

**Anlage 2 zum Schreiben Haushalt 2006; Verwaltungshaushalt - Eckwertebeschluss**
**Ermittlung des Überschusses des Einzelplans 9 in den Haushaltsjahren 2005**

<b>Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>Abweichung</b>
(ohne kalkulatorische Einnahmen und Deckungsreserve für Personalausgaben, da letztere im Budget 120 enthalten ist)		mit Nachtrag 2005	(Ansatz)  <b>EURO</b>	  <b>EURO</b>
<b>a) Einnahmen</b>				
1. Grundsteuer A (280 v.H.)		27.500	27.500	0
2. Grundsteuer B (360 v.H.)		6.600.000	6.600.000	0
3. Gewerbesteuer nach dem Ertrag ( 405 v.H.)		24.000.000	24.000.000	0
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		14.000.000	13.000.000	-1.000.000
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.875.000	1.875.000	0
6. Vergnügungssteuer		280.000	280.000	0
Gründerwerbssteuer		1.000	0	-1.000
7. Hundesteuer		190.000	190.000	0
8. Jagdsteuer		2.760	2.760	0
9. Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes nach § 21 LFAG		1.214.000	1.214.000	0
10. Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen		362.000	362.000	0
11. Schlüsselzuweisungen		5.872.000	6.274.000	402.000
12. Zinsen und Dividenden <sup>1)</sup>		285.300	290.000	4.700
13. Zuführung vom Vermögenshaushalt		426.000	426.000	0
<b>Summe Einnahmen Einzelplan 9 insgesamt:</b>		<b>55.135.560</b>	<b>54.541.260</b>	<b>-594.300</b>
<b>b) Ausgaben</b>				
1. Gewerbesteuerumlage		4.800.000	4.444.000	-356.000
2. Finanzausgleichsumlage		785.000	785.000	0
3. Umlage Fonds "Deutsche Einheit"		315.000	278.100	-36.900
4. Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen		200.000	200.000	0
5. Bezirksverbandsumlage		441.000	445.800	4.800
6. Zinsen für Darlehen insgesamt <sup>2)</sup>		2.280.000	2.300.000	20.000
7. Zinsen für Kassenverstärkungsmittel und -kredite <sup>3)</sup>		1.740.000	1.800.000	60.000
8. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Pflichtzuführung) <sup>4)</sup>		2.306.200	2.350.000	43.800
<b>Zwischensumme Ausgaben Einzelplan 9:</b>		<b>12.867.200</b>	<b>12.602.900</b>	<b>-264.300</b>
9. vorabdotierte Ausgaben Personalausgaben (0,5 % Ansatz NT 2005)			154.900	
<b>Ausgaben Einzelplan 9 zzgl. vorabdotierte Ausgaben; Summe:</b>		<b>12.867.200</b>	<b>12.757.800</b>	<b>-109.400</b>
10. <b>Fehlbetrag Vorjahre</b>		<b><u>23.840.271</u></b>	<b><u>29.108.897</u></b>	<b><u>5.268.626</u></b>
<b>Bereinigter Überschuss (sh. Anlage 1)</b>		<b>18.428.089</b>	<b>12.674.563</b>	<b>-5.753.526</b>

<b>Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 9</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>Abweichung</b>
(ohne kalkulatorische Einnahmen und Deckungsreserve für Personalausgaben, da letztere im Budget 120 enthalten ist)	mit Nachtrag 2005	(Ansatz)	
		<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
1) Bauzinsen	6.000	5.000	-1.000
Zinsen aus der Allgemeinen Rücklage	0	0	0
Zinsen von der Landesbank	800	800	0
Zinsen aus angelegten Kassenmitteln	16.000	21.700	5.700
Dividenden	127.000	127.000	0
Erstattung von Zinsen von der Waisenhausstiftung	<u>135.500</u>	<u>135.500</u>	<u>0</u>
Zinsen und Dividenden insgesamt:	285.300	290.000	4.700
2) Zinsen an den Bund	0	0	0
Zinsen an das Land	2.000	2.000	0
Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	520.000	520.000	0
Zinsen an den Kreditmarkt	1.605.000	1.625.000	20.000
Zinsen für Innere Darlehen	<u>153.000</u>	<u>153.000</u>	<u>0</u>
Zinsen für Darlehen insgesamt:	2.280.000	2.300.000	20.000
3) Zinsen an die EBS für Kassenverstärkung	200.000	200.000	0
Zinsen für Kassenkredite	1.425.000	1.485.000	60.000
Zinsen an Stiftungen für Kassenverstärkung	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>0</u>
Zinsen für Kassenverstärkungsmittel und -kredite:	1.740.000	1.800.000	60.000
4) Tilgung von Darlehen des Bundes	0	0	0
Tilgung von Darlehen des Landes	5.200	5.200	0
Tilgung von Darlehen des sonstigen öffentlichen Bereiches	535.000	535.000	0
Tilgung von Darlehen des Kreditmarktes	<u>1.766.000</u>	<u>1.809.800</u>	<u>43.800</u>
Tilgung von Darlehen insgesamt:	2.306.200	2.350.000	43.800