

Veränderung von Ansätzen nach Einbringung des Entwurfs 2007

Verwaltungshaushalt

Einnahmen			Haush. Ansatz 2007			Haush. Ansatz 2008		
Nr.	HHSt.	Bezeichnung der HHSt	neu	bisher	+ / -	neu	bisher	+ / -
1	900.0410	Schlüsselzuweisungen	4.777.782	4.779.062	-1.280			0
2	900.0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	601.952	590.900	11.052	619.000	608.000	11.000
		Summe Einnahmen	5.379.734	5.369.962	9.772	619.000	608.000	11.000

Verwaltungshaushalt

Ausgaben			Haush. Ansatz 2007			Haush. Ansatz 2008		
Nr.	HHSt.	Bezeichnung der HHSt	neu	bisher	+ / -	neu	bisher	+ / -
3	000.4017	Aufwandsentschädigung für den hauptamtlichen Bürgermeister			0	0	1.902	-1.902
4	000.4018	Aufwandsentschädigung für den allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters			0	0	859	-859
5	130.6502	Fernsprechgebühren Feuerwehr	3.300	1.500	1.800	3.300	1.500	1.800
6	670.5700	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	137.000	146.700	-9.700	139.055	148.901	-9.846
7	855.5400	Bewirtschaftg. der Grundstücke und baulichen Anlagen (Forst-wirtschaftl. Unternehmen)	3.000	1.700	1.300	3.000	1.700	1.300
8	900.8320	Kreisumlage - Allgemeine Umlage-	6.322.851	6.324.000	-1.149			0
9	900.8321	Kreisumlage - Ausschl. Belastung für Kosten des Jugendamtes-	2.699.988	2.701.000	-1.012			0
10	920.8928	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verw. Haush. aus Vorjahren	15.832.686	15.900.000	-67.314	16.315.288	16.401.135	-85.847
		Summe Ausgaben	24.998.825	25.074.900	-76.075	16.460.643	16.555.997	-95.354

Abgleich der Veränderungen

Summe Einnahmen bisher	26.533.648	25.728.101
Veränderungen	9.772	11.000
Summe Einnahmen neu	26.543.420	25.739.101
Summe Ausgaben bisher	42.934.783	43.556.569
Veränderungen	-76.075	-95.354
Summe Ausgaben neu	42.858.708	43.461.215
bisheriger Fehlbetrag	-16.401.135	-17.828.468
neuer Fehlbetrag	-16.315.288	-17.722.114
Verbesserung (+) / Verschlechterung(-)	85.847	106.354

Erläuterungen:

Zu Nrn. 1, 2) Die endgültige Festsetzung der Zuweisungen nach dem GFG führt zu veränderten Ansätzen.

Zu Nrn. 3, 4) Die Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und seinen allgemeinen Vertreter laufen zum Ende des HJ 2007 aus.

Zu Nr. 5) Außer den Telefongebühren des Brandmeisters und seines Stellvertreters erfordert auch die Installation von Festnetzanschlüssen in allen Feuerwehrgerätehäusern zusätzliche Haushaltsmittel.

Zu Nr. 6) Auf Grund der Abrechnung der Straßenbeleuchtungskosten des HJ 2006 können die Ansätze der HJ 2007 ff. nach unten angepasst werden.

Zu Nr. 7) Durch die Umstellung des Beitragsmaßstabes auf einen fiktiven "Arbeitsbedarf" je ha Wald verdoppelt sich der Beitrag zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft ab dem HJ 2007 gegenüber dem Vorjahr auf 2.744 €. Damit müssen jährlich 1.300 € zusätzlich bereitgestellt werden.

Zu Nrn. 8, 9) Infolge der endgültigen Festsetzung der Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2007 ergibt sich eine geringere Umlagegrundlage, die unter Anwendung der Hebesätze zu den Kreisumlagen zu etwas niedrigeren Veranschlagungen als bisher führen.

Zu Nr. 10) Da das Rechnungsergebnis des HJ 2006 feststeht (Vorlage 21/2007 vom 13.2.2007), ergibt sich gegenüber dem bisherigen Ansatz eine Verbesserung von 67.314 €. Infolge der übrigen Veränderungen ergeben sich in den Folgejahren geringere Fehlbeträge

Veränderung von Ansätzen nach Einbringung des Entwurfs 2007

Verwaltungshaushalt

Einnahmen			Haush. Ansatz 2009			Haush. Ansatz 2010		
Nr.	HHSt.	Bezeichnung der HHSt	neu	bisher	+ / -	neu	bisher	+ / -
1	900.0410	Schlüsselzuweisungen			0			0
2	900.0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	637.000	625.000	12.000	655.000	643.000	12.000
		Summe Einnahmen	637.000	625.000	12.000	655.000	643.000	12.000

Verwaltungshaushalt

Ausgaben			Haush. Ansatz 2009			Haush. Ansatz 2010		
Nr.	HHSt.	Bezeichnung der HHSt	neu	bisher	+ / -	neu	bisher	+ / -
3	000.4017	Aufwandsentschädigung für den hauptamtlichen Bürgermeister	0	1.902	-1.902	0	1.902	-1.902
4	000.4018	Aufwandsentschädigung für den allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters	0	859	-859	0	859	-859
5	130.6502	Fernsprechgebühren Feuerwehr	3.300	1.500	1.800	3.300	1.500	1.800
6	670.5700	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	141.141	151.135	-9.994	143.258	153.402	-10.144
7	855.5400	Bewirtschaftg. der Grundstücke und baulichen Anlagen (Forst-wirtschaftl. Unternehmen)	3.000	1.700	1.300	3.000	1.700	1.300
8	900.8320	Kreisumlage - Allgemeine Umlage-			0			0
9	900.8321	Kreisumlage - Ausschl. Belastung für Kosten des Jugendamtes-			0			0
10	920.8928	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verw. Haush. aus Vorjahren	17.722.114	17.828.468	-106.354	17.798.964	17.926.973	-128.009
		Summe Ausgaben	17.869.555	17.985.564	-116.009	17.948.522	18.086.336	-137.814

Abgleich der Veränderungen

Summe Einnahmen bisher	27.677.302	27.620.313
Veränderungen	12.000	12.000
Summe Einnahmen neu	27.689.302	27.632.313
Summe Ausgaben bisher	45.604.275	45.654.741
Veränderungen	-116.009	-137.814
Summe Ausgaben neu	45.488.266	45.516.927
bisheriger Fehlbetrag	-17.926.973	-18.034.428
neuer Fehlbetrag	-17.798.964	-17.884.614
Verbesserung (+) / Verschlechterung(-)	128.009	149.814

Erläuterungen: