.395	0	60.000	0	0	200
3101.2	Entnahme aus der Sonderrücklage Straßenreinigung zweckgebunden für 9100.9000.1		0	45.400	97.204	0	0	0	0	200
3102.1	Entnahme aus der Sonderrücklage Abwasserbeseitigung zweckgebunden für 9100.9000.1	4	244.000	203.900	0	133.000	0	0	0	200
3103.0	Entnahme aus der Sonderrücklage Bestattungswesen		0	0	0	0	0	0	0	200
3760.4	Kredite v.sonst.öffentl.Sonderrechnung ohne Umschuldung	5	1.070.500	2.282.700	4.021.200	3.893.000	1.839.000	1.813.000	1.271.000	200
3761.3	Kredite v.sonst.öffentl.Sonderrechnung für Umschuldung Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	6	3.373.000	113.000	0	0	0	0	0	200
3770.2	Kredite von privaten Unternehmen ohne Umschuldung	7	0	0	0	0	0	0	0	200
3771.1	Kredite von privaten Unternehmen für Umschuldung Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	8	0	0	886.535	0	0	0	0	200
	Summe der Einnahmen		6.437.000	4.164.000	6.483.717	5.485.000	3.426.000	3.418.000	2.994.000	
	Ausgaben									
9000.1	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	9	244.000	249.300	97.204	133.000	0	0	0	200
9050.0	Zuführung der Schulpauschale zum Verwaltungshaushalt	10	600.000	643.000	203.791	150.000	400.000	484.000	484.000	200
9051.9	Zuführung der Sportpauschale zum Verwaltungshaushalt Erhöhung um Mehreinnahme bei 9000.3613.4	11	55.000	40.000	0	55.000	55.000	33.000	0	200
9110.8	Zuführung an die Allgemeine Rücklage Erhöhung um Mehreinnahme bei 9100.3000.4	12	19.000	125.000	111.298	16.000	13.000	32.000	63.000	200
9111.7	Zuführung an die Sonderrücklage Straßenreinigung Erhöhung um Mehreinnahme bei 9100.3000.4	13	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	200

Vermögenshaushalt										
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									Haushaltsjahr 2007
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									Datum: 04.07.07
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				
Nr.	Bezeichnung	Erl. Nr.	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Anordnungs- befugt
3	Aus der Allgemeinen Rücklage werden folgende zweckgebundene Beträge entnommen: 2007: Kostenbeitrag der LEG zur Mitfinanzierung von Straßenbaumaßnahmen Zum Hornbruch (südlich) = 65,0 T€ . Schulpauschale zur Finanzierung des Eigenanteils für die 3. OGS-Gruppe Auf dem Bursten = 12,5 T€ . Schulpauschale zur Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt = 300,0 T€ 2009: Kostenbeitrag der LEG zur Mitfinanzierung von Straßenbaumaßnahmen Zum Hornbruch (nördlich) = 60,0 T€									
4	Entnahme des Überschusses 2004 (100 %) und 2005 (50 %) aus der Gebührenaussgleichsrücklage zur Verwendung im Gebührenhaushalt									
5	Finanzierung der Deckungslücke des Vermögenshaushalts durch Kredite (§ 76 Abs. 3 GO) davon sind bestimmt zur Finanzierung - alle Beträge in T€ -									
			2007	2008	2009	2010	2011			
	des allgemeinen Haushalts (unrentierlich)		1.054	1.072	979	298	16			
	der Abwasserbeseitigung (rentierlich)		6	2.805	849	1.504	1.244			
	des Bestattungswesens (rentierlich)		11	16	11	11	11			
6	Vorsorgliche Veranschlagung von Umschuldungen wegen Ablauf der Zinsbindungsfrist von Darlehn im Jahre 2007; Deckungsvermerk: Zweckgebunden für HSt. 9100.9761.0 und HSt. 9100.9771.8									
7	Bei Kreditaufnahmen wird nach den Zahlungsströmen unterschieden. Die HSt. wurde eingerichtet, da im Vorfeld nicht bekannt ist, wer bei einer Kreditausschreibung der günstigste Anbieter ist.									
8	Zweckgebunden für HSt. 9100.9761.0 und HSt. 9100.9771.8									
9	Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrücklage Abwasserbeseitigung; Es handelt sich um die Überschüsse 2004 (100 %) und 2005 (50 %) aus der Gebührenaussgleichsrücklage zur Verwendung im Gebührenhaushalt Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 9100.3101.2 und 9100.3102.1									
10	Soweit Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen den Verwaltungshaushalt belasten, wird die nicht im Vermögenshaushalt benötigte Schulpauschale an den Verwaltungshaushalt abgeführt. In dem Abführungsbetrag ist die Entnahme der Schulpauschale aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 300.000 € enthalten.									
11	Verwendung der Sportpauschale zur Finanzierung der im Jahre 2006 durchgeführten Sanierungsmaßnahme Lehrschwimmbecken im Verwaltungshaushalt									

Vermögenshaushalt										
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									Haushaltsjahr 2007
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									Datum: 04.07.07
Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anord- nungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
12	Auf die Ansammlung des Mindestbestandes der Allgemeinen Rücklage gem. § 20 Abs. 2 GemHVO (712.188 €) muss wegen des defizitären Haushalts verzichtet werden. Eingestellt wird ein (zweckgebundener) Betrag für spätere Instandsetzungen des Freibads (siehe HSt. 5710.6890.0).									
13	Zuführung der Zinsen an die Sonderrücklage (3 % des Rücklagenbestandes am 31.12.2006)									
14	Zuführung der Zinsen an die Sonderrücklage (3 % des Rücklagenbestandes am 31.12.2006)									
15	Zuführung des Überschusses des Gebührenhaushalts Bestattungswesen (UA 7500) einschl. Verzinsung des Rücklagenbestandes an die Sonderrücklage									
16	Siehe Erläuterung zu HSt. 9100.3060.1									
17	Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehn; davon entfallen auf - alle Beträge in T€ - den allgemeinen Haushalt (unrentierlich) die Abwasserbeseitigung (rentierlich) die Bestattungswesen (rentierlich) Siehe auch die Übersicht zur Entwicklung der rentierlichen und unrentierlichen Tilgung auf Seite 46 Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 9100.3000.4									
18	Vorsorgliche Veranschlagung von Umschuldungen wegen Ablauf der Zinsbindungsfrist von Darlehn im Jahre 2007; Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 9100.3761.3 und HSt. 9100.3771.1									
19	Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehn; davon entfallen auf - alle Beträge in T€ - den allgemeinen Haushalt (unrentierlich) die Abwasserbeseitigung (rentierlich) Siehe auch die Übersicht zur Entwicklung der rentierlichen und unrentierlichen Tilgung auf Seite 46 Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 9100.3000.4									
20	Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 9100.3761.3 und HSt. 9100.3771.1									