

Haushaltsplanung 2006

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 wird

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf

30.625.400 EUR

inclusive
Verrechnung
Regiekosten

in der Ausgabe auf

30.625.400 EUR

minus 76.400 gegenüber letztem Entwurf

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf

10.164.800 EUR

in der Ausgabe auf

10.164.800 EUR

plus 907.900 gegenüber letztem Entwurf

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 483.300 € festgesetzt.

Kreditmarkt:	0 Euro
Kreisschulbaukasse:	483.300 Euro
Rücklagenentnahme:	4.187.400 Euro

§ 3

Keine Veränderung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.676.000 € festgesetzt.

§ 5

Keine Veränderung

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2005 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 280 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 300 v.H.

2. Gewerbesteuer

310 v.H.

Problembewältigung (Verwaltungshaushalt)

Glieder.	Grupp.	Anteils- budget	Beschreibung	Haushaltsjahr 2006		
				bisheriges HH-Soll	HHsoll- neu	Veränderung
Einnahmen						
9000	41000	8200	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.573.000	925.300	-647.700
9000	160000	8200	Erstattung Gewerbesteuerumlage	0	465.000	465.000
Summe						-182.700

Ausgaben						
9000	832000	8200	Kreisumlage	4.001.700	4.563.900	562.200
Summe						562.200

Ursache für die Belastung:

Hohes Gewerbesteueraufkommen des 3. Quartals

Belastung für 2006

744.900

Zu bewältigen nur durch

- Vorziehen von Maßnahmen des Jahres 2006 nach 2005
- großzügige Restebildung

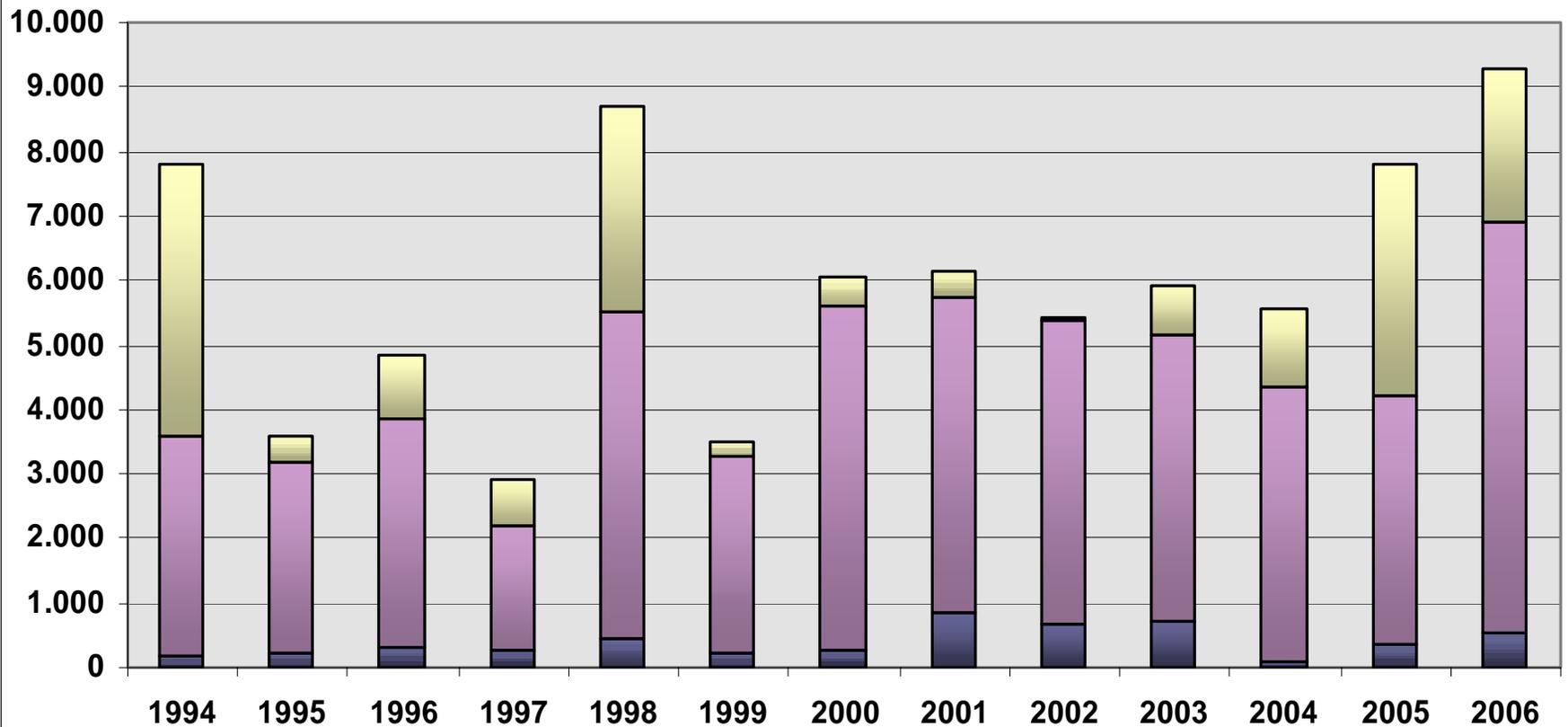
Berücksichtigung zusätzlicher Planungsdaten (Verwaltungshaushalt)

			Haushaltsjahr 2006			
Glied.	Grupp.	Beschreibung	bisheriges HH-Soll	HHsoll-neu	Veränderung	Begründungen
	4***	Personalausgaben			17.500	Nachkalkulation
	54**	Bewirtschaftungskosten			136.000	Neukalkulation
		Verschiedenes			-743.000	Maßnahmen 2006, vorgezogen nach 2005 (Zuschusszahlungen KiTa, Straßenunterhaltung)

Berücksichtigung zusätzlicher Planungsdaten (Vermögenshaushalt)

Glied.	Grupp.	Beschreibung	Haushaltsjahr 2006			Begründungen
			bisheriges HH-Soll	HHsoll-neu	Veränderung	
7000	988000	Zuschüsse für Investition (Druckrohrleitung Delfshausen)	0	150.000	150.000	Beschluss fehlt noch. Bericht d. BM im VA am 11.10.05
7000	362000	Zuweisung vom Landkreis (Erstattung Abwasserabgabe)	0	130.000	130.000	Zuweisung für die Errichtung der Druckrohrleitung Delfshausen (bis zur Höhe des Abwasserabgabe für drei Jahre).
6200	932000	Erwerb von Grundstücken (Wohnbauförderung)	2.051.800	2.362.800	311.000	Ankauf weiterer Flächen im Bereich Hahn/Ostermoor, zusätzliche Mittel für Vermarktung Wohnbauflächen
5607	950002	Sanierung Turnierplatz	0	150.000	150.000	Beschluss BauA 29.08.05

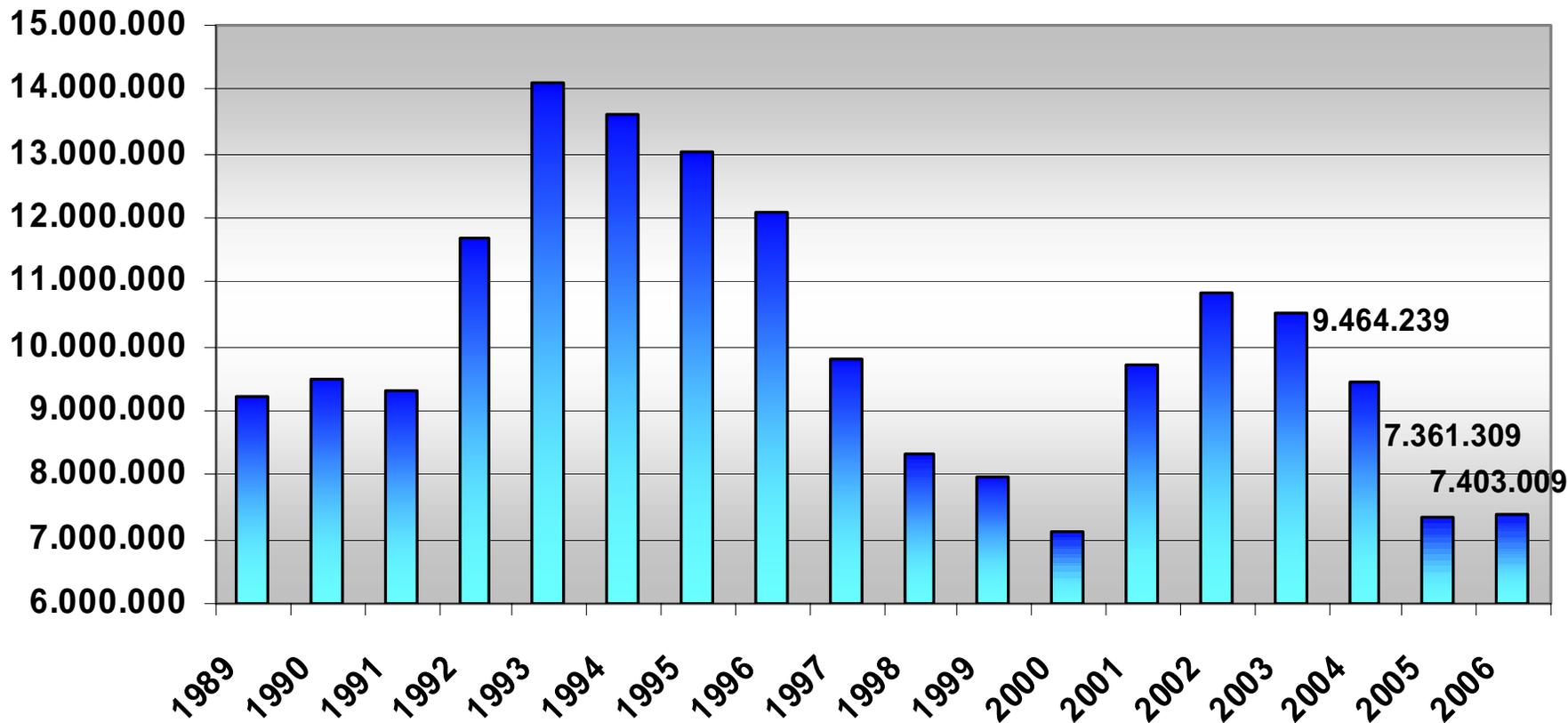
Entwicklung Investitionen in 1000 EURO



■ Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm. ■ Baumaßnahmen ■ Erwerb von Grundstücken

Entwicklung der Verschuldung

Schuldenstand zum 31.12.



Entwicklung der Verschuldung

Nettoneuverschuldung

