

**Anlage I zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft" - Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 10.09.2007**

Der Bürgermeister

- Kämmerei -

Stand: 08.08.2007

## Abweichungen zum Haushaltsplan 2007

### Ergebnisplan - Erträge -

Produkt/Sachkonto		Ansatz	Veränderung +/-	zu erwartende Einnahmen	Bemerkungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					
011.001.001	Gewinnanteile BEW GmbH	878.500	251.000	1.129.500	Höherer Gewinn im Wirtschaftsjahr 2006.	20
011.001.001	Konzessionsabgaben	1.950.000	-50.000	1.900.000	Voraussichtliche Mindererträge.	20
016.001.001	Gewerbesteuer	18.500.000		18.500.000	Aus heutiger Sicht wird der Ansatz erreicht.	20
016.001.001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.000.000	1.000.000	14.000.000	Aufgrund der konjunkturellen Entwicklung ist mit erheblichen Mehrerträgen zu rechnen	20
016.001.001	Familienleistungsausgleich	1.100.000	210.000	1.310.000	Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2007 ist ein höherer Betrag festgesetzt worden als erwartet.	20
Summe			1.411.000			
Saldo Einnahmen			1.411.000			

**Der Bürgermeister**

- Kämmerei -

Stand: 08.08.2007

## **Abweichungen zum Haushaltsplan 2007**

### **Ergebnisplan - Aufwendungen -**

Produkt / Sachkonto		Ansatz	Veränderung	zu erwartende	Bemerkungen	Amt
Nr.	Bezeichnung		€			
005.002.002 u. a.	Zuschussbedarf Sozialamt		50.000		Es ergeben sich Mehraufwendungen insbesondere im Bereich des AsylbLG.	50
006.003.002 u. a.	Zuschussbedarf Amt für Jugend, Bildung und Sport		500.000		Geschätzte Mehraufwendungen aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwicklung im Bereich der Hilfe zur Erziehung.	51
016.001.001	Kreisumlage	16.024.130	-213.800	15.810.330	Minderaufwand aufgrund Umlagesenkung.	20
016.001.001	Gewerbesteuerumlage	1.714.600	0	1.714.600	Siehe Gewerbesteuer	20
016.001.001	Fonds Deutsche Einheit	1.579.300	0	1.579.300		20
	Personalaufwendungen	18.141.600	-250.000	17.641.600	Geschätzte Einsparung.	10
	Pensionsrückstellungen		-250.000		Geschätzte Einsparung.	10
	Außerordentlicher Aufwand Kyrill		300.000		Der außerordentliche Aufwand, der durch den Orkan Kyrill im Wald entstanden ist, wird zur Zeit ermittelt. Er wird voraussichtlich in mittlerer 6-stelliger Höhe liegen.	23
Summe			136.200			
Saldo Aufwendungen			136.200			
Saldo Erträge			1.411.000			
Saldo Gesamt rd.			1.270.000			

Saldo des Ergebnisplans:

**-6.607.540**

Saldo Abweichungen

**1.270.000**

Aus heutiger Sicht erwarteter Saldo zum Jahresende

**-5.337.540**

rd.

**-5.300.000**

**Anlage I zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft" - Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 10.09.2007**

Der Bürgermeister

- Kämmerei -

Stand: 08.08.2007

## Abweichungen zum Haushaltsplan 2007

### Finanzplan - Investive Einzahlungen -

Nr.	Auftrag Bezeichnung	Ansatz €	Veränderung +/-	zu erwartende Einnahmen €	Bemerkungen	Amt
I01131801	Grundstückserlöse - Allgem. Grundvermögen	850.000	-500.000	1.400.000	Geschätzte Mindereinzahlungen.	23
I01131802	Grundstückserlöse - Erbbaugrundstücke	250.000				23
I09031601	Grundstückserlöse - Grundstücksneuordnung	800.000				23
I12111012	Beitrag Ausbau Im Rosenacker	400.000	-400.000	0	Verschiebung nach 2008	60
I12112007	Beitrag Ausbau Oberwinkelhausen	450.000	-450.000	0	Verschiebung nach 2008	60
I12113001	Beitrag Ausbau Emminghausen	550.000	-550.000	0	Verschiebung nach 2008	60
I12113005	Beitrag Ausbau Limmringhausen	230.000	-230.000	0	Verschiebung nach 2008	60
I12041701	Landeszweisungen für Wartehallen	150.000	-150.000	0	Der Antrag auf Zuwendung nach dem GVFG wird für 2009 erneut gestellt.	66
Summe			-2.280.000			
Saldo Investive Einzahlungen			-2.280.000			

**Anlage I zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft" - Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 10.09.2007**

**Der Bürgermeister**

- Kämmerei -

Stand: 08.08.2007

## Abweichungen zum Haushaltsplan 2007

### Finanzplan - Investive Auszahlungen -

Auftrag	Ansatz	Veränderung	zu erwartende Ausgaben	Bemerkungen	Amt
		+/-			
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
I01122204	Erweiterung Sonderschule (Bauteil B)	1.000.000	-930.000	70.000	Aufgrund von Planungsänderungen werden in 2007
I01122206	Teilneubau Sonderschule (Bauteil A)	1.840.000	-808.000	1.032.000	nur geringere Beträge kassenwirksam.
I01122401	Sanierung Auf der Huhfuhr 11	150.000	-150.000	0	Die Maßnahme wird auf 2008 verschoben.
I09012608	Projekt "Telegrafenstraße"	900.000	-596.500	303.500	Aufgrund fehlender Bewilligungsbescheide konnte mit den Maßnahmen erst wesentlich später begonnen
I09012610	Projekt "Kreuzung Bügeleisen"	550.000	-93.000	457.000	werden.
I12041701	Errichtung von Wartehallen	215.000	-203.000	12.000	Der Antrag auf Zuwendung nach dem GVFG wird für 2009 erneut gestellt.
I12111012	Ausbau Im Rosenacker	400.000	-370.000	30.000	Die Maßnahme wird in 2008 begonnen.
I12112007	Ausbau Oberwinkelhausen	500.000	-350.000	150.000	Die Maßnahme konnte erst im Mai begonnen werden. Die Fertigstellung ist für das 3. Quartal 2008 vorgesehen.
I12113001	Ausbau Emminghausen	381.000	-181.000	200.000	Mit der Maßnahme wird im August 2007 angefangen.
I12113005	Ausbau Limmringhausen	260.000	-160.000	100.000	Da der Kanalbau erst Mitte Juli begonnen werden konnte, verzögert sich der Straßenausbau entsprechend.
I1211XXXX	Weitere Straßenbaumaßnahmen summiert		-396.000		66
Summe			-4.237.500		
Saldo Investive Auszahlungen			-4.237.500		
Saldo Investive Einzahlungen			-2.280.000		
Saldo Investitionen Gesamt			1.957.500		

Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen gemäß Haushaltsplan

**-4.603.100**

Saldo Abweichungen

**1.957.500**

Aus heutiger Sicht erwarteter Saldo der Investitionstätigkeit zum Jahresende

**-2.645.600**

rd.

**-2.600.000**