

Vermerk

Haushaltssatzung 2008, Sitzungsvorlage XVI – 219/2007

Hier: Haushaltssicherungskonzept und Übersicht über Änderungen des vorgelegten Haushaltsplanentwurfs

Als Anlage 1 füge ich den Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes bei, der wie die Haushaltssatzung der Beschlussempfehlung des Kreisausschusses und des Beschlusses im Kreistag bedarf.

Als Anlage 2 füge ich eine Übersicht bei, die die Änderungen des Haushaltsplanentwurfs auflistet. Die Liste ist unterteilt in

- Änderungen auf Beschluss der Dezernentenrunde (Nebenkostenabrechnung 2006),
- Änderungen aufgrund statistischer Vorgaben im Budget 5000 (Arbeit und Soziales),
- Änderungen, die in den Beratungen der Fachausschüsse empfohlen oder ohne Empfehlung an den Kreisausschuss weitergeleitet wurden sowie
- Sonstige Änderungen.

Ich bitte um Kenntnisnahme der Anlagen.



Thiele

Landrat Röhmann

Dez. I *SR 22/11.*

Zur Kenntnis. *42.*

Haushaltssicherung 2008

1. Allgemeines

Nach § 84 Abs. 3 NGO (a.F.) i.V.m. § 65 NLO ist, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Außerdem sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs in künftigen Haushaltsjahren vermieden werden soll. Das Konzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und zusammen mit dieser der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat in Ausgestaltung des § 84 Abs. 3 NGO (a.F.) i.V.m. § 65 NLO nähere Hinweise bezüglich der dabei inhaltlich wesentlichen Eckpunkte zur Vereinheitlichung des Haushaltssicherungskonzeptes in Form eines Runderlasses erarbeitet, die dem vorliegenden Konzept zu Grunde liegen.

Was den Konsolidierungszeitraum anbelangt, soll nach § 24 Abs. 4 GemHVO das Konsolidierungskonzept den Ausgleich eines unvermeidbaren Fehlbedarfs des letzten Finanzplanungsjahres (2011) spätestens im zweiten dem letzten Finanzplanungsjahr folgenden Jahr sicherstellen. Aus aktueller Sicht müsste also der Haushaltsausgleich bis 2013 wieder hergestellt werden. In Bezug auf einen fortdauernden Ausgleich des Kreishaushalts erscheint dies unter den herrschenden Rahmenbedingungen durchaus möglich. Ausweislich der Finanzplanung würde das Haushaltsjahr 2009 bereits fast den strukturellen Ausgleich ermöglichen. Die Haushaltsjahre 2010 und 2011 weisen strukturelle Überschüsse aus, sodass hier bereits in die Reduzierung der aufgelaufenen Fehlbeträge der Vorjahre eingestiegen werden kann. Dies setzt allerdings voraus, dass die Annahmen des Orientierungsdatenerlasses durch die Realität bestätigt werden.

Ergänzend soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass das Haushaltsjahr 2007 im Vollzug den strukturellen Ausgleich bzw. einen strukturellen Überschuss ausweisen wird. Aussagen über die voraussichtliche Höhe sind derzeit verfrüht; hier sollten die für den Jahresabschluss notwendigen Arbeiten abgewartet werden.

2. Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept der Vorjahre benannte einige umgesetzte Maßnahmen, auf deren Wiederholung hier verzichtet wird. Die Beiträge der einzelnen Budgets sind mit den angedachten Maßnahmen und den finanziellen Auswirkungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes dargestellt. Zu beachten ist, dass einige vorgeschlagene Maßnahmen noch der politischen Diskussion bedürfen.

Daneben gibt es Budgets, deren aufgabenspezifischer und finanzieller Handlungsrahmen durch einen hohen Fixkostenanteil dermaßen eingeschränkt ist, dass hier keine großen Beiträge zu erwarten sind. Dennoch hat die konkrete Aufforderung der Verwaltungsführung an die Budgetverantwortlichen weiterhin Bestand, sämtliche Einsparpotentiale auszunutzen. Dass diese Aufforderung Früchte trägt, ist am Verlauf des Haushaltsjahres 2007 bereits abzulesen.

Budgetübersicht

Die Beiträge der Budgetverantwortlichen sehen im einzelnen wie folgt aus:

- **Budget 0001 – Verwaltungsleitung**

Die Verringerung bzw. der Verzicht auf die zukünftige Beschaffung von Porzellan reduziert die Ausgaben der Verwaltungsleitung ab dem Jahr 2008 um jährlich bis zu 14.500 €.

Da in den kommenden Haushaltsjahren auf die Erstellung der Mitarbeiterzeitung verzichtet wird und die Aufwendungen für die Partnerschaften verringert werden, können die Ausgaben in diesen Bereichen um insgesamt 7.400 € pro Jahr dezimiert werden.

Darüber hinaus vermindern sich die Ausgaben im Jahr 2008 um bis zu 20.000 € und um weitere bis zu 125.000 €, weil die Zuschussbewilligungen für die Fassadensanierung BMV und das Jugendgästehaus nicht vollständig erfolgen.

Im Übrigen wird die Zuweisung für das Lessingtheater auf den von der Stadt Wolfenbüttel beantragten Betrag beschränkt. Dies mindert die betreffenden Ausgaben in den Jahren 2009 und 2010 um jeweils 500.000 €.

finanzielle Folgen der Konsolidierungsmaßnahme															
Maßnahme (mit Benennung der betroffenen Haushaltsstelle/n)	Umsetzungs- zeitpunkt bzw. -zeitraum	Verw.-Hh.	Verm.-Hh.	Einnahme (E)	Ausgabe (A)	2007		2008		2009		2010		2011	
						ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung
Verzicht / Verringerung der Beschaffung von Porzellan, 00000.57000	2008 ff.	X			X	.f.	.f.	bis zu -14.500		bis zu -14.500		bis zu -14.500		bis zu -14.500	
Verzicht auf die Erstellung der Mitarbeiterzeitung, 02400.63000	2008 ff.	X			X	.f.	.f.	-2.400		-2.400		-2.400		-2.400	
Verringerung der Aufwendungen für Partnerschaften, 00000.62000	2008 ff.	X			X	.f.	.f.	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
Keine vollständige Zuschussbewilligung für Fassadenanierung BMW, 37000.71800	2008	X			X	.f.	.f.	bis zu -20.000		.f.	.f.	.f.	.f.	.f.	
Keine vollständige Zuschussbewilligung für Sanierung Jugendgästehaus, 46090.98210	2008		X		X	.f.	.f.	bis zu -125.000		.f.	.f.	.f.	.f.	.f.	
Zuweisung für das Lessingtheater auf den von der Stadt WF beantragten Betrag beschränken, 33100.98220	2009, 2010		X		X	.f.	.f.	.f.	.f.	-500.000		-500.000	.f.	.f.	

• Budget 1000 – Zentrale Dienste

Nachdem Frau Thiel zum 01.04.2007 zur Region Hannover gewechselt ist, bleibt die Stelle der Ersten Kreisrätin auf bisher unbestimmte Dauer unbesetzt. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Amtsleiterin des Amtes Zentrale Dienste, Frau Schäffer. Dadurch vermin-

- **Budget 1400 - Rechnungsprüfungsamt**

Im Budget 1400 konnten bzw. können außer der gebotenen und auch durchgeführten sparsamen Mittelbewirtschaftung und -verwendung keine gezielten Beiträge in 2007 und 2008 zur erforderlichen Haushaltssicherung geleistet werden.

- **Budget 3200 – Ordnungs- und Verbraucherschutzamt**

Die schon im Mai 2006 eingerichtete Verkehrsüberwachungsanlage an der B6 beschert dem Landkreis Wolfenbüttel derzeitig zusätzliche Einnahmen in Höhe von 2.100.000 €, die sich in der Finanzplanung zwar verringern, dennoch einen deutlichen Beitrag im Hinblick auf den angestrebten strukturellen Ausgleich leisten. Zudem führt die organisatorische Zusammenlegung der Abteilungen 320 und 324 im Dezember 2006 zu jährlichen Einsparungen in Höhe von 70.000 €.

finanzielle Folgen der Konsolidierungsmaßnahme/n																	
Maßnahme (mit Benennung der betroffenen Haushaltsstelle(n))	Umsetzungs- zeitpunkt bzw. -zeitraum	Verw.-Hh.	Verm.-Hh.	Einnahme (E)	Ausgabe (A)	2007		2008		2009		2010		2011			
						ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Einrichtung einer Verkehrsüberwachungsanlage an der B 6 (11100.26060)	05/2006	X		X		0	2.100.000	0	2.100.000	0	2.000.000	0	1.900.000	0	1.800.000		
Organisatorische Zusammenlegung der Abteilungen 320 und 324 (Personalkosten)	12/2006	X			X	78.000	8.000	78.000	8.000	78.000	8.000	78.000	8.000	78.000	8.000		
Ersatzbeschaffung und technische Veränderung mobile Verkehrsüberwachung																	
1. Einnahmen mobile Verkehrsüberwachung (11100.26080)		X		X		./.	./.	./.	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000		
2. Kosten Ersatzbeschaffung (11100.93500)	06/2008		X		X	./.	./.	0	77.000								

In der mobilen Verkehrsüberwachung wird eine Ersatzbeschaffung die hohe Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls in Verbindung mit hoher Wartungsintensität des derzeitig vorhandenen alten Fahrzeugs unterbinden. Auch der daraus folgenden Einnahmeausfallgefahr kommt man somit zuvor. Die Kosten der Ersatzbeschaffung werden sich innerhalb eines halben Jahres durch die hohen Einnahmen aus der mobilen Verkehrsüberwachung amortisiert haben, so dass hier mit Weitblick gehandelt wird.

- **Budget 4000 – Schule und Sport**

Zum 31.07.2007 ist die Wilhelm-Busch-Schule in Cremlingen geschlossen worden. Dadurch werden jährlich 248.700 € an Ausgaben eingespart. Aufgrund der Schließung der Schule entstehen allerdings auch Mehrausgaben, da die Schülerinnen und Schüler nunmehr andere Schulen besuchen. Hauptsächlich betrifft das die Ludwig von Strümpell -Schule in Schöppenstedt, für die die Pauschalbeträge hinsichtlich 17 neu aufgenommener Schülerinnen und Schüler daher erhöht werden. Hinzu kommen Mehrausgaben für den Bustransfer, so dass insgesamt 36.700 € pro Jahr an Mehrausgaben aus der Schließung resultieren. Daraus ergibt sich ab dem Jahr 2008 eine Minderbelastung in Höhe von 212.000 €. Für das Jahr 2007 ergeben sich 73.100 € an Minderausgaben.

Maßnahme (mit Benennung der betroffenen Haushaltsstelle/n)	Umsetzungs- zeitpunkt bzw. -zeitraum	Verw.-Hh.	Verm.-Hh.	Einnahme (E)	Ausgabe (A)	finanzielle Folgen der Konsolidierungsmaßnahme/n											
						2007		2008		2009		2010		2011			
						ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung
1 Schließung der Wilhelm-Busch- Schule, Cremlingen (betroffene HhSt. s. Erläuterung)	2 31.07.2007	x	x	x	x	248.700	175.600	248.700	36.700	248.700	36.700	248.700	36.700	248.700	36.700		36.700

Eine differenziertere Darstellung ist der nächsten Seite zu entnehmen.

Schließung der Wilhelm-Busch-Schule zum 31.07.2007 - Darstellung der Mehr- und Minderausgaben

Jährlicher Aufwand für die Wilhelm-Busch-Schule (laut Budgetplan 2007)

Verwaltungshaushalt

Summe der Einnahmen	5.600,00 €
Summe der Ausgaben	253.400,00 €
Saldo	247.800,00 €

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt	247.800,00 €
	900,00 €
Gesamt	248.700,00 €

Mehrkosten nach Schließung der Schule

36.700,00 €

**Jährlicher Aufwand für die Wilhelm-Busch-Schule
abzüglich entstehender Mehrkosten**

248.700,00 €
36.700,00 €

Minderbelastung im Budget des Referates Schule und Sport **212.000,00 €** pro Jahr
ab 2008

Für das Jahr 2007:

Aufwand pro Jahr laut Budgetplan
abzüglich voraussichtlicher Gesamtaufwendungen 2007

248.700,00 €
175.600,00 €

voraussichtliche Minderausgaben 2007: **73.100,00 €** in 2007

- **Budget 5000 – Arbeit und Soziales**

Im Haushaltssicherungskonzept 2007 ist die Möglichkeit der Schließung des zentralen Asylbewerberwohnheimes im Bereich der Stadt Wolfenbüttel und der damit gegebenenfalls zu erzielenden Einsparungen aufgeführt worden. Das Wohnheim wurde schließlich zum 31.08.2007 geschlossen. Den für den Zeitraum vom 01.09.2007 bis 31.12.2007 „ersparten“ Mietzahlungen an die Stadt Wolfenbüttel in Höhe von rund 147.200 € stehen in diesem Jahr noch Aufwendungen für die Entrümpelung und Säuberung des Wohnheimes in noch nicht bezifferbarer Höhe sowie Aufwendungen für die Mietzahlungen an die Gemeinde Cremlingen und die Samtgemeinden im Landkreis Wolfenbüttel für die Aufnahme der Asylbewerberinnen und -bewerber in Höhe von rund 24.800 € gegenüber. Hinzu kommen Wohnraumherrichtungskosten, die ebenfalls noch nicht bezifferbar sind. Die mit der Schließung des Wohnheimes verbundenen Einsparungen sind aufgrund der vorgenannten Umstände zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau zu benennen.

Maßnahme (mit Benennung der betroffenen Haushaltsstelle(n))	Umsetzungs- zeitpunkt bzw. -zeitraum	Verw.-Hh.	Verm.-Hh.	Einnahme (E)	Ausgabe (A)	finanzielle Folgen der Konsolidierungsmaßnahmen									
						2007		2008		2009		2010		2011	
						ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Schließung Flüchtlingswohnheim 1.42100 79102	31.08.2007	X			X	441.700	441.700	441.700	200.000	441.700	200.000	441.700	200.000	441.700	200.000

- **Budget 5100 – Jugend**

Das Projekt „Kostensenkung und Qualitätsverbesserung im Jugendamt“ führt insgesamt zu deutlichen Einsparungen in den Schwerpunktbereichen der Heimerziehung. Bei der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII ergeben sich Einsparungen zwischen 800.000 € und 900.000 € durch eine Verlagerung der Arbeitsschwerpunkte in den präventiven Bereich. Zwischen 200.000 € und 400.000 € betragen die Minderausgaben bei der Heimerziehung nach § 41 SGB VIII.

Maßnahme (mit Benennung der betroffenen Haushaltsstelle/n)	Umsetzungszeit- punkt bzw. -zeitraum	Verw.-Hh.	Verm.-Hh.	Einnahme (E)	Ausgabe (A)	finanzielle Folgen der Konsolidierungsmaßnahme/n											
						2007				2008				2009			
						ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Projekt "Kostensenkung und Qualitätsverbesserung im Ju- gendamt", 45500.77000, Heimer- ziehung nach § 34, Verlagerung des Arbeitsschwerpunktes in den präventiven Bereich	01.10.2003 - 30.09.2008	X			X	2.607.731	1.778.000	2.691.200	1.807.300	2.772.000	1.860.000	2.864.400	1.916.000	2.940.000	2.000.000		
selbes Projekt; 45600.77000, Heimerziehung nach § 41, siehe oben	01.10.2003 - 30.09.2008	X			X	468.312	240.000	573.200	181.100	590.396	186.600	608.108	192.200	626.400	198.000		
zusätzliches Personal im Bereich Unterhaltsvorsuss; 48100.24300	01.07.2006 bis 30.06.2007	X		X		190.200	258.300	208.710	283.500	208.710	283.500	208.710	283.500	208.710	283.500		

• **Budget 5300 – Gesundheit**

Für das Jahr 2008 ist geplant, die Vollzugsaufgaben nach dem NPpsychKG auf Bedienstete des Deutschen Roten Kreuzes zu übertragen.
Die dadurch entstehenden Minderausgaben werden auf bis zu 10.000 € pro Jahr geschätzt.

Maßnahme (mit Benennung der betroffenen Haushaltsstelle/n)	Umsetzungs-zeitpunkt bzw. -zeitraum	Verw.-Hh.	Verm.-Hh.	Einnahme (E)	Ausgabe (A)	finanzielle Folgen der Konsolidierungsmaßnahmen									
						2007		2008		2009		2010		2011	
						ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Übertragung von Vollzugsaufgaben nach dem NPSyChKG auf Bedienstete des Deutschen Roten Kreuzes (Hh.-St.: 54000.57000 und Personalhaushaltsstellen im UA 50000).	Gepplant für 2008 (Maßnahme ist abhängig von der Unterstützung durch das DRK)	x			x	/.	/.	0	-1.000 bis -10.000	0	-1.000 bis -10.000	0	-1.000 bis -10.000	0	-1.000 bis -10.000

- **Budget 6000 – Baurecht und Kreisentwicklung**

Im Budget 6000 konnten bzw. können außer der gebotenen und auch durchgeführten sparsamen Mittelbewirtschaftung und -verwendung keine gezielten Beiträge in 2007 und 2008 zur erforderlichen Haushaltssicherung geleistet werden.

- **Budget 6400 – Umwelt**

Im Budget 6400 konnten bzw. können außer der gebotenen und auch durchgeführten sparsamen Mittelbewirtschaftung und -verwendung keine gezielten Beiträge in 2007 und 2008 zur erforderlichen Haushaltssicherung geleistet werden.

- **Budget 6600 – Regiebetrieb Tiefbau**

Seit der Ausgliederung des Tiefbaus aus der Kernverwaltung im Jahre 2005 sind die Zuschüsse des Landkreises Wolfenbüttel dank einer wirtschaftlichen Betriebsführung um etwa 300.00 € gesenkt worden. Darüber hinaus gehen die Einsparbemühungen dahin, im Rah-

men des Wegfalls frei werdender Stellen mittelfristig den Haushalt des Landkreises zu entlasten. Ziel ist es, dass ein Straßenwärter rechnerisch einen Abschnitt von 15 km verantwortet. Nach aktuellem Stand liegt der Wert bei 12,72 km.

- **Amt 23 – Regiebetrieb Gebäudewirtschaft**

Eine Bündelausschreibung der gesamten Stromkosten führt für das Jahr 2008 zu Einsparungen in Höhe von 20.000 €. Die zentralisierte Beschaffung der Reinigungsmittel senkt die Ausgaben um 2.000 €, während die Einführung eines Reinigungsmanagements zu Minder- ausgaben von 100.000 € bzw. von 68.000 € führt.

Maßnahme (mit Benennung der betroffenen Haushaltsstelle(n))	Umsetzungs-zeitpunkt bzw. -zeitraum	Verw.-Hh.	Verm.-Hh.	Einnahme (E)	Ausgabe (A)	finanzielle Folgen der Konsolidierungsmaßnahme/n							
						2007		2008		2009		2010	
						ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung	ohne Umsetzung	mit Umsetzung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bündelausschreibung Strom (Stromkosten)	2007/2008	X			X	./.	./.	295.400	275.400				
Einführung eines Reinigungsmanagements	2007/2008	X			X	1.140.000	1.040.000	1.040.000	972.000				
Zentralisierung der Reinigungsmittelbeschaffung	2007/2008	X			X	30.000	28.500	30.000	28.500				
												15	16

Ausblick

Der Landkreis Wolfenbüttel profitiert derzeit von guten Rahmenbedingungen, die sich allerdings der direkten Beeinflussung entziehen. Herauszustellen ist aber auch das maßvolle Arbeiten der vergangenen Jahre, das nun einen schnelleren Eintritt in die Reduzierung kumulierter Fehlbeträge der Vorjahre ermöglichen wird. Dadurch konnten bisher schmerzliche Einschnitte in gewachsene Strukturen vermieden werden; dies soll weiterhin Bestand haben. Dabei gilt es, die positive gegenwärtige Situation weiterhin mit Maßhalten zu verbinden. Hierdurch wird dem Landkreis Wolfenbüttel wieder finanzielle Beweglichkeit zuteil, von der der kreisangehörige Raum ebenfalls profitieren soll.

Bisherige Veränderungen des Haushaltsentwurfs 2008 durch den Beratungsgang

§ 1 der Haushaltssatzung

			Mehreinnahmen Mehrerträge	Mindereinnahmen Mindereiträge	Mehrausgaben Mehraufwendungen	Minderausgaben Minderaufwendungen	Neuer Gesamtbetrag
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	122.517.900 €	1.279.900 €	-1.446.000 €	10.289.100 €	-10.886.100 €	122.351.800 €
	Ausgaben	143.763.700 €					143.166.700 €
Vermögenshaushalt	Einnahmen	6.378.800 €	184.900 €	-124.600 €			6.439.100 €
	Ausgaben	6.378.800 €			269.100 €	-208.800 €	6.439.100 €
Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft							
Erfolgsplan	Erträge	6.613.200 €	0 €	0 €			6.613.200 €
	Aufwendungen	6.613.200 €			0 €	0 €	6.613.200 €
Vermögensplan	Erträge	2.191.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.191.900 €
	Aufwendungen	2.191.900 €			0 €	0 €	2.191.900 €
Wirtschaftsplan Tiefbau							
Erfolgsplan	Erträge	5.306.300 €	0 €	0 €			5.306.300 €
	Aufwendungen	5.306.300 €			0 €	0 €	5.306.300 €
Vermögensplan	Erträge	2.762.800 €		0 €			2.762.800 €
	Aufwendungen	2.762.800 €			0 €	0 €	2.762.800 €

Defizit Verwaltungshaushalt

2008

Einnahmen	122.351.800 €
Ausgaben	143.166.700 €
Fehlbedarf	-20.814.900 €

Fehlbetrag VVJ.

19.323.300 €

strukt. Fehlbed. /
strukt. Übersch.

- 1.491.600 €

Beschluss Dezernentenrunde, Verrechnung Nebenkosten

Verwaltungshaushalt									
Budget	HhSt	Bezeichnung	Ansatz bisher	Einnahmen		Ausgaben		Ansatz gesamt	Bemerkungen
				mehr	weniger	mehr	weniger		
0001	00000.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	25.400 €			1.400,00 €		26.800 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
1400	01000.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	12.300 €			900 €		13.200 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
1000	02000.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	30.200 €			2.100 €		32.300 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
0001	02400.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	13.200 €			800,00 €		14.000 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
0001	02600.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	3.400 €			300,00 €		3.700 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
1000	03000.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	5.300 €			600 €		5.900 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
1000	03100.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	19.600 €			1.300 €		20.900 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
1000	05400.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	3.700 €			400 €		4.100 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
1000	06000.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	33.700 €			3.000 €		36.700 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
1000	06500.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	12.600 €			900 €		13.500 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
1000	08500.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	5.000 €			400 €		5.400 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
3200	11000.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	15.600 €			1.400 €		17.000 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
3200	11100.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	10.900 €			4.300 €		15.200 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
3200	11200.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	43.600 €			15.500 €		59.100 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
3200	11300.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	13.400 €			1.000 €		14.400 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
									Verrechnung Nebenkosten 2006
6400	12010.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	35.100 €			2.400 €		37.500 €	inkl. UA 12020 i.H.v. 1000€
3200	13000.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	88.200 €				-14.200 €	74.000 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
3200	13100.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	2.500 €			200 €		2.700 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
3200	14000.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	1.200 €				-200 €	1.000 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
									Verrechnung Nebenkosten 2006
3200	16000.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	37.800 €				-1.800 €	36.000 €	inkl. UA 16100 i.H.v. 100€
4000	20000.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	9.200 €			700 €		9.900 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
4000	21410.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	221.800 €			23.200 €		245.000 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
4000	21420.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	161.800 €			16.600 €		178.400 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
4000	21430.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	82.700 €			6.700 €		89.400 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
4000	21440.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	0 €			11.000 €		11.000 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
4000	22510.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	343.100 €			39.800 €		382.900 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
									Verrechnung Nebenkosten 2006
4000	22530.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	285.700 €			15.200 €		300.900 €	des aufgelösten UA 21710
									Verrechnung Nebenkosten 2006 der aufgelösten UA 22110 und 21720
4000	22540.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	402.400 €			41.100 €		443.500 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
									des aufgelösten UA 21730
4000	22550.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	354.800 €			38.400 €		393.200 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
4000	25010.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	444.000 €			42.700 €		486.700 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
									Verrechnung Nebenkosten 2006
5000	40000.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	68.100 €			16.100 €		84.200 €	inkl. UA 40010
5300	40600.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	8.000 €			500 €		8.500 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
5100	40700.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	29.600 €			2.700 €		32.300 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
5100	45100.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	10.700 €			2.200 €		12.900 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
5100	45500.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	44.200 €			3.000 €		47.200 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
5100	45700.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	15.100 €			700 €		15.800 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
5100	46010.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	6.900 €			2.100 €		9.000 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
5100	46500.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	25.000 €			6.100 €		31.100 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
5300	50000.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	55.200 €			3.100 €		58.300 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
5300	54000.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	12.600 €			60 €		13.200 €	Verrechnung Nebenkosten 2006

abschluss Dezernentenrunde, Verrechnung Nebenkosten

Budget	HhSt	Bezeichnung	Ansatz bisher	Einnahmen		Ausgaben		Ansatz gesamt	Bemerkungen
				mehr	weniger	mehr	weniger		
3200	54200.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	0 €			100 €		100 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
5300	54300.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	800 €			100 €		900 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
4000	55000.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	8.000 €			2.700 €		10.700 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
0001	59000.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	1.900 €			200,00 €		2.100 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
6000	60000.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	11.500 €			600 €		12.100 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
6000	61000.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	13.100 €			1.000 €		14.100 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
6000	61200.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	24.500 €			1.500 €		26.000 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
0001	79000.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	6.500 €			400,00 €		6.900 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
0001	79100.67520	Erst. a. Wirt.-plan Geb.-Wirt. f. Betriebskosten	3.600 €			100,00 €		3.700 €	Verrechnung Nebenkosten 2006
		Saldo		0 €	0 €	316.100 €	-16.200 €		

Statistische Anforderungen

Verwaltungshaushalt									
Budget	HhSt	Bezeichnung	Ansatz bisher	Einnahmen		Ausgaben		Ansatz gesamt	
				mehr	weniger	mehr	weniger		
5000	41010.74011	HLU ffd. Leistungen (Hilfe zur Pflege i. E.)	63.000 €					0 €	
5000	41010.74101	HLU ffd. Leistungen (HzPf. i. E.) Pflegestufe 0	0 €			8.000 €	-63.000 €	8.000 €	
5000	41010.74111	HLU ffd. Leistungen (HzPf. i. E.) Pflegestufe I	0 €			26.800 €		26.800 €	
5000	41010.74121	HLU ffd. Leistungen (HzPf. i. E.) Pflegestufe II	0 €			11.500 €		11.500 €	
5000	41010.74131	HLU ffd. Leistungen (HzPf. i. E.) Pflegestufe III	0 €			16.700 €		16.700 €	
5000	41010.74012	HLU ffd. Leistungen (Hilfe zur Pflege i. E.)	250.000 €				-250.000 €	0 €	
5000	41010.74102	HLU ffd. Leistungen (HzPf. i. E.) Pflegestufe 0	0 €			14.000 €		14.000 €	
5000	41010.74112	HLU ffd. Leistungen (HzPf. i. E.) Pflegestufe I	0 €			89.700 €		89.700 €	
5000	41010.74122	HLU ffd. Leistungen (HzPf. i. E.) Pflegestufe II	0 €			98.200 €		98.200 €	
5000	41010.74132	HLU ffd. Leistungen (HzPf. i. E.) Pflegestufe III	0 €			48.100 €		48.100 €	
5000	41160.74151	Vollstationäre Hilfe zur Pflege	482.200 €				-482.200 €	0 €	
5000	41161.74151	Vollstationäre HzPf. Pflegestufe 0	0 €			150.900 €		150.900 €	
5000	41162.74151	Vollstationäre HzPf. Pflegestufe I	0 €			142.000 €		142.000 €	
5000	41163.74151	Vollstationäre HzPf. Pflegestufe II	0 €			85.700 €		85.700 €	
5000	41164.74151	Vollstationäre HzPf. Pflegestufe III	0 €			103.600 €		103.600 €	
5000	41160.74152	Vollstationäre Leistungen	1.504.500 €				-1.504.500 €	0 €	
5000	41161.74152	Vollstationäre HzPf. Pflegestufe 0	0 €			129.600 €		129.600 €	
5000	41162.74152	Vollstationäre HzPf. Pflegestufe I	0 €			379.000 €		379.000 €	
5000	41163.74152	Vollstationäre HzPf. Pflegestufe II	0 €			512.900 €		512.900 €	
5000	41164.74152	Vollstationäre HzPf. Pflegestufe III	0 €			483.000 €		483.000 €	
5000	41160.74161	Investitionskostenbeiträge	263.500 €				-263.500 €	0 €	
5000	41161.74161	Investitionskostenbeiträge Pflegestufe 0	0 €			30.800 €		30.800 €	
5000	41162.74161	Investitionskostenbeiträge Pflegestufe I	0 €			117.300 €		117.300 €	
5000	41163.74161	Investitionskostenbeiträge Pflegestufe II	0 €			59.800 €		59.800 €	
5000	41164.74161	Investitionskostenbeiträge Pflegestufe III	0 €			55.600 €		55.600 €	
5000	41160.74162	Investitionsbeiträge	1.861.700 €				-1.861.700 €	0 €	
5000	41161.74162	Investitionskostenbeiträge Pflegestufe 0	0 €			85.800 €		85.800 €	
5000	41162.74162	Investitionskostenbeiträge Pflegestufe I	0 €			649.600 €		649.600 €	
5000	41163.74162	Investitionskostenbeiträge Pflegestufe II	0 €			644.100 €		644.100 €	
5000	41164.74162	Investitionskostenbeiträge Pflegestufe III	0 €			482.200 €		482.200 €	
5000	41290.73252	Sonstige Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen	80.600 €				-5.100 €	75.500 €	
5000	41280.73262	Hilfen zur Teilhabe zum Leben in der Gemeinschaft	0 €			5.000 €		5.000 €	
5000	41280.73272	Andere Leistungen zur Teilhabe zum Leben in der Gemeinschaft	0 €			100 €		100 €	
5000	41300.67401	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V	94.000 €				-3.400 €	90.600 €	
5000	41300.67411	Verwaltungskosten Erstattungen § 264 SGB V	0 €			3.400 €		3.400 €	
5000	41300.67402	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V	1.077.700 €				-35.600 €	1.042.100 €	
5000	41300.67412	Verwaltungskosten Erstattungen § 264 SGB V	0 €			35.600 €		35.600 €	
5000	42000.67402	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V	275.800 €				-11.700 €	264.100 €	
5000	42000.67412	Verwaltungskosten Erstattungen § 264 SGB V	0 €			11.700 €		11.700 €	
5000	48300.17100	Zuw. v. Land f. Grundsicherung	264.000 €				-264.000 €	0 €	
5000	48310.17100	Zuw. v. Land f. Grundsicherung	100 €				-100 €	0 €	
5000	48300.24102	Kostenbeiträge, Aufwendungs-/ Kostenersatz a.v.E.						264.000 €	

Statistische Anforderungen

Budget	HhSt	Bezeichnung	Ansatz bisher	Einnahmen		Ausgaben		Ansatz gesamt
				mehr	weniger	mehr	weniger	
5000	48310.24102	Kostenbeiträge, Aufwendungs-/ Kostenersatz a.v.E.	0 €	100 €				100 €
5000	48300.24502	Leistungen von Sozialleistungsträgern	43.000 €		-43.000 €			0 €
5000	48310.24502	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0 €	43.000 €				43.000 €
5000	48300.24902	Rückzahlung von Hilfen	200 €		-200 €			0 €
5000	48310.24902	Rückzahlung von Hilfen	0 €	200 €				200 €
5000	48300.25101	Kostenbeiträge, Aufwendungs-/ Kostenersatz i.E.	100 €		-100 €			0 €
5000	48310.25101	Kostenbeiträge, Aufwendungs-/ Kostenersatz i.E.	0 €	100 €				100 €
5000	48300.25102	Kostenbeiträge, Aufwendungs-/ Kostenersatz i.E.	800 €		-800 €			0 €
5000	48310.25102	Kostenbeiträge, Aufwendungs-/ Kostenersatz i.E.	0 €	800 €				800 €
5000	48300.63012	Untersuchungskosten d. Rentenversicherungsträger a.v.E.	14.200 €				-14.200 €	0 €
5000	48320.63012	Untersuchungskosten d. Rentenversicherungsträger a.v.E.	0 €			14.200 €		14.200 €
5000	48300.63021	Untersuchungskosten d. Rentenversicherungsträger i.E.	700 €				-700 €	0 €
5000	48320.63021	Untersuchungskosten d. Rentenversicherungsträger i.E.	0 €			700 €		700 €
5000	48300.63022	Untersuchungskosten d. Rentenversicherungsträger i.E.	100 €				-100 €	0 €
5000	48320.63022	Untersuchungskosten d. Rentenversicherungsträger i.E.	0 €			100 €		100 €
5000	48300.78102	Leist. d. bedarfsorientierten Grundsicherung a.v.E.	3.300.000 €				-3.300.000 €	0 €
5000	48310.78102	Leist. d. bedarfsorientierten Grundsicherung a.v.E.	0 €			3.282.300 €		3.282.300 €
5000	48311.78102	einm. Leist. D. bedarfsorient. Grundsicherung a.v.E.	0 €			17.700 €		17.700 €
5000	48300.78201	Leist. d. bedarfsorientierten Grundsicherung i.E.	9.300 €				-9.300 €	0 €
5000	48310.78201	Leist. d. bedarfsorientierten Grundsicherung i.E.	0 €			9.300 €		9.300 €
5000	48300.78202	Leist. d. bedarfsorientierten Grundsicherung i.E.	71.400 €				-71.400 €	0 €
5000	48310.78202	Leist. d. bedarfsorientierten Grundsicherung i.E.	0 €			71.400 €		71.400 €
5000	48300.78211	Leistungen d. bed. Grundsich. i.E. (Hilfe zur Pflege)	207.000 €				-207.000 €	0 €
5000	48310.78301	Leistungen d. bed. Grundsich. i.E. (HzPfI.) Pflegestufe 0	0 €			45.500 €		45.500 €
5000	48310.78311	Leistungen d. bed. Grundsich. i.E. (HzPfI.) Pflegestufe I	0 €			66.700 €		66.700 €
5000	48310.78321	Leistungen d. bed. Grundsich. i.E. (HzPfI.) Pflegestufe II	0 €			30.000 €		30.000 €
5000	48310.78331	Leistungen d. bed. Grundsich. i.E. (HzPfI.) Pflegestufe III	0 €			64.800 €		64.800 €
5000	48300.78212	Leistungen der bed. Grundsich. i.E. (Hilfe zur Pflege)	403.100 €				-403.100 €	0 €
5000	48310.78302	Leistungen d. bed. Grundsich. i.E. (HzPfI.) Pflegestufe 0	0 €			29.800 €		29.800 €
5000	48310.78312	Leistungen d. bed. Grundsich. i.E. (HzPfI.) Pflegestufe I	0 €			155.300 €		155.300 €
5000	48310.78322	Leistungen d. bed. Grundsich. i.E. (HzPfI.) Pflegestufe II	0 €			144.200 €		144.200 €
5000	48310.78332	Leistungen d. bed. Grundsich. i.E. (HzPfI.) Pflegestufe III	0 €			73.800 €		73.800 €
5000	48300.78221	Leistungen der bed. Grundsich. i.E. (Eingliederungshilfe)	1.084.100 €				-1.084.100 €	0 €
5000	48310.78221	Leistungen der bed. Grundsich. i.E. (Eingliederungshilfe)	0 €			1.084.100 €		1.084.100 €
5000	48300.78222	Leistungen der bed. Grundsich. i.E. (Eingliederungshilfe)	158.300 €				-158.300 €	0 €
5000	48310.78222	Leistungen der bed. Grundsich. i.E. (Eingliederungshilfe)	0 €			158.300 €		158.300 €
5000	48300.78241	Leistungen der bed. Grundsich. i.E. (§ 67 SGB XII)	1.500 €				-1.500 €	0 €
5000	48310.78241	Leistungen der bed. Grundsich. i.E. (§ 67 SGB XII)	0 €			1.500 €		1.500 €
			Saldo	308.200 €	-308.200 €	9.730.400 €	-9.730.400 €	

Beratung in den Fachausschüssen

Verwaltungshaushalt									
Budget	HrSt	Bezeichnung	Ansatz bisher	Einnahmen		Ausgaben		Ansatz gesamt	Bemerkungen
				mehr	weniger	mehr	weniger		
0001	35500.71820	Zuschuss an Bildungsvereinigung Arbeit und Leben	0 €			7.200,00 €		7.200 €	
0001	35500.71830	Zuschuss AG ländliche Erwachsenenbildung	0 €			2.900,00 €		2.900 €	
									Dafür Ansatz in Höhe von 30.000 € bei 79100.63510, Erläuterung der Hhst (Sperrvermerk i.H.v 50.000 €) wird entfernt
0001	79100.63500	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	61.500 €					31.500 €	
0001	79100.71810	Zuschuss an FH BS/WF zum Technologietransfer	0 €			15.000,00 €		15.000 €	
									Projekt zur Qualifizierung von Naturparkführern, DK 87, zweckgebunden und übertragbar
0001	59000.17110	Zuweisung Land Qualifizierung zum Naturparkführer	0 €	32.000,00 €				32.000 €	
									Projekt zur Qualifizierung von Naturparkführern, DK 87, zweckgebunden und übertragbar
0001	59000.17700	Zuschuss Femo e.V. Qualifizierung zum Naturparkführer	0 €	8.000,00 €				8.000 €	
									Projekt zur Qualifizierung von Naturparkführern, DK 87, zweckgebunden und übertragbar
0001	59000.67700	Zuschuss an Femo e.V. Qualifizierung zum Naturparkführer	0 €						
0001	59000.17100	Zuweisung vom Land für Unterhaltungsmaßnahmen	100 €	39.900 €		40.000,00 €		40.000 €	Einbindung in Deckungskreis 80
									Erhöhung entsprechend der Einnahme bei
0001	59000.51000	Unterhaltungsmaßnahmen Naturpark Elm-Lappwald	30.600 €			40.000,00 €		70.600 €	59000.17100
0001	32100.71700	Zuschuss AHA Erlebniszentrum e.V.	0 €			0,00 €		0 €	Beratung im Kreisausschuss 2000.00 €
3200	11000.57200	Beschaffung Reiseausweise	60.000 €			6.000 €		6.000 €	
3200	11000.10000	Verwaltungsgebühren der Ordnungsabteilung	6.100 €			3.500 €		63.500 €	
3200	11000.65000	Bürobedarf	83.600 €					4.900 €	
4000	20000.41000	Beamtenbezüge	1.100 €			32.400 €		116.000 €	
4000	20000.42000	Versorgungsbezüge für Beamte	35.200 €			400 €		1.500 €	
4000	20000.43000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	11.000 €			13.700 €		48.900 €	
4000	20000.45000	Beihilfen, Unterstützung	4.300 €			4.300 €		15.300 €	
4000	20000.50500	Unterhaltung EDV-Netzwerk VerSuS	315.300 €			18.800 €		23.100 €	
4000	22530.67510	HRS Sicker/Erst. A. Wirt.-plan Geb.-Wirt. F. Miete	577.200 €			20.000 €		335.300 €	
4000	23000.71210	Zuw. a. d. Stadt WF/Sondervereinbarung f. Schüler a. d. Landkreisgebiet (Gymnasien)							
5000	48200.69100	Leistungsbeteiligung b. Leist. F. Unterkunft u. Heizung a.	18.700.000 €						
5000	48200.19100	Leistungsbeteiligung b. Leist. F. Unterkunft u. Heizung a.	5.834.400 €		-729.200 €			5.105.200 €	
									Ansatz i.H.v. 30.000 € laut Beschluss Dezernentenrunde, Ausgaben sind übertragbar
6000	79100.63510	Projekt clef WF er	0 €			30.000 €		30.000 €	Deckungskreis 0084, zweckgebunden und übertragbar
6400	12010.15000	Ersatzgeld	100 €					100 €	Deckungskreis 0084, zweckgebunden und übertragbar
6400	12010.51000	Maßnahmen aus Ersatzgeld	100 €					100 €	Deckungskreis 0084, zweckgebunden und übertragbar
6400	36000.17110	Zuweisung für Gewässerrenaturierungsmaßnahme	100 €					100 €	Deckungskreis 0081, zweckgebunden und übertragbar
6400	36000.71830	Zuschüsse für Gewässerrenaturierung	5.000 €					5.000 €	Deckungskreis 0081, zweckgebunden und übertragbar
9010	90000.04100	Schlüsselzuweisungen	18.486.400 €					18.077.800 €	
9010	90000.07200	Kreisumlage v. Gem. u. SG	44.982.000 €	891.000 €	-408.600 €			45.873.000 €	
9010	51100.71100	Krankenhausumlage n. d. KHG	25.000 €	800 €				25.800 €	
		Saldo		971.700 €	-1.137.800 €	234.200 €	-1.101.400 €		

Sonstiges

Verwaltungshaushalt									
Budget	HhSt	Bezeichnung	Ansatz bisher	Einnahmen		Ausgaben		Ansatz gesamt	Bemerkungen
				mehr	weniger	mehr	weniger		
3200	72300.71300	Umlage an die TBA-Zweckverband Dörnten	28.100 €			8.400 €		36.500 €	Erhöhung der Verbandsumlage gem. § 5 der Haushaltssatzung
5100	46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.300 €				-10.900 €	3.400 €	Berichtigung eines Übertragungsfehlers
5100	46400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.500 €				-27.200 €	8.300 €	Berichtigung eines Übertragungsfehlers
			Saldo	0 €	0 €	8.400 €	-38.100 €		

Vermögenshaushalt

Budget	HhSt	Bezeichnung	Ansatz bisher	Einnahmen		Ausgaben		Ansatz gesamt	Bemerkungen
				mehr	weniger	mehr	weniger		
0001	36500.98200	Zuschuss Bahnhof Börssum	0 €					0 €	Aufnahme Finanzplanung 2009-2011
4000	21700.98200	Zuw. A. d. Stadt WF für Hauptschulen	60.600 €					31.500 €	jeweils 100.000 €
4000	22100.98200	Zuw. A. d. Stadt WF für Realschulen	43.600 €					25.200 €	
4000	23000.98200	Zuw. A. d. Stadt WF für Gymnasien	216.900 €					150.500 €	
4000	22530.93590	Werla-Schule Schlafen, Erneuerung d. Schulküche	35.000 €			15.000 €		50.000 €	
5100	46400.98200	Zuweisung für Kindergärten (Gemeinden)	88.000 €					52.800 €	
5100	46400.98800	Zuweisung für Kindergärten (andere Träger)	399.200 €					339.500 €	
9010	91000.31000	Rücklage	1.030.800 €	184.900 €				1.215.700 €	
9010	51100.98100	Krankenhausumlage n. d. KHG (f. Investitionen)	1.295.800 €			254.100 €		1.549.900 €	
9010	90000.36110	Schlusselfzuweisungen investitionsgebundener Ante	2.660.000 €		-124.600 €			2.535.400 €	

Saldo	184.900 €	-124.600 €	269.100 €	-208.800 €
-------	-----------	------------	-----------	------------